

# Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 15.10.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2019-31.08.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3182	1920011131	01.08.2019	15.08.2019	07.08.2019	<b>301.00</b>	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.l	
3183	8629263901	02.08.2019	15.08.2019	07.08.2019	<b>343.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel	
3184	191454	05.08.2019	11.08.2019	07.08.2019	<b>24.00</b>	ITAK, s.r.o.	
3185	3792019	06.08.2019	15.08.2019	07.08.2019	<b>36.00</b>	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3186	191564	08.08.2019	14.08.2019	08.08.2019	<b>19.20</b>	ITAK, s.r.o.	
3187	0297831646	14.08.2019	24.08.2019	05.09.2019	<b>42.00</b>	Orange Slovensko a.s.	
3188	190934	16.08.2019	24.08.2019	26.08.2019	<b>20.52</b>	BEMIA plus, s.r.o.	
3189	1192207631	26.08.2019	02.09.2019	26.08.2019	<b>183.92</b>	ŠEVT a.s.	
3190	2842019	26.08.2019	05.09.2019	04.09.2019	<b>36.00</b>	Ján Pavlov	
3191	20190553	28.08.2019	04.09.2019	04.09.2019	<b>179.90</b>	NOVOHYGIÉNE, s.r.o.	

**Celkový počet faktúr: 10**

**Celková suma faktúr: 1 185.54 EUR**

**Celková suma úhrad: 1 185.54 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**