

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 15.10.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2019-31.07.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3173	1920011130	01.07.2019	15.07.2019	10.07.2019	301.00	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.l	
3174	8648594180	01.07.2019	15.07.2019	10.07.2019	343.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3175	3172019	02.07.2019	15.07.2019	10.07.2019	36.00	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3176	2019024	02.07.2019	12.07.2019	10.07.2019	212.64	Lugner, s.r.o.	
3177	191230	04.07.2019	11.07.2019	10.07.2019	24.00	ITAK, s.r.o.	
3178	191362	09.07.2019	16.07.2019	10.07.2019	19.20	ITAK, s.r.o.	
3179	219042	10.07.2019	16.07.2019	11.07.2019	280.00	PM Management s.r.o.	
3180	0297831646	10.07.2019	24.07.2019	11.07.2019	42.00	Orange Slovensko a.s.	
3181	3220001919	23.07.2019	24.07.2019	24.07.2019	176.00	OBEC - Vinica	

Celkový počet faktúr: 9

Celková suma faktúr: 1 433.84 EUR

Celková suma úhrad: 1 433.84 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR