

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 22.10.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2020-30.09.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3148	3010117000	02.09.2020	16.09.2020	11.09.2020	1 552.00	innogy Slovensko s.r.o.	
3149	1202011637	02.09.2020	15.09.2020	09.09.2020	270.00	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.l	
3150	4332020	02.09.2020	15.09.2020	09.09.2020	36.00	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3151	2792020	03.09.2020	12.09.2020	09.09.2020	36.00	Ján Pavlov	
3152	201531	05.09.2020	12.09.2020	09.09.2020	24.00	ITAK, s.r.o.	
3153	220062	07.09.2020	21.09.2020	09.09.2020	280.00	PM Management s.r.o.	
3154	120147525	07.09.2020	27.09.2020	29.09.2020	262.77	Bidfood	
3155	4003122	07.09.2020	08.09.2020	07.09.2020	149.46	TECHNOPACK-Slovakia s.r.o.	
3156	190208446	09.09.2020	21.09.2020	11.09.2020	448.98	TSV PAPIER Tibor Varga	
3157	230014148	09.09.2020	19.09.2020	11.09.2020	224.34	INMEDIA	
3158	201631	10.09.2020	17.09.2020	11.09.2020	19.20	ITAK, s.r.o.	
3159	0297831646	10.09.2020	24.09.2020	14.09.2020	41.50	Orange Slovensko a.s.	
3160	120153148	14.09.2020	04.10.2020	21.09.2020	219.78	Bidfood	
3161	20200757	17.09.2020	13.09.2020	21.09.2020	138.00	TENDERnet s.r.o.	
3162	200264	17.09.2020	27.09.2020	18.09.2020	84.00	STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o.	
3163	9460035275	17.09.2020	17.10.2020	21.09.2020	36.10	UNIQA poisťovňa a.s.	
3164	120156853	18.09.2020	08.10.2020	21.09.2020	120.45	Bidfood	
3165	120158419	21.09.2020	11.10.2020	21.09.2020	115.85	Bidfood	
3166	3120201257	22.09.2020	17.10.2020	23.09.2020	303.60	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	
3167	3072020	23.09.2020	02.10.2020	23.09.2020	36.00	Ján Pavlov	
3168	230015235	23.09.2020	03.10.2020	30.09.2020	384.99	INMEDIA	
3169	2020120	25.09.2020	05.10.2020	28.09.2020	150.00	Antal Arpád, odb. prac. PZ,TZ	
3170	2000135	25.09.2020	08.10.2020	28.09.2020	131.00	Multi-center Mics Peter	
3171	120164062	28.09.2020	18.10.2020	30.09.2020	265.63	Bidfood	
3172	4003390	28.09.2020	12.10.2020	29.09.2020	187.26	TECHNOPACK-Slovakia s.r.o.	
3173	230015944	30.09.2020	10.10.2020	30.09.2020	229.33	INMEDIA	
3174	2020100201	30.09.2020	14.10.2020	30.09.2020	180.76	NAGYKENYÉR s.r.o	
3175	200100109	30.09.2020	14.10.2020	08.10.2020	1 115.60	Ladislav Nagy SHR	
3176	2020018	30.09.2020	30.10.2020	08.10.2020	532.87	Lugner, s.r.o.	

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr:	7 575.47 EUR
Celková suma úhrad:	7 575.47 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR