

Kniha prijatých faktúr

Školská jedáleň pri ZŠ B. Balassiho IČO: 37831798

Dátum: 01.01.2011 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2011-31.08.2011]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3157	201114	02.08.2011	15.08.2011	02.08.2011	883.43	FIRMA NAGY - Nagy Ladislav	
3158	201113663	02.08.2011	14.08.2011	08.08.2011	9.96	Komensky s.r.o.	
3159	7232187721	08.08.2011	15.08.2011	15.08.2011	185.00	Slovenský plynárenský priemysel	
3160	7729061897	08.08.2011	17.08.2011	15.08.2011	28.79	Slovak Telecom	
3161	272011	15.08.2011	24.08.2011	23.08.2011	68.00	Judit Antal	
3162	2011264	22.08.2011	22.08.2011	23.08.2011	667.90	NAGY ELEKTRO s.r.o	
3163	212080372	30.08.2011	10.09.2011	31.08.2011	297.55	VEOLIA - vodár. spoločnosť	
3164	102011	30.08.2011	10.09.2011	31.08.2011	1 320.00	ELATTI-Attila Petrezsél	
3165	112011	30.08.2011	10.09.2011	31.08.2011	850.33	ELATTI-Attila Petrezsél	
3166	230118962	30.08.2011	13.09.2011	07.09.2011	387.93	INMEDIA	
3167	1101402863	31.08.2011	13.09.2011	16.09.2011	347.72	ATC-JR, s.r.o.	
3168	1101402864	31.08.2011	13.09.2011	16.09.2011	333.13	ATC-JR, s.r.o.	
3169	1101402865	31.08.2011	13.09.2011	16.09.2011	145.92	ATC-JR, s.r.o.	

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr: 5 525.66 EUR
Celková suma úhrad: 5 525.66 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR