

Kniha prijatých faktúr

Základná škola Bálinta Balassiho s vjm IČO: 37831798

Dátum: 26.02.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2020-30.11.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3203	1202011639	03.11.2020	15.11.2020	11.11.2020	270.00	Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o.l	
3204	5392020	03.11.2020	15.11.2020	11.11.2020	36.00	PZS - ANIMA, s.r.o.	
3205	3010117000	03.11.2020	16.11.2020	11.11.2020	1 552.00	innogy Slovensko s.r.o.	
3206	4003978	04.11.2020	04.11.2020	11.11.2020	119.22	TECHNOPACK-Slovakia s.r.o.	
3207	201814	05.11.2020	12.11.2020	11.11.2020	24.00	ITAK, s.r.o.	
3208	2020355	05.11.2020	05.11.2020	11.11.2020	44.00	NAGY ELEKTRO s.r.o	
3209	201952	10.11.2020	17.11.2020	11.11.2020	19.20	ITAK, s.r.o.	
3210	120192979	11.11.2020	01.12.2020	11.11.2020	89.57	Bidfood	
3211	230019204	11.11.2020	21.11.2020	11.11.2020	358.27	INMEDIA	
3212	2020005	12.11.2020	03.11.2020	12.11.2020	237.00	Franka Jozef - Franka GAZ	
3213	0297831646	12.11.2020	24.11.2020	12.11.2020	40.06	Orange Slovensko a.s.	
3214	120194648	13.11.2020	03.12.2020	16.11.2020	107.81	Bidfood	
3215	6593000074	18.11.2020	23.12.2020	20.11.2020	185.06	UNIQA poisťovňa a.s.	
3216	120196525	18.11.2020	08.12.2020	20.11.2020	68.04	Bidfood	
3217	2201269875	23.11.2020	03.12.2020	24.11.2020	216.18	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť	
3218	190211902	23.11.2020	03.12.2020	24.11.2020	31.56	TSV PAPIER Tibor Varga	
3219	120199705	23.11.2020	13.12.2020	24.11.2020	15.48	Bidfood	
3220	120199706	23.11.2020	13.12.2020	24.11.2020	127.10	Bidfood	
3221	6807396162	24.11.2020	15.12.2020	01.12.2020	80.48	Komunálna poisťovňa, a.s.	
3222	0020201452	25.11.2020	30.11.2020	01.12.2020	43.04	KEO, s. r. o.	
3223	3742020	25.11.2020	04.12.2020	01.12.2020	36.00	Ján Pavlov	
3224	230020255	25.11.2020	05.12.2020	01.12.2020	278.06	INMEDIA	
3225	120203189	27.11.2020	17.12.2020	07.12.2020	118.77	Bidfood	
3226	2020100243	30.11.2020	14.12.2020	01.12.2020	172.85	NAGYKENYÉR s.r.o	
3227	200100150	30.11.2020	14.12.2020	10.12.2020	621.23	Ladislav Nagy SHR	

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr: 4 890.98 EUR

Celková suma úhrad: 4 890.98 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR