

# Kniha prijatých faktúr

Základná škola Ladislava Balleka IČO: 37864530

Dátum: 31.01.2022 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.01.2022-31.01.2022]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1	010022022	10.01.2022	10.01.2022	14.01.2022	<b>650.00</b>	<b>C-Therm Chmelovič Peter</b>	služby kotolne 1/22
2	1022011896	10.01.2022	08.01.2022	14.01.2022	<b>42.00</b>	<b>Osobnyudaj.sk s.r.o.</b>	výkon ZO 1/22
3	22004	10.01.2022	17.01.2022	14.01.2022	<b>100.00</b>	<b>Mgr. Andrej Budai</b>	video reportáž
4	8297269541	10.01.2022	18.01.2022	14.01.2022	<b>53.00</b>	<b>Slovak Telekom a.s.</b>	telefón 12/21
5	7380016425	10.01.2022	19.01.2022	22.02.2022	<b>19.06</b>	<b>ZSE a.s.</b>	elektrika TV 12/21
6	2248739	10.01.2022	19.01.2022	14.01.2022	<b>26.86</b>	<b>Lindström s.r.o.</b>	nájom rohože 12/21
7	7220849148	10.01.2022	18.01.2022	14.01.2022	<b>240.42</b>	<b>ZSE a.s.</b>	elektrika 12/21
8	42022	14.01.2022	24.01.2022		<b>849.00</b>	<b>Elarin s.r.o.</b>	mapa SR, taška
9	7672104718	14.01.2022	27.01.2022	14.01.2022	<b>40.00</b>	<b>ZSE a.s.</b>	elektrika TV 1/22
10	8726819683	19.01.2022	26.01.2022	31.01.2022	<b>1 115.00</b>	<b>SPP a.s.</b>	plyn 1/22
11	8414762888	19.01.2022	27.01.2022	31.01.2022	<b>3 094.22</b>	<b>SPP a.s.</b>	vyúčtov.plynu r.2021
12	30220184	20.01.2022	01.02.2022	20.01.2022	<b>587.00</b>	<b>TrueOne s.r.o.</b>	kancelársky nábytok
13	10220015	21.01.2022	30.01.2022	31.01.2022	<b>3.50</b>	<b>LevServis s.r.o.</b>	usb kábel
14	2230200016	24.01.2022	07.02.2022	31.01.2022	<b>19.80</b>	<b>Petit Press a.s.</b>	noviny
15	20220098	31.01.2022	02.03.2022	31.01.2022	<b>11.20</b>	<b>LiberaTerra s.r.o.</b>	PZ matematika 2
16	220002	31.01.2022	14.02.2022	15.02.2022	<b>1 663.60</b>	<b>ŠJ pri ZŠ J.Kráľa</b>	strava žiaci 1/22
17	220001	31.01.2022	14.02.2022	11.02.2022	<b>634.14</b>	<b>ŠJ pri ZŠ J.Kráľa</b>	stravné 1/22
18	32022	31.01.2022	14.02.2022	11.02.2022	<b>100.11</b>	<b>Školská jedáleň pri KSS</b>	stravné 1/22
19	22022	31.01.2022	14.02.2022	15.02.2022	<b>20.80</b>	<b>Školská jedáleň pri KSS</b>	stravné žiaci HN 1/22

**Celkový počet faktúr: 19**

**Celková suma faktúr: 9 269.71 EUR**  
**Celková suma úhrad: 8 420.71 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 849.00 EUR**