

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 30.12.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2019-30.11.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3260	8677728482	04.11.2019	15.11.2019	12.11.2019	2 076.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3261	5572019	04.11.2019	15.11.2019	12.11.2019	36.00	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3262	1920011134	04.11.2019	15.11.2019	12.11.2019	301.00	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.	
3263	6000720026	04.11.2019	13.11.2019	11.11.2019	2.84	Koliba, Trade,s.r.o.	
3264	192044	04.11.2019	11.11.2019	12.11.2019	24.00	ITAK, s.r.o.	
3265	119194458	04.11.2019	24.11.2019	11.11.2019	248.21	Bidfood	
3266	230923252	06.11.2019	16.11.2019	11.11.2019	226.33	INMEDIA	
3267	119196934	06.11.2019	26.11.2019	12.11.2019	257.31	Bidfood	
3268	8194802730	06.11.2019	20.11.2019	12.11.2019	30.10	Koliba, Trade,s.r.o.	
3269	1901405122	06.11.2019	20.11.2019	12.11.2019	232.10	ATC-JR, s.r.o.	
3270	2019039	08.11.2019	08.12.2019	12.11.2019	583.52	Lugner, s.r.o.	
3271	219064	11.11.2019	20.11.2019	14.11.2019	280.00	PM Management s.r.o.	
3272	0297831646	11.11.2019	24.11.2019	14.11.2019	42.18	Orange Slovensko a.s.	
3273	119200371	11.11.2019	01.12.2019	14.11.2019	266.11	Bidfood	
3275	192190	11.11.2019	18.11.2019	19.11.2019	19.20	ITAK, s.r.o.	
3274	6000721383	12.11.2019	26.11.2019	19.11.2019	7.92	Koliba, Trade,s.r.o.	
3276	119204292	15.11.2019	05.12.2019	19.11.2019	139.27	Bidfood	
3277	101411013	18.11.2019	02.12.2019	19.11.2019	153.60	KRPA Slovakia	
3278	119205636	18.11.2019	08.12.2019	04.12.2019	221.36	Bidfood	
3279	230924647	20.11.2019	30.11.2019	27.11.2019	472.97	INMEDIA	
3280	2191271668	20.11.2019	02.12.2019	21.11.2019	268.07	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	
3281	6807396162	20.11.2019	15.12.2019	21.11.2019	80.48	Komunálna poisťovňa, a.s.	
3282	21212019	21.11.2019	30.11.2019	21.11.2019	66.40	BARTEX	
3283	1901405414	21.11.2019	04.12.2019	04.12.2019	224.66	ATC-JR, s.r.o.	
3284	3220001919	21.11.2019	27.11.2019	27.11.2019	172.00	OBEC - Vinica	
3285	2019001906	22.11.2019	05.12.2019	27.11.2019	43.04	KEO, s. r. o.	
3286	119211328	25.11.2019	15.12.2019	04.12.2019	230.95	Bidfood	
3287	3992019	25.11.2019	05.12.2019	27.11.2019	36.00	Ján Pavlov	
3288	99191706	26.11.2019	10.12.2019	27.11.2019	21.50	Valman s.r.o.	
3289	230925253	27.11.2019	07.12.2019	04.12.2019	106.15	INMEDIA	
3290	191454	28.11.2019	20.12.2019	04.12.2019	21.00	BEMIA plus, s.r.o.	
3291	2019045	29.11.2019	11.12.2019	04.12.2019	130.00	SOFT-COMP	
3292	119215316	29.11.2019	19.12.2019	04.12.2019	50.16	Bidfood	
3293	2019100238	29.11.2019	14.12.2019	04.12.2019	168.42	NAGYKENYÉR s.r.o	
3294	190100164	29.11.2019	13.12.2019	05.12.2019	899.34	Ladislav Nagy SHR	

Celkový počet faktúr: 35

Celková suma faktúr:	8 138.19 EUR
Celková suma úhrad:	8 138.19 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR