

Kniha prijatých faktúr

Základná škola Ladislava Balleka IČO: 37864530

Dátum: 28.02.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2020-29.02.2020]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
15	202000724	04.02.2020	13.02.2020	28.01.2020	188.40	AJ Produkty a.s.	smetné koše
16	1020021956	04.02.2020	08.02.2020	07.02.2020	42.00	Osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon ZO 2/20
17	8822937596	04.02.2020	17.02.2020	17.02.2020	1 038.00	SPP a.s.	plyn 2/20
18	020022020	04.02.2020	10.02.2020	07.02.2020	650.00	C-Therm Chmelovič Peter	služby kotolne 2/20
19	22020	05.02.2020	14.02.2020	16.02.2020	3 091.20	Školská jedáleň pri KŠŠ	stravné žiaci 1/20
20	2024403	06.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	25.42	Lindström s.r.o.	nájom rohože 1/20
21	7469847561	06.02.2020	18.02.2020	17.02.2020	46.79	ZSE a.s.	elektrika TV 2/20
22	8251731067	06.02.2020	18.02.2020	17.02.2020	52.01	Slovak Telekom a.s.	telefón 1/20
23	7200913428	10.02.2020	14.02.2020	17.02.2020	336.17	ZSE a.s.	elektrika 1/20
24	602020	10.02.2020	24.02.2020	20.02.2020	50.00	Bc. Roman Zomborský	BOZP 1.Q 2020
25	20003123	10.02.2020	24.02.2020	20.02.2020	28.75	ILLE s.r.o.	mydlo, utierky
26	2000065	21.02.2020	02.03.2020	26.02.2020	389.45	Zábavné učení s.r.o.	učebné pomôcky
27	2033279	27.02.2020	11.03.2020	06.03.2020	25.42	Lindström s.r.o.	rohože
28	82020	28.02.2020	14.03.2020	13.03.2020	322.89	Školská jedáleň pri KŠŠ	stravné 2/20

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr: 6 286.50 EUR

Celková suma úhrad: 6 286.50 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR