

# Kniha prijatých faktúr

Základná škola Ladislava Balleka IČO: 37864530

Dátum: 07.06.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.05.2021-31.05.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
86	112021	03.05.2021	14.05.2021	10.05.2021	87.42	Školská jedáleň pri KŠŠ	stravné 4/21
87	21008577	03.05.2021	17.05.2021	10.05.2021	28.75	ILLE s.r.o.	mydlo, utierky
88	8110873738	03.05.2021	17.05.2021	10.05.2021	818.00	SPP a.s.	plyn 5/2021
89	2100201293	03.05.2021	30.05.2021	10.05.2021	37.88	BCF ENERGY s.r.o.	elektrika TV 5/21
90	050022021	03.05.2021	10.05.2021	10.05.2021	650.00	C-Therm Chmelovič Peter	služby kotle 5/21
91	1021051974	03.05.2021	08.05.2021	10.05.2021	42.00	Osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon ZO 5/21
92	210013	03.05.2021	14.05.2021	10.05.2021	694.20	ŠJ pri ZŠ J.Kráľa	stravné 4/21
93	210014	03.05.2021	21.05.2021	20.05.2021	1 285.20	ŠJ pri ZŠ J.Kráľa	stravné žiaci 4/21
94	102021	04.05.2021	14.05.2021	20.05.2021	360.00	Školská jedáleň pri KŠŠ	stravné žiaci 4/21
95	2104220124	04.05.2021	30.05.2021	10.05.2021	270.88	BCF ENERGY s.r.o.	elektrika 4/21
96	1022713903	07.05.2021	18.05.2021	10.05.2021	55.00	Slovak Telekom a.s.	telefón 4/21
97	210565	12.05.2021	19.05.2021	12.05.2021	338.80	Grapa Media s.r.o.	učebné pomôcky
98	20210692	21.05.2021	20.06.2021	28.05.2021	679.06	LiberaTerra s.r.o.	učebnice MAT
99	20210132	21.05.2021	04.06.2021	23.06.2021	282.20	MediaTEC-Roman Dobos	školské potreby HN
100	210100011	24.05.2021	28.05.2021	28.05.2021	150.00	ATON Multimedia s.r.o.	školenie Riadenie zmeny
101	210100371	24.05.2021	04.06.2021	28.05.2021	342.00	REMEK s.r.o.	program Remek r.2021
102	2120970	26.05.2021	09.06.2021	28.05.2021	39.49	OXYGENIC s.r.o.	vonné sitká do pisoárov
103	2177602	27.05.2021	09.06.2021	28.05.2021	27.74	Lindström s.r.o.	nájom rohože 5/21
104	2110453	27.05.2021	02.06.2021	27.05.2021	140.40	CSL s.r.o.	vlastivedná mapa SR
105	21101838	27.05.2021	09.06.2021	27.05.2021	33.35	CORNICO Company s.r.o.	popcorn na Deň detí
106	210511455	28.05.2021	10.06.2021	28.05.2021	60.48	TRIPSY s.r.o.	čistiace prostriedky
107	162021	31.05.2021	14.06.2021	14.06.2021	107.16	Školská jedáleň pri KŠŠ	stravné 5/2021
108	20210020	31.05.2021	14.06.2021	14.06.2021	124.00	Peter Majer	údržba PC a sieť.zariad.
109	210019	31.05.2021	14.06.2021	14.06.2021	849.06	ŠJ pri ZŠ J.Kráľa	stravné 5/2021

**Celkový počet faktúr: 24**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>7 503.07 EUR</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>7 503.07 EUR</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>