

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 08.02.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2020-31.12.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3228	5932020	02.12.2020	15.12.2020	11.12.2020	36.00	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3229	3010117000	02.12.2020	15.12.2020	11.12.2020	1 552.00	innogy Slovensko s.r.o.	
3230	1202011640	02.12.2020	15.12.2020	10.12.2020	270.00	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.	
3231	2001404060	02.12.2020	16.12.2020	10.12.2020	276.78	ATC-JR, s.r.o.	
3232	220080	03.12.2020	17.12.2020	10.12.2020	420.00	PM Management s.r.o.	
3233	120208149	04.12.2020	24.12.2020	11.12.2020	218.40	Bidfood	
3234	20200709	04.12.2020	18.12.2020	10.12.2020	199.43	GastroTatry.sk	
3235	4004437	04.12.2020	09.12.2020	04.12.2020	149.46	TECHNOPACK-Slovakia s.r.o.	
3236	201992	07.12.2020	12.12.2020	11.12.2020	24.00	ITAK, s.r.o.	
3237	4372020	09.12.2020	19.12.2020	11.12.2020	36.00	Ján Pavlov	
3238	230021399	09.12.2020	19.12.2020	10.12.2020	398.03	INMEDIA	
3239	0297831646	11.12.2020	24.12.2020	11.12.2020	40.00	Orange Slovensko a.s.	
3240	202128	11.12.2020	17.12.2020	11.12.2020	19.20	ITAK, s.r.o.	
3241	20200430	11.12.2020	30.12.2020	11.12.2020	41.52	BEMIA plus, s.r.o.	
3242	20200098	11.12.2020	25.12.2020	11.12.2020	22.60	Electroland.sk	
3243	120213706	14.12.2020	03.01.2021	16.12.2020	69.96	Bidfood	
3244	20201022	15.12.2020	23.12.2020	16.12.2020	474.89	CEVEO s.r.o.	
3245	190200467	17.12.2020	04.02.2020	17.12.2020	151.69	TSV PAPIER Tibor Varga	
3246	200100158	17.12.2020	28.12.2020	17.12.2020	299.91	Ladislav Nagy SHR	
3247	2020100254	18.12.2020	01.01.2021	18.12.2020	133.25	NAGYKENYÉR s.r.o.	
3248	2020022	28.12.2020	31.12.2020	29.12.2020	216.65	Lugner, s.r.o.	
3249	2020023	28.12.2020	31.12.2020	29.12.2020	302.47	Lugner, s.r.o.	
3250	2020224	28.12.2020	31.12.2020	28.12.2020	967.30	INFIOPC s.r.o.	

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr: 6 319.54 EUR
Celková suma úhrad: 6 319.54 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR