

Kniha prijatých faktúr

Základná škola Ladislava Balleka IČO: 37864530

Dátum: 10.12.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2021-30.11.2021]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
276	1021111904	01.11.2021	08.11.2021	04.11.2021	42.00	Osobnyudaj.sk s.r.o.	výkon ZO 11/21
277	8833036154	01.11.2021	15.11.2021	04.11.2021	818.00	SPP a.s.	plyn 11/21
278	110022021	01.11.2021	10.11.2021	04.11.2021	650.00	C-Therm Chmelovič Peter	služby kotolne 11/21
279	2102073	02.11.2021	09.11.2021	04.11.2021	275.54	Roman Babčan INkarus	tonery
280	2111011	03.11.2021	17.11.2021	04.11.2021	1 047.40	INSGRAF s.r.o.	školský nábytok
281	20210485	04.11.2021	18.11.2021	12.11.2021	240.00	PZS Orava s.r.o.	posúdenie rizika práce
282	3	08.11.2021	12.11.2021	12.11.2021	676.17	Spojená škola internátna	voda,stočné 8-12/21
283	20210157	08.11.2021	19.11.2021	12.11.2021	102.00	Viliam Baltazár DOD služby s.r.o.	deratizácia školy
284	322021	08.11.2021	14.11.2021	12.11.2021	57.20	Školská jedáleň pri KŠŠ	stravné žiaci 10/21
285	1022713903	08.11.2021	18.11.2021	12.11.2021	53.00	Slovak Telekom a.s.	telefón 10/21
286	2110222995	09.11.2021	26.11.2021	12.11.2021	322.07	BCF ENERGY s.r.o.	elektrika 10/21
287	2110222996	09.11.2021	26.11.2021		-86.08	BCF ENERGY s.r.o.	elektrika TV 1-10/21
288	20212853	12.11.2021	26.11.2021	12.11.2021	37.60	LiberaTerra s.r.o.	pracovný zošit MAT
289	2230499	12.11.2021	24.11.2021	12.11.2021	27.74	Lindström s.r.o.	nájom rohože 10/21
290	210057	12.11.2021	19.11.2021	12.11.2021	336.70	ŠJ pri ZŠ J.Kráľa	stravné žiaci HN 10/21
291	210100366	12.11.2021	24.11.2021	15.11.2021	206.80	ŠPORTUJEME s.r.o.	športové potreby
292	7523510920	15.11.2021	25.11.2021	23.11.2021	75.22	ZSE a.s.	elektrika TV 11/21
293	7103592396	15.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	40.58	ZSE a.s.	elektrika 10/21
294	6832021	16.11.2021	30.11.2021	23.11.2021	30.00	P.O.Tech Richard Zomborský	služby PO 4.Q 21
295	20210325	16.11.2021	29.11.2021	23.11.2021	250.00	MediaTEC-Roman Dobos	tlačiareň,webkamera
296	20210326	16.11.2021	24.11.2021	23.11.2021	285.00	MediaTEC-Roman Dobos	školské potreby pre 1.roč
297	20210324	16.11.2021	24.11.2021	03.12.2021	282.20	MediaTEC-Roman Dobos	školské potreby HN
298	1202103747	19.11.2021	15.11.2021	12.11.2021	48.18	AITEC s.r.o.	učebnice, PZ
299	40134112021	21.11.2021	16.11.2021	21.11.2021	215.99	MERKURY SHOP s.r.o.	koberec
300	2021111	22.11.2021	06.12.2021	30.11.2021	999.20	Dezider Duchoň Farby-Laky	čistiace prostriedky
301	202225896	22.11.2021	26.11.2021	23.11.2021	630.00	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	antigénové testy
302	202111095	23.11.2021	06.12.2021	30.11.2021	327.60	AJ Produkty a.s.	nabíjacia stanica
303	112021	23.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	250.00	Mgr. František Svitek	pracovné oblečenie
304	20210333	24.11.2021	03.12.2021	30.11.2021	337.11	MediaTEC-Roman Dobos	drevené pravítka
305	20210143	25.11.2021	09.12.2021	30.11.2021	231.46	Psychodiagnostika a.s.	psychologické testy
306	2101418	29.11.2021	06.12.2021	03.12.2021	386.40	EKOTEC s.r.o.	kontrola ihrísk
307	382021	30.11.2021	14.12.2021	03.12.2021	139.59	Školská jedáleň pri KŠŠ	stravné 11/21
308	210060	30.11.2021	14.12.2021	03.12.2021	856.36	ŠJ pri ZŠ J.Kráľa	stravné 11/21
309	210062	30.11.2021	14.12.2021		223.60	ŠJ pri ZŠ J.Kráľa	stravné HN 11/21

Celkový počet faktúr: 34

Celková suma faktúr:	10 414.63 EUR
Celková suma úhrad:	10 277.11 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	137.52 EUR