

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 16.06.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2015-31.05.2015]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3109	303	04.05.2015	13.05.1915	13.05.2015	60.00	Prvá Komunálna Finančná a.s.	
3110	344	04.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	60.00	Prvá Komunálna Finančná a.s.	
3111	2773490907	04.05.2015	18.05.2015	13.05.2015	29.24	Slovak Telecom	
3112	7273284999	04.05.2015	15.05.2015	13.05.2015	534.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3113	115150060	04.05.2015	25.05.2015	25.05.2015	121.76	NOWACO slovakia s.r.o	
3114	0452015	06.05.2015	15.05.2015	13.05.2015	71.50	Elektroslužba Jozef Fekiač	
3115	230511071	06.05.2015	20.05.2015	27.05.2015	158.54	INMEDIA	
3116	815050778	06.05.2015	27.05.2015	25.05.2015	19.54	Koliba, Trade,s.r.o.	
3117	815050779	06.05.2015	20.05.2015	19.05.2015	117.72	Koliba, Trade,s.r.o.	
3118	115151760	06.05.2015	27.05.2015	27.05.2015	162.97	NOWACO slovakia s.r.o	
3119	230511671	13.05.2015	27.05.2015	27.05.2015	282.90	INMEDIA	
3120	815050824	13.05.2015	03.06.2015	27.05.2015	7.19	Koliba, Trade,s.r.o.	
3121	815050825	13.05.2015	27.05.2015	27.05.2015	35.64	Koliba, Trade,s.r.o.	
3122	89942851	20.05.2015	26.05.2015	25.05.2015	14.00	Poradca s.r.o	
3123	115158621	20.05.2015	10.06.2015	11.06.2015	225.31	NOWACO slovakia s.r.o	
3124	230512406	20.05.2015	03.06.2015	29.05.2015	491.51	INMEDIA	
3125	230512458	20.05.2015	03.06.2015	29.05.2015	41.62	INMEDIA	
3126	230512423	20.05.2015	03.06.2015	05.06.2015	367.46	INMEDIA	
3127	3282015	25.05.2015	31.05.2015	25.05.2015	36.00	Ján Pavlov	
3128	15000208	25.05.2015	06.06.2015	05.06.2015	436.84	Trigonic s.r.o.	
3129	732015	26.05.2015	09.06.2015	27.05.2015	480.70	Ladislav Nagy SHR	
3130	251113893	27.05.2015	09.06.2015	29.05.2015	237.28	VEOLIA - vodár. spoločnosť	
3131	815050917	27.05.2015	17.06.2015	11.06.2015	4.80	Koliba, Trade,s.r.o.	
3132	815050918	27.05.2015	10.06.2015	11.06.2015	33.98	Koliba, Trade,s.r.o.	
3133	230513157	27.05.2015	10.06.2015	10.06.2015	97.92	INMEDIA	
3134	2015100078	30.05.2015	14.06.2015	16.06.2015	142.02	NAGYKENYÉR s.r.o	

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr: 4 270.44 EUR

Celková suma úhrad: 4 270.44 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR