Názov : **Školská jedáleň pri ZŠ, Čaňa**
Adresa : **Pionierska 33, 044 14, Čaňa**

PENAŽNÝ DENNÍK

Za mesiac : **Február 2016** | Mena : **€** | Strana : **1**

Číslo účtu :

Č.r.	Dátum	Doklad	Text	Odvolanie	Pokladňa		Penažný ústav		Priebežné polož.		Prijatý preddavok na prevádzku	Potraviny	Výdavky					Stravné		Cudzie peniaze	Réžia	
					Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky			Vyplatené preddavky	Rozp. skl. výdavky	Materiálne výdavky	Nevýrobné výdavky	Cestovné výdavky	Príjmy	Výdavky		Príjmy	Výdavky
1	01.02.2016	001	Úhrada ABC Market, fa.č:02/0.					40,75				40,75										
2	03.02.2016		Úhrada Mäso J+L, fa.č:31606.					234,78				234,78										
3	03.02.2016		Úhrada Ematrade s.r.o., fa.č:2.					9,22				9,22										
4	03.02.2016		Úhrada Spišiak Peter, fa.č:2/2.					242,07				242,07										
5	03.02.2016		Úhrada Ryba Košice , fa.č:62.					233,06				233,06										
6	04.02.2016		Úhrada Inmedia 1, fa.č:53060.					169,74				169,74										
7	04.02.2016		Úhrada Labaš s.r.o 1, fa.č:36.					157,97				157,97										
8	04.02.2016		Úhrada Labaš s.r.o 2, fa.č:36.					103,60				103,60										
9	05.02.2016		Úhrada TOP Catering s.r.o, fa.					294,80				294,80										
10	05.02.2016		Úhrada Nowaco s.r.o., fa.č:11.					84,18				84,18										
11	05.02.2016		Úhrada Rajo a.s., fa.č:105104.					65,29				65,29										
12	09.02.2016		Úhrada Prvá cateringová, fa.č.					82,74				82,74										
13	09.02.2016		Úhrada ABC Market, fa.č:09/0.					30,80				30,80										
14	10.02.2016		Úhrada ABC Market, fa.č:10/0.					32,98				32,98										
15	10.02.2016		Úhrada Inmedia, fa.č:530604.					206,31				206,31										
16	10.02.2016		Úhrada TOP Catering s.r.o, fa.					110,33				110,33										
17	10.02.2016		Úhrada Ryba Košice , fa.č:62.					419,62				419,62										
18	11.02.2016		Úhrada ABC Market, fa.č:11/0.					11,95				11,95										
19	11.02.2016		Úhrada Prvá cateringová, fa.č.					175,04				175,04										
20	12.02.2016		Úhrada Mäso J+L, fa.č:31609.					42,55				42,55										
21	22.02.2016		Úhrada ABC Market, fa.č:22/0.					34,65				34,65										
22	22.02.2016		Úhrada Spišiak Peter, fa.č:5/2.					180,22				180,22										
23	22.02.2016		Úhrada Labaš s.r.o 1, fa.č:55.					139,42				139,42										
24	22.02.2016		Úhrada Labaš s.r.o 2, fa.č:55.					139,03				139,03										
25	22.02.2016		Úhrada Nowaco s.r.o., fa.č:11.					171,53				171,53										
26	22.02.2016		Úhrada Mäso J+L, fa.č:31610.					256,45				256,45										
27	23.02.2016		Úhrada Rajo a.s., fa.č:105105.					47,28				47,28										
28	24.02.2016		Úhrada Mäso J+L, fa.č:31611.					94,84				94,84										
29	24.02.2016		Úhrada ABC Market, fa.č:24/0.					24,01				24,01										
30	24.02.2016		Úhrada Inmedia 1, fa.č:53060.					174,34				174,34										
31	24.02.2016		Úhrada Inmedia 2, fa.č:53060.					126,40				126,40										
32	25.02.2016		Úhrada ABC Market, fa.č:25/0.					7,50				7,50										
33	25.02.2016		Úhrada Spišiak Peter, fa.č:6/2.					167,89				167,89										
34	25.02.2016		Úhrada AG-Foods, fa.č:14116.					182,59				182,59										
35	26.02.2016		Úhrada Mäso J+L, fa.č:31611.					102,22				102,22										
36	26.02.2016		Úhrada ABC Market, fa.č:26/0					28,20				28,20										
37	29.02.2016		Úhrada Labaš s.r.o 1, fa.č:63					124,37				124,37										

Názov : **Školská jedáleň pri ZŠ, Čaňa**
Adresa : **Pionierska 33, 044 14, Čaňa**

PENAŽNÝ DENNÍK

Za mesiac : **Február 2016** | Mena : **€** | Strana : **2**

Číslo účtu :

Č.r.	Dátum	Doklad	Text	Odvolanie	Pokladňa		Penažný ústav		Priebežné polož.		Prijatý preddavok na prevádzku	Potraviny	Výdavky					Stravné		Cudzie peniaze	Réžia	
					Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky			Vyplatené preddavky	Rozp. skl. výdavky	Materiálne výdavky	Nevýrobné výdavky	Cestovné výdavky	Príjmy	Výdavky		Príjmy	Výdavky
38	29.02.2016		Úhrada Nowaco s.r.o., fa.č:11.					272,00				272,00										
39	29.02.2016		Úhrada Labaš s.r.o 2, fa.č:63.					133,52				133,52										
Pravá strana : 0,00			**Spolu v €**		0,00	0,00	0,00	5154,24	0,00	0,00		5154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ľavá strana : 0,00			**(Príjem - výdaj) v €**		0,00		-5154,24		0,00		-5154,24	<Pre.-Sp.						0,00			0,00	
			(Príjem - PS) v €		0,00		40,75		0,00			5113,49	Stravné pokl.:0,00			Stravné banka:0,00		0,00			0,00	