

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 24.03.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2012-30.06.2012]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3128	201208244	01.06.2012	14.06.2012	13.06.2012	38.90	Petit Press	
3129	5215338700	01.06.2012	15.06.2012	13.06.2012	2 294.00	Stredoslovenská energetika	
3130	0739069958	04.06.2012	17.06.2012	13.06.2012	33.60	Slovak Telecom	
3131	112151144	04.06.2012	25.06.2012	13.06.2012	138.36	NOWACO slovakia s.r.o	
3132	230213461	05.06.2012	19.06.2012	13.06.2012	53.40	INMEDIA	
3133	230212573	05.06.2012	19.06.2012	13.06.2012	112.66	INMEDIA	
3134	112152242	06.06.2012	27.06.2012	29.06.2012	194.80	NOWACO slovakia s.r.o	
3135	112153957	11.06.2012	02.07.2012	29.06.2012	159.48	NOWACO slovakia s.r.o	
3136	7312448686	13.06.2012	15.06.2012	13.06.2012	254.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3137	21213863	13.06.2012	07.06.2012	13.06.2012	39.99	RAABE	
3138	230214061	13.06.2012	26.06.2012	15.06.2012	51.34	INMEDIA	
3139	230214062	13.06.2012	26.06.2012	20.06.2012	114.62	INMEDIA	
3140	112154825	13.06.2012	04.07.2012	06.09.2012	168.40	NOWACO slovakia s.r.o	
3141	12043833	13.06.2012	27.06.2012	29.06.2012	192.24	Ryba Žilina, spol.s.r.o	
3142	2012060750	15.06.2012	27.06.2012	20.06.2012	418.06	Mira Office, s.r.o	
3143	12600071	18.06.2012	05.07.2012	20.06.2012	99.60	PROFMED s.r.o.	
3145	230214558	19.06.2012	03.07.2012	03.07.2012	109.01	INMEDIA	
3146	230214587	19.06.2012	03.07.2012	03.07.2012	32.98	INMEDIA	
3147	2792012	19.06.2012	29.06.2012	25.06.2012	72.00	Ján Pavlov	
3144	20122260	20.06.2012	04.07.2012	19.06.2012	1 590.00	SOLID plus.s.r.o	
3148	112157574	20.06.2012	11.07.2012	09.07.2012	104.48	NOWACO slovakia s.r.o	
3150	312012	26.06.2012	29.06.2012	29.06.2012	10.00	ASERTIV - Agentúra	
3149	042012	27.06.2012	02.07.2012	29.06.2012	1 020.00	Barnabáš Böjtös	
3151	732012	27.06.2012	10.07.2012	29.06.2012	102.00	OBEC - Vinica	
3152	2012100087	29.06.2012	13.07.2012	09.07.2012	120.42	NAGYKENYÉR s.r.o	

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr: 7 524.34 EUR

Celková suma úhrad: 7 524.34 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR