

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 08.02.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2021-31.01.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3001	6432020	04.01.2021	14.01.2021	14.01.2021	36.00	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3002	9121000012	07.01.2021	21.01.2021	14.01.2021	399.00	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	
3003	2107000467	07.01.2021	15.01.2021	14.01.2021	330.00	A.En. Slovensko s.r.o.	
3004	210053	07.01.2021	12.01.2021	14.01.2021	66.00	ITAK, s.r.o.	
3005	0297831646	12.01.2021	24.01.2021	14.01.2021	40.00	Orange Slovensko a.s.	
3006	1201010072	14.01.2021	25.01.2021	25.01.2021	- 622.81	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.	
3007	4434591323	14.01.2021	21.01.2021	21.01.2021	- 300.18	innogy Slovensko s.r.o.	
3008	20200124	18.01.2021	17.01.2021	18.01.2021	478.40	Electroland.sk	
3009	210297	18.01.2021	17.01.2021	18.01.2021	19.20	ITAK, s.r.o.	
3010	112021	19.01.2021	29.01.2021	21.01.2021	36.00	Ján Pavlov	
3011	9460049983	29.01.2021	04.02.2021	29.01.2021	35.73	UNIQA poisťovňa a.s.	

Celkový počet faktúr: 11

Celková suma faktúr: 517.34 EUR
Celková suma úhrad: 517.34 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR