

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 16.06.2015 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2015-31.03.2015]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| 3053 | 7313183020 | 02.03.2015 | 15.03.2015 | 13.03.2015 | 2 549.00 | Slovenský plynárenský priemysel | |
| 3054 | 8771576140 | 04.03.2015 | 17.03.2015 | 13.03.2015 | 29.74 | Slovak Telecom | |
| 3055 | 815050372 | 04.03.2015 | 18.03.2015 | 13.03.2015 | 50.96 | Koliba, Trade,s.r.o. | |
| 3056 | 115123615 | 06.03.2015 | 27.03.2015 | 20.03.2015 | 110.87 | NOWACO slovakia s.r.o | |
| 3057 | 115124526 | 09.03.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 116.52 | NOWACO slovakia s.r.o | |
| 3058 | 20155300 | 10.03.2015 | 24.03.2015 | 20.03.2015 | 24.00 | Vendomat spol.s.r.o. | |
| 3059 | 1501401406 | 11.03.2015 | 25.03.2015 | 30.03.2015 | 287.16 | ATC-JR, s.r.o. | |
| 3060 | 815050426 | 11.03.2015 | 01.04.2015 | 26.03.2015 | 19.31 | Koliba, Trade,s.r.o. | |
| 3061 | 815050427 | 11.03.2015 | 25.03.2015 | 24.03.2015 | 87.26 | Koliba, Trade,s.r.o. | |
| 3062 | 115125838 | 11.03.2015 | 01.04.2015 | 30.03.2015 | 294.28 | NOWACO slovakia s.r.o | |
| 3063 | 230506104 | 11.03.2015 | 25.03.2015 | 26.03.2015 | 135.65 | INMEDIA | |
| 3064 | 230506139 | 11.03.2015 | 25.03.2015 | 30.03.2015 | 220.61 | INMEDIA | |
| 3065 | 5215338700 | 13.03.2015 | 15.02.2015 | 13.03.2015 | 1 880.00 | Stredoslovenská energetika | |
| 3066 | 115127203 | 13.03.2015 | 03.04.2015 | 30.03.2015 | 43.97 | NOWACO slovakia s.r.o | |
| 3067 | 1508022 | 13.03.2015 | 27.03.2015 | 18.03.2015 | 520.85 | Kancelária 24 h, s.r.o. | |
| 3068 | 151312311 | 18.03.2015 | 31.03.2015 | 18.03.2015 | 84.00 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | |
| 3069 | 115129040 | 18.03.2015 | 08.04.2015 | 30.03.2015 | 183.60 | NOWACO slovakia s.r.o | |
| 3070 | 230506838 | 18.03.2015 | 01.04.2015 | 30.03.2015 | 29.96 | INMEDIA | |
| 3071 | 1150000372 | 18.03.2015 | 18.03.2015 | 18.03.2015 | 943.92 | ŠEVT,a.s Bratislava | |
| 3072 | 1504401 | 18.03.2015 | 17.04.2015 | 20.03.2015 | 330.20 | Distribučná agentúra AD REM | |
| 3073 | 815050477 | 18.03.2015 | 01.04.2015 | 31.03.2015 | 76.54 | Koliba, Trade,s.r.o. | |
| 3074 | 190501895 | 20.03.2015 | 31.03.2015 | 23.03.2015 | 415.00 | TSV PAPIER Tibor Varga | |
| 3075 | 150100228 | 23.03.2015 | 26.03.2015 | 24.03.2015 | 341.27 | Remek, s.r.o | |
| 3076 | 2002015 | 23.03.2015 | 02.04.2015 | 31.03.2015 | 36.00 | Ján Pavlov | |
| 3077 | 230507476 | 25.03.2015 | 08.04.2015 | 10.04.2015 | 563.36 | INMEDIA | |
| 3078 | 115132894 | 25.03.2015 | 15.04.2015 | 15.04.2015 | 158.16 | NOWACO slovakia s.r.o | |
| 3079 | 1501401755 | 25.03.2015 | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 321.29 | ATC-JR, s.r.o. | |
| 3080 | 1 | 25.03.2015 | 08.04.2015 | 30.03.2015 | 1 498.00 | International Study Programmes | |
| 3081 | 15012 | 25.03.2015 | 02.04.2015 | 31.03.2015 | 99.61 | Textus, s.ro.o | |
| 3082 | 322015 | 30.03.2015 | 13.04.2015 | 13.04.2015 | 545.05 | Ladislav Nagy SHR | |
| 3083 | 2015100046 | 31.03.2015 | 14.04.2015 | 13.04.2015 | 144.62 | NAGYKENYÉR s.r.o | |

Celkový počet faktúr: 31

Celková suma faktúr: 12 140.76 EUR

Celková suma úhrad: 12 140.76 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR