

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 23.09.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2020-30.06.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3108	2201119939	02.06.2020	16.06.2020	11.06.2020	273.83	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	
3109	1202011634	02.06.2020	15.06.2020	11.06.2020	270.00	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o	
3110	8658588872	02.06.2020	15.06.2020	11.06.2020	343.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3111	2682020	04.06.2020	15.06.2020	11.06.2020	36.00	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3112	200865	05.06.2020	11.06.2020	11.06.2020	24.00	ITAK, s.r.o.	
3113	052020	10.06.2020	22.06.2020	11.06.2020	1 350.00	ELATTI-Attila Petrezsél	
3114	201003	11.06.2020	17.06.2020	11.06.2020	19.20	ITAK, s.r.o.	
3115	0297831646	11.06.2020	24.06.2020	11.06.2020	41.50	Orange Slovensko a.s.	
3116	2020037	23.06.2020	07.07.2020	23.06.2020	154.50	SOFT-COMP	
3117	2102020	25.06.2020	05.07.2020	25.06.2020	36.00	Ján Pavlov	
3118	200100064	29.06.2020	13.07.2020	30.06.2020	392.02	Ladislav Nagy SHR	
3119	2020100123	30.06.2020	14.07.2020	30.06.2020	84.38	NAGYKENYÉR s.r.o	
3120	2020013	30.06.2020	26.07.2020	30.06.2020	291.47	Lugner, s.r.o.	

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr: 3 315.90 EUR
Celková suma úhrad: 3 315.90 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR