

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 30.12.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2019-31.10.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3229	4912019	01.10.2019	15.10.2019	11.10.2019	36.00	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3230	1920011133	01.10.2019	15.10.2019	11.10.2019	301.00	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.	
3231	8668026666	01.10.2019	15.10.2019	11.10.2019	1 255.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3232	230920189	02.10.2019	12.10.2019	11.10.2019	330.28	INMEDIA	
3233	191763	04.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	66.00	ITAK, s.r.o.	
3234	2019053	04.10.2019	18.10.2019	11.10.2019	290.00	Antigas s.r.o.	
3235	6593000074	07.10.2019	23.12.2019	11.10.2019	185.06	UNIQA poisťovňa a.s.	
3236	119173891	07.10.2019	27.10.2019	11.10.2019	161.12	Bidfood	
3237	11802019	08.10.2019	22.10.2019	11.10.2019	83.00	SEBO TRADE s.r.o.	
3238	119175765	09.10.2019	29.10.2019	11.10.2019	132.26	Bidfood	
3239	230920807	09.10.2019	19.10.2019	11.10.2019	302.34	INMEDIA	
3240	0297831646	10.10.2019	24.10.2019	11.10.2019	42.12	Orange Slovensko a.s.	
3241	1901404602	10.10.2019	23.10.2019	11.10.2019	218.07	ATC-JR, s.r.o.	
3242	2019036	10.10.2019	24.10.2019	14.10.2019	85.00	SOFT-COMP	
3243	2019038	10.10.2019	19.10.2019	18.10.2019	427.83	Lugner, s.r.o.	
3244	192008	14.10.2019	19.10.2019	14.10.2019	19.20	ITAK, s.r.o.	
3245	119179137	14.10.2019	03.11.2019	23.10.2019	226.80	Bidfood	
3246	697511910	14.10.2019	28.10.2019	14.10.2019	160.00	Apolo77 s.r.	
3247	230921491	16.10.2019	26.10.2019	23.10.2019	193.16	INMEDIA	
3248	1905500	18.10.2019	30.10.2019	18.10.2019	396.00	OXICO Ing. Ján Strapec	
3249	119183494	18.10.2019	07.11.2019	05.11.2019	267.14	Bidfood	
3250	18182019	21.10.2019	31.10.2019	22.10.2019	136.00	BARTEX	
3251	99191403	21.10.2019	04.11.2019	23.10.2019	41.02	Valman s.r.o.	
3252	3712019	23.10.2019	02.11.2019	25.10.2019	36.00	Ján Pavlov	
3253	230922106	23.10.2019	02.11.2019	24.10.2019	412.79	INMEDIA	
3254	119186907	23.10.2019	12.11.2019	05.11.2019	100.20	Bidfood	
3255	8194802647	24.10.2019	07.11.2019	05.11.2019	43.06	Koliba, Trade,s.r.o.	
3256	119190438	28.10.2019	17.11.2019	08.11.2019	89.69	Bidfood	
3257	191329	28.10.2019	24.11.2019	08.11.2019	20.76	BEMIA plus, s.r.o.	
3258	2019100218	31.10.2019	14.11.2019	08.11.2019	199.43	NAGYKENYÉR s.r.o	
3259	190100148	31.10.2019	14.11.2019	08.11.2019	923.69	Ladislav Nagy SHR	

Celkový počet faktúr: 31

Celková suma faktúr: 7 180.02 EUR

Celková suma úhrad: 7 180.02 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR