

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 16.11.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2018-31.10.2018]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3206	1614104872	01.10.2018	15.10.2018	11.10.2018	325.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	
3207	7239260363	01.10.2018	15.10.2018	11.10.2018	1 995.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3208	3180000880	01.10.2018	15.10.2018	03.10.2018	300.00	Prešovská univerzita v Prešove	
3209	118182744	01.10.2018	22.10.2018	11.10.2018	180.85	Bidfood	
3210	10372018	03.10.2018	17.10.2018	11.10.2018	89.33	SEBO TRADE s.r.o.	
3211	118184909	03.10.2018	24.10.2018	11.10.2018	34.75	Bidfood	
3214	230820824	03.10.2018	17.10.2018	15.10.2018	289.96	INMEDIA	
3212	181641	05.10.2018	12.10.2018	11.10.2018	24.00	ITAK, s.r.o.	
3213	304658	08.10.2018	19.10.2018	15.10.2018	165.74	Bidfood	
3215	3220001918	10.10.2018	15.10.2018	15.10.2018	138.00	OBEC - Vinica	
3216	118189866	10.10.2018	31.10.2018	19.10.2018	52.84	Bidfood	
3217	230821482	10.10.2018	20.10.2018	17.10.2018	316.85	INMEDIA	
3218	181749	10.10.2018	17.10.2018	11.10.2018	19.20	ITAK, s.r.o.	
3219	2018287	11.10.2018	11.10.2018	11.10.2018	37.50	NAGY ELEKTRO s.r.o	
3220	118193115	15.10.2018	05.11.2018	19.10.2018	102.55	Bidfood	
3221	6000643121	16.10.2018	31.10.2018	19.10.2018	3.84	Koliba, Trade,s.r.o.	
3222	230822217	17.10.2018	27.10.2018	19.10.2018	97.01	INMEDIA	
3223	118195308	17.10.2018	07.11.2018	23.10.2018	186.81	Bidfood	
3224	20181449	17.10.2018	10.11.2018	19.10.2018	20.52	BEMIA plus, s.r.o.	
3225	0297831646	19.10.2018	24.10.2018	19.10.2018	42.00	Orange Slovensko a.s.	
3226	2018009	22.10.2018	22.10.2018	23.10.2018	275.00	Franka Jozef - Franka GAZ	
3227	3902018	22.10.2018	01.11.2018	23.10.2018	36.00	Ján Pavlov	
3228	99181111	23.10.2018	06.11.2018	23.10.2018	33.74	Valman s.r.o.	
3229	118200122	24.10.2018	14.11.2018	08.11.2018	332.86	Bidfood	
3230	230822886	24.10.2018	03.11.2018	08.11.2018	263.94	INMEDIA	
3231	1801405312	25.10.2018	07.11.2018	08.11.2018	161.62	ATC-JR, s.r.o.	
3232	1662018	31.10.2018	14.11.2018	08.11.2018	427.08	Ladislav Nagy SHR	
3233	2018100213	31.10.2018	14.11.2018	08.11.2018	169.04	NAGYKENYÉR s.r.o	

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma faktúr: 6 121.03 EUR
Celková suma úhrad: 6 121.03 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR