

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 10.07.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2019-31.05.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3127	8687255677	02.05.2019	15.05.2019	10.05.2019	499.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3128	1920011128	02.05.2019	15.05.2019	10.05.2019	301.00	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.l	
3129	2062019	02.05.2019	15.05.2019	10.05.2019	36.00	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3130	1901402202	02.05.2019	16.05.2019	10.05.2019	251.91	ATC-JR, s.r.o.	
3131	119056111	03.05.2019	24.05.2019	14.05.2019	80.23	Bidfood	
3132	190860	06.05.2019	11.05.2019	10.05.2019	24.00	ITAK, s.r.o.	
3133	119058065	06.05.2019	27.05.2019	14.05.2019	59.54	Bidfood	
3134	230910043	07.05.2019	17.05.2019	14.05.2019	367.21	INMEDIA	
3135	2019016	09.05.2019	17.05.2019	20.05.2019	172.63	Lugner, s.r.o.	
3136	191009	09.05.2019	16.05.2019	14.05.2019	19.20	ITAK, s.r.o.	
3137	0297831646	14.05.2019	24.05.2019	14.05.2019	42.06	Orange Slovensko a.s.	
3138	190576	15.05.2019	06.06.2019	27.05.2019	20.76	BEMIA plus, s.r.o.	
3139	119064682	15.05.2019	05.06.2019	27.05.2019	312.55	Bidfood	
3140	119069891	17.05.2019	31.05.2019	29.05.2019	73.37	Bidfood	
3142	119067935	20.05.2019	10.06.2019	27.05.2019	144.28	Bidfood	
3141	118310	20.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	439.00	Univerzita Komenského	
3143	99190830	21.05.2019	03.06.2019	27.05.2019	33.74	Valman s.r.o.	
3144	1682019	22.05.2019	01.06.2019	27.05.2019	36.00	Ján Pavlov	
3145	230911277	22.05.2019	01.06.2019	27.05.2019	124.26	INMEDIA	
3146	2191110712	22.05.2019	05.06.2019	27.05.2019	275.27	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	
3147	119072122	24.05.2019	14.06.2019	30.05.2019	140.75	Bidfood	
3148	119073388	27.05.2019	17.06.2019	04.06.2019	134.40	Bidfood	
3149	2019021	29.05.2019	07.06.2019	30.05.2019	380.10	Lugner, s.r.o.	
3150	192155	30.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	31.40	COMTEC s.r.o.	
3151	6292019	30.05.2019	13.06.2019	04.06.2019	117.29	SEBO TRADE s.r.o.	
3152	2019100101	31.05.2019	14.06.2019	04.06.2019	196.16	NAGYKENYÉR s.r.o	
3153	190100062	31.05.2019	14.06.2019	10.06.2019	546.76	Ladislav Nagy SHR	

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr: 4 858.87 EUR

Celková suma úhrad: 4 858.87 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR