

# Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 12.06.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2020-31.03.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3058	1202011631	02.03.2020	15.03.2020	11.03.2020	270.00	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.l	
3059	8677847402	02.03.2020	15.03.2020	11.03.2020	3 018.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3060	1072020	02.03.2020	15.03.2020	11.03.2020	36.00	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3061	2201043840	02.03.2020	16.03.2020	11.03.2020	344.45	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	
3062	120041823	02.03.2020	22.03.2020	11.03.2020	183.91	Bidfood	
3063	230005332	04.03.2020	14.03.2020	11.03.2020	22.21	INMEDIA	
3064	230005285	04.03.2020	14.03.2020	11.03.2020	533.25	INMEDIA	
3065	120044571	04.03.2020	24.03.2020	11.03.2020	144.72	Bidfood	
3066	2001401161	04.03.2020	18.03.2020	11.03.2020	218.63	ATC-JR, s.r.o.	
3067	200398	05.03.2020	12.03.2020	11.03.2020	24.00	ITAK, s.r.o.	
3068	20152104	05.03.2020	19.03.2020	11.03.2020	102.14	KRPA Slovakia	
3069	8204800413	06.03.2020	20.03.2020	11.03.2020	29.04	Koliba, Trade,s.r.o.	
3070	120047403	09.03.2020	29.03.2020	11.03.2020	165.10	Bidfood	
3072	200501	10.03.2020	17.03.2020	11.03.2020	19.20	ITAK, s.r.o.	
3071	2200300019	11.03.2020	25.03.2020	11.03.2020	44.00	Relaxmarket	
3073	0297831646	11.03.2020	24.03.2020	11.03.2020	41.50	Orange Slovensko a.s.	
3074	220021	13.03.2020	26.03.2020	13.03.2020	280.00	PM Management s.r.o.	
3075	6000740589	13.03.2020	26.03.2020	17.03.2020	4.49	Koliba, Trade,s.r.o.	
3076	4200188	17.03.2020	31.03.2020	17.03.2020	38.40	EMBA Trade, spol. s.r.o.	
3077	200156	22.03.2020	22.03.2020	25.03.2020	91.00	BRISTON s.r.o.	
3078	2020021	31.03.2020	13.04.2020	31.03.2020	2 562.70	SOFT-COMP	
3079	200100037	31.03.2020	03.04.2020	02.04.2020	519.48	Ladislav Nagy SHR	
3080	20200059	31.03.2020	23.04.2020	02.04.2020	54.24	BEMIA plus, s.r.o.	
3081	99200628	31.03.2020	31.03.2020	02.04.2020	20.73	Valman s.r.o.	
3082	2020005	31.03.2020	30.04.2020	02.04.2020	352.18	Lugner, s.r.o.	
3083	2020100058	31.03.2020	14.04.2020	02.04.2020	105.17	NAGYKENYÉR s.r.o	

**Celkový počet faktúr: 26**

**Celková suma faktúr: 9 224.54 EUR**  
**Celková suma úhrad: 9 224.54 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**