

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 15.04.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2016-29.02.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3029	1614104872	02.02.2016	15.02.2016	11.02.2016	283.00	RIGHT POWER a.s.	
3030	7233565101	02.02.2016	15.02.2016	11.02.2016	2 004.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3031	7781859669	03.02.2016	18.02.2016	11.02.2016	29.00	Slovak Telecom	
3032	1601400738	03.02.2016	17.02.2016	23.02.2016	296.72	ATC-JR, s.r.o.	
3033	230602732	03.02.2016	17.02.2016	18.02.2016	173.66	INMEDIA	
3034	116114966	03.02.2016	24.02.2016	23.02.2016	242.44	Bidvest Slovakia s.r.o.	
3035	160194	08.02.2016	20.02.2016	02.02.2016	24.00	ITAK, s.r.o.	
3036	160195	08.02.2016	13.02.2016	02.02.2016	19.20	ITAK, s.r.o.	
3037	116117056	08.02.2016	29.02.2016	24.02.2016	134.18	Bidvest Slovakia s.r.o.	
3038	230603468	10.02.2016	24.02.2016	23.02.2016	130.08	INMEDIA	
3039	816050152	11.02.2016	25.02.2016	23.02.2016	25.34	Koliba, Trade,s.r.o.	
3040	816050153	11.02.2016	03.03.2016	23.02.2016	12.93	Koliba, Trade,s.r.o.	
3041	116120688	15.02.2016	07.03.2016	26.02.2016	344.50	Bidvest Slovakia s.r.o.	
3042	230604068	17.02.2016	02.03.2016	26.02.2016	131.44	INMEDIA	
3043	20160748	17.02.2016	02.03.2016	23.02.2016	144.58	Scandi s.r.o.	
3044	116123930	22.02.2016	14.03.2016	23.03.2016	21.42	Bidvest Slovakia s.r.o.	
3045	992016	22.02.2016	03.03.2016	23.02.2016	36.00	Ján Pavlov	
3046	20165197	23.02.2016	08.03.2016	07.03.2016	40.07	Vendomat spol.s.r.o.	
3047	16000058	25.02.2016	08.03.2016	09.03.2016	277.22	Trigonic s.r.o.	
3048	VF2732016	26.02.2016	11.03.2016	07.03.2016	23.40	GRAPP CZ,s.r.o.	
3049	1600005	26.02.2016	09.03.2016	26.02.2016	2 172.00	TMN, s.r.o.	
3050	262016	29.02.2016	14.03.2016	17.03.2016	569.86	Ladislav Nagy SHR	
3051	2016100030	29.02.2016	14.03.2016	18.03.2016	108.59	NAGYKENYÉR s.r.o	
3052	201606903	29.02.2016	14.03.2016	11.03.2016	44.75	Petit Press	
3053	2161046465	29.02.2016	14.03.2016	11.03.2016	338.36	VEOLIA - vodár. spoločnosť	

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr: 7 626.74 EUR

Celková suma úhrad: 7 626.74 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR