

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 07.12.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2018-30.11.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3234	10139004	06.11.2018	28.09.2018	08.11.2018	28.70	KRPA Slovakia	
3235	10138353	06.11.2018	14.09.2018	08.11.2018	697.67	KRPA Slovakia	
3236	1614104872	06.11.2018	15.11.0618	08.11.2018	325.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	
3237	7156103435	06.11.2018	15.11.2018	08.11.2018	3 300.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3238	181789	06.11.2018	12.11.2018	08.11.2018	24.00	ITAK, s.r.o.	
3239	230823793	07.11.2018	17.11.2018	14.11.2018	169.23	INMEDIA	
3240	6593000074	07.11.2018	23.12.2018	14.11.2018	171.35	UNIQA poisťovňa a.s.	
3241	0297831646	12.11.2018	24.11.2018	16.11.2018	42.12	Orange Slovensko a.s.	
3242	118209992	12.11.2018	30.11.2018	16.11.2018	20.52	Bidfood	
3243	12122018	12.11.2018	30.11.2018	14.11.2018	132.80	BARTEX	
3244	11862018	13.11.2018	27.11.2018	14.11.2018	61.20	SEBO TRADE s.r.o.	
3245	118211414	13.11.2018	03.12.2018	16.11.2018	223.52	Bidfood	
3246	118213352	14.11.2018	05.12.2018	22.11.2018	139.18	Bidfood	
3247	118215103	16.11.2018	07.12.2018	21.11.2018	144.72	Bidfood	
3248	20181569	16.11.2018	08.12.2018	21.11.2018	20.76	BEMIA plus, s.r.o.	
3249	2018001665	21.11.2018	13.12.2018	23.11.2018	43.04	KEO, s. r. o.	
3250	4192018	21.11.2018	29.11.2018	23.11.2018	36.00	Ján Pavlov	
3251	2181273445	21.11.2018	04.12.2018	23.11.2018	286.80	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	
3252	118218100	21.11.2018	12.12.2018	23.11.2018	117.28	Bidfood	
3253	230825124	21.11.2018	01.12.2018	23.11.2018	495.73	INMEDIA	
3254	6807396162	22.11.2018	15.12.2018	23.11.2018	80.48	Komunálna poisťovňa, a.s.	
3255	1801405803	22.11.2018	05.12.2018	23.11.2018	190.49	ATC-JR, s.r.o.	
3256	118220079	23.11.2018	14.12.2018	29.11.2018	123.58	Bidfood	
3257	218035	28.11.2018	22.12.2018	29.11.2018	320.00	PM Management s.r.o.	
3258	12702018	29.11.2018	13.12.2018	29.11.2018	64.80	SEBO TRADE s.r.o.	
3259	2018100232	30.11.2018	14.12.2018	30.11.2018	112.78	NAGYKENYÉR s.r.o	
3260	1912018	30.11.2018	14.12.2018	07.12.2018	513.44	Ladislav Nagy SHR	

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr: 7 885.19 EUR
Celková suma úhrad: 7 885.19 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR