

# Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 08.06.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2020-31.05.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3093	1172020	04.05.2020	08.05.2020	07.05.2020	<b>36.00</b>	<b>Ján Pavlov</b>	
3094	1202011633	04.05.2020	15.05.2020	07.05.2020	<b>270.00</b>	<b>Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.ol</b>	
3095	8610163751	04.05.2020	15.05.2020	07.05.2020	<b>633.00</b>	<b>Slovenský plynárenský priemysel</b>	
3096	200683	05.05.2020	12.05.2020	07.05.2020	<b>24.00</b>	<b>ITAK, s.r.o.</b>	
3097	2182020	11.05.2020	15.05.2020	12.05.2020	<b>36.00</b>	<b>PZS - ANIMA, s.r.o.</b>	
3098	220034	11.05.2020	21.05.2020	12.05.2020	<b>280.00</b>	<b>PM Management s.r.o.</b>	
3099	200828	11.05.2020	17.05.2020	12.05.2020	<b>19.20</b>	<b>ITAK, s.r.o.</b>	
3100	0297831646	11.05.2020	24.05.2020	12.05.2020	<b>41.50</b>	<b>Orange Slovensko a.s.</b>	
3101	62020	18.05.2020	14.05.2020	25.05.2020	<b>196.55</b>	<b>REVTECH, s.r.o.</b>	
3102	20200158	18.05.2020	03.06.2020	25.05.2020	<b>20.28</b>	<b>BEMIA plus, s.r.o.</b>	
3103	0020200647	18.05.2020	26.05.2020	25.05.2020	<b>15.00</b>	<b>KEO, s. r. o.</b>	
3104	442020	25.05.2020	31.05.2020	29.05.2020	<b>49.80</b>	<b>BARTEX</b>	
3105	1532020	26.05.2020	05.06.2020	29.05.2020	<b>36.00</b>	<b>Ján Pavlov</b>	
3107	2020139817	26.05.2020	26.06.2020	26.05.2020	<b>58.00</b>	<b>Zdravotnícke rúška</b>	
3106	202009231	29.05.2020	02.06.2020	26.05.2020	<b>107.97</b>	<b>Eurodrogeria s.r.o.</b>	

**Celkový počet faktúr: 15**

**Celková suma faktúr: 1 823.30 EUR**

**Celková suma úhrad: 1 823.30 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**