

# Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 30.12.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2019-31.12.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3295	1920011135	02.12.2019	15.12.2019	09.12.2019	301.00	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.l	
3296	6162019	02.12.2019	15.12.2019	09.12.2019	36.00	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3297	8160335891	02.12.2019	15.12.2019	09.12.2019	2 446.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3298	119216588	02.12.2019	22.12.2019	12.12.2019	182.80	Bidfood	
3299	230926030	04.12.2019	14.12.2019	12.12.2019	53.36	INMEDIA	
3300	14572019	05.12.2019	19.12.2019	12.12.2019	100.80	SEBO TRADE s.r.o.	
3301	192228	05.12.2019	11.12.2019	12.12.2019	24.00	ITAK, s.r.o.	
3302	8400020524	09.12.2019	19.12.2019	12.12.2019	1 478.40	Slovenský plynárenský priemysel	
3303	519327440	09.12.2019	19.12.2019	12.12.2019	30.00	Slovenská legálna metrológia	
3304	119222191	09.12.2019	29.12.2019	12.12.2019	111.41	Bidfood	
3305	0297831646	10.12.2019	24.12.2019	12.12.2019	42.06	Orange Slovensko a.s.	
3306	99191983	10.12.2019	24.12.2019	12.12.2019	18.43	Valman s.r.o.	
3307	230926645	11.12.2019	21.12.2019	12.12.2019	198.84	INMEDIA	
3308	191657	11.12.2019	23.12.2019	12.12.2019	20.52	BEMIA plus, s.r.o.	
3309	4692019	12.12.2019	22.12.2019	12.12.2019	36.00	Ján Pavlov	
3310	2019040	12.12.2019	23.12.2019	17.12.2019	286.53	Lugner, s.r.o.	
3311	2019009	12.12.2019	31.12.2019	17.12.2019	400.00	Franka Jozef - Franka GAZ	
3312	20190853	12.12.2019	25.12.2019	17.12.2019	695.00	K-Ten KOVO, s.r.o.	
3313	192361	12.12.2019	19.12.2019	17.12.2019	19.20	ITAK, s.r.o.	
3314	119226476	13.12.2019	31.12.2019	17.12.2019	121.34	Bidfood	
3315	2019002240	16.12.2019	27.12.2019	17.12.2019	13.50	KEO, s. r. o.	
3316	190100178	16.12.2019	30.12.2019	20.12.2019	587.70	Ladislav Nagy SHR	
3317	1936328786	17.12.2019	26.12.2019	17.12.2019	1.00	Orange Slovensko a.s.	
3318	2019100255	20.12.2019	31.12.2019	20.12.2019	143.03	NAGYKENYÉR s.r.o	
3319	2019042	30.12.2019	31.12.2020	30.12.2019	406.63	Lugner, s.r.o.	
3320	2008000021	30.12.2019	13.01.2020	30.12.2019	36.97	DRÁČIK - DIVI s.r.o.	

**Celkový počet faktúr: 26**

**Celková suma faktúr: 7 790.52 EUR**  
**Celková suma úhrad: 7 790.52 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**