

# Kniha prijatých faktúr

Základná škola Ladislava Balleka IČO: 37864530

Dátum: 29.03.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.01.2021-31.01.2021]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma<br><EUR>    | Dodávateľ                          | Popis faktúry           |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1       | 1021012009    | 01.01.2021 | 08.01.2021  | 18.01.2021  | <b>42.00</b>     | <b>Osobnyudaj.sk s.r.o.</b>        | výkon ZO 1/21           |
| 2       | 010022021     | 01.01.2021 | 10.01.2021  | 18.01.2021  | <b>650.00</b>    | <b>C-Therm Chmelovič Peter</b>     | kotolňa 1/21            |
| 3       | 2132832       | 11.01.2021 | 21.01.2021  | 18.01.2021  | <b>31.56</b>     | <b>Lindström s.r.o.</b>            | nájom rohože 12/20      |
| 4       | 8275076212    | 12.01.2021 | 18.01.2021  | 18.01.2021  | <b>52.01</b>     | <b>Slovak Telekom a.s.</b>         | telefón 12/20           |
| 5       | 200180479     | 12.01.2021 | 01.01.2021  | 18.01.2021  | <b>35.00</b>     | <b>Klett nakladateľství s.r.o.</b> | učebnica NJ             |
| 6       | 7210873706    | 12.01.2021 | 21.01.2021  | 18.01.2021  | <b>235.04</b>    | <b>ZSE a.s.</b>                    | elektrika 12/20         |
| 7       | 7191001934    | 12.01.2021 | 20.01.2021  | 20.01.2021  | <b>-20.45</b>    | <b>ZSE a.s.</b>                    | elektrika TV r.2020     |
| 8       | 8482978889    | 13.01.2021 | 27.01.2021  | 27.01.2021  | <b>-2 737.58</b> | <b>SPP a.s.</b>                    | plyn vyúčt.r.2020       |
| 9       | 8140726390    | 14.01.2021 | 26.01.2021  | 18.01.2021  | <b>818.00</b>    | <b>SPP a.s.</b>                    | plyn 1/2021             |
| 10      | 21000634      | 14.01.2021 | 25.01.2021  | 18.01.2021  | <b>28.75</b>     | <b>ILLE s.r.o.</b>                 | papier, utierky         |
| 11      | 70660620      | 15.01.2021 | 31.01.2021  | 18.01.2021  | <b>165.60</b>    | <b>KOMENSKY s.r.o.</b>             | Virtuálna knižnica 2021 |
| 12      | 7552349314    | 15.01.2021 | 27.01.2021  | 18.01.2021  | <b>46.79</b>     | <b>ZSE a.s.</b>                    | elektrika TV 1/2021     |
| 13      | 210002        | 26.01.2021 | 02.02.2021  | 27.01.2021  | <b>195.00</b>    | <b>Happystore s.r.o.</b>           | admin.MS Office 1-3/21  |
| 14      | 21084         | 29.01.2021 | 13.03.2021  | 09.02.2021  | <b>51.00</b>     | <b>Slovenský atletický zväz</b>    | prolongácia členov AK   |

**Celkový počet faktúr: 14**

**Celková suma faktúr: - 407.28 EUR**

**Celková suma úhrad: - 407.28 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**