

# Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 10.07.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2019-30.06.2019]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3154	2652019	02.06.2019	15.06.2019	10.06.2019	36.00	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3155	8667926520	02.06.2019	15.06.2019	10.06.2019	343.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3156	1920011129	02.06.2019	15.06.2019	10.06.2019	301.00	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.ol	
3157	119078837	03.06.2019	23.06.2019	10.06.2019	161.21	Bidfood	
3158	191045	04.06.2019	11.06.2019	10.06.2019	24.00	ITAK, s.r.o.	
3159	1901402810	05.06.2019	19.06.2019	12.06.2019	132.23	ATC-JR, s.r.o.	
3160	0297831646	10.06.2019	24.06.2019	11.06.2019	42.00	Orange Slovensko a.s.	
3161	191184	11.06.2019	16.06.2019	12.06.2019	19.20	ITAK, s.r.o.	
3162	119083347	11.06.2019	27.06.2019	14.06.2019	186.65	Bidfood	
3163	230913081	12.06.2019	22.06.2019	17.06.2019	140.71	INMEDIA	
3164	190100207	13.06.2019	25.06.2019	13.06.2019	444.00	Remek, s.r.o	
3165	119099448	14.06.2019	04.07.2019	17.06.2019	86.54	Bidfood	
3166	119090867	17.06.2019	07.07.2019	17.06.2019	220.00	Bidfood	
3167	2019020	18.06.2019	26.06.2019	18.06.2019	144.00	SOFT-COMP	
3168	2172019	20.06.2019	29.06.2019	20.06.2019	72.00	Ján Pavlov	
3169	190789	20.06.2019	11.07.2019	20.06.2019	21.00	BEMIA plus, s.r.o.	
3170	190062	24.06.2019	07.07.2019	24.06.2019	35.00	Disig, a.s.	
3171	190100081	24.06.2019	08.07.2019	24.06.2019	452.64	Ladislav Nagy SHR	
3172	2019100122	30.06.2019	14.07.2019	10.07.2019	140.36	NAGYKENYÉR s.r.o	

**Celkový počet faktúr: 19**

**Celková suma faktúr: 3 001.54 EUR**  
**Celková suma úhrad: 3 001.54 EUR**  
**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**