

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 10.11.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2017-30.09.2017]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Dát. úhrady | Suma <EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 3222 | 7219021636 | 04.09.2017 | 15.09.2017 | 11.09.2017 | 506.00 | Slovenský plynárenský priemysel | |
| 3223 | 117148493 | 04.09.2017 | 25.09.2017 | 12.09.2017 | 212.08 | Bidfood | |
| 3224 | 7117 | 04.09.2017 | 18.09.2017 | 11.09.2017 | 113.52 | PALAEISTRA | |
| 3225 | 21717487 | 07.09.2017 | 19.09.2017 | 11.09.2017 | 45.05 | RAABE | |
| 3226 | 170926 | 07.09.2017 | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 24.00 | ITAK, s.r.o. | |
| 3227 | 170927 | 07.09.2017 | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 19.20 | ITAK, s.r.o. | |
| 3228 | 1701404519 | 07.09.2017 | 20.09.2017 | 11.09.2017 | 266.52 | ATC-JR, s.r.o. | |
| 3229 | 4002017 | 07.09.2017 | 09.09.2017 | 11.09.2017 | 36.00 | Ján Pavlov | |
| 3230 | 1614104872 | 07.09.2017 | 15.09.2017 | 11.09.2017 | 283.00 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | |
| 3231 | 8170504617 | 07.09.2017 | 26.09.2017 | 12.09.2017 | 3.84 | Koliba, Trade,s.r.o. | |
| 3232 | 8170504618 | 07.09.2017 | 19.09.2017 | 12.09.2017 | 94.27 | Koliba, Trade,s.r.o. | |
| 3233 | 117152527 | 08.09.2017 | 29.09.2017 | 14.09.2017 | 127.87 | Bidfood | |
| 3234 | 2017040 | 08.09.2017 | 22.09.2017 | 14.09.2017 | 238.30 | SOFT-COMP | |
| 3235 | 12017 | 11.09.2017 | 25.09.2017 | 14.09.2017 | 48.00 | Lukács Ladislav SHR | |
| 3236 | 8170504737 | 13.09.2017 | 03.10.2017 | 14.09.2017 | 3.84 | Koliba, Trade,s.r.o. | |
| 3237 | 8170504738 | 13.09.2017 | 27.09.2017 | 14.09.2017 | 8.16 | Koliba, Trade,s.r.o. | |
| 3238 | 117155272 | 13.09.2017 | 04.10.2017 | 20.09.2017 | 153.55 | Bidfood | |
| 3239 | 0297831646 | 18.09.2017 | 24.09.2017 | 20.09.2017 | 42.50 | Orange Slovensko a.s. | |
| 3240 | 171099 | 18.09.2017 | 06.10.2017 | 18.09.2017 | 610.94 | Richard Šrobár - Littera | |
| 3241 | 117157693 | 18.09.2017 | 09.10.2017 | 20.09.2017 | 242.33 | Bidfood | |
| 3242 | 2017123 | 19.09.2017 | 28.09.2017 | 20.09.2017 | 203.00 | Antal Arpád, odb. prac. PZ,TZ | |
| 3243 | 39092017 | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 20.09.2017 | 121.50 | Komínárske práce | |
| 3244 | 9460035275 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | 26.09.2017 | 33.44 | UNIQA poisťovňa a.s. | |
| 3245 | 117161461 | 22.09.2017 | 13.10.2017 | 26.09.2017 | 230.23 | Bidfood | |
| 3246 | 5517013126 | 22.09.2017 | 29.09.2017 | 26.09.2017 | 220.20 | OFFice Depot | |
| 3247 | 5517013130 | 22.09.2017 | 29.09.2017 | 26.09.2017 | 145.84 | OFFice Depot | |
| 3248 | 1700030 | 25.09.2017 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | 329.48 | Csaba Böjtös - B plus | |
| 3249 | 170100014 | 25.09.2017 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | 160.45 | KADEX Július Kádasi | |
| 3250 | 201716841 | 25.09.2017 | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 291.50 | Matilda Blahová FLP | |
| 3251 | 171628 | 25.09.2017 | 18.10.2017 | 02.10.2017 | 15.34 | Richard Šrobár - Littera | |
| 3252 | 12717 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 02.10.2017 | 347.29 | MMB-GOLD s.r.o. | |
| 3253 | 8170504945 | 26.09.2017 | 17.10.2017 | 02.10.2017 | 29.80 | Koliba, Trade,s.r.o. | |
| 3254 | 8170504946 | 26.09.2017 | 10.10.2017 | 02.10.2017 | 58.37 | Koliba, Trade,s.r.o. | |
| 3255 | 4652017 | 26.09.2017 | 06.10.2017 | 02.10.2017 | 36.00 | Ján Pavlov | |
| 3256 | 17000274 | 27.09.2017 | 09.10.2017 | 03.10.2017 | 382.47 | Trigonic s.r.o. | |
| 3257 | 3220001917 | 28.09.2017 | 12.10.2017 | 03.10.2017 | 124.00 | OBEC - Vinica | |
| 3258 | 1701405034 | 29.09.2017 | 12.10.2017 | 04.10.2017 | 402.18 | ATC-JR, s.r.o. | |
| 3259 | 170955482 | 29.09.2017 | 12.10.2017 | 03.10.2017 | 1 134.00 | Daffer, spol.sr.o. | |
| 3260 | 117166177 | 29.09.2017 | 20.10.2017 | 12.10.2017 | 158.04 | Bidfood | |
| 3261 | 20170036 | 29.09.2017 | 13.10.2017 | 03.10.2017 | 203.44 | PŠH VK s.r.o. | |
| 3262 | 1072017 | 30.09.2017 | 14.10.2017 | 12.10.2017 | 559.25 | Ladislav Nagy SHR | |
| 3263 | 2017100140 | 30.09.2017 | 14.10.2017 | 12.10.2017 | 129.65 | NAGYKENYÉR s.r.o | |

Celkový počet faktúr: 42

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Celková suma faktúr: | 8 394.44 EUR |
| Celková suma úhrad: | 8 394.44 EUR |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 0.00 EUR |