

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2018 do 10.4.2018

Platobné poukazy a faktúry

10.04.2018

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátene dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
1SJ/2018	Slovak Telekom, a.s.	8.1.2018	telefon šj	14,00		Nie	1.1.2018				
5100035718	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2018		14,00			8.1.2018				
2SJ/2018	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	15.1.2018	ochrana objektu ŠJ	4,00		Nie	15.1.2018				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	29.1.2018		4,00			15.1.2018				
3SJ/2018	Slovenský plynárenský priemysel	17.1.2018	vyúčtovanie plyn šj rok 2017	57,84		Nie	15.1.2018				
7428277464	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	29.1.2018		57,84			17.1.2018				
4SJ/2018	ILLE servis pre hygienu	18.1.2018	hygienické potreby šj	52,44		Nie	5.1.2018				
18000482	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	19.1.2018		52,44			18.1.2018				
5SJ/2018	Slovenský plynárenský priemysel	22.1.2018	plyn ŠJ	11,00		Nie	15.1.2018				
7125908149	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	29.1.2018		11,00			22.1.2018				
6SJ/2018	Slovenský plynárenský priemysel	2.2.2018	plyn šj	11,00		Nie	1.2.2018				
7288957188	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.2.2018		11,00			9.2.2018				
7SJ/2018	Slovak Telekom, a.s.	7.2.2018	telefon šj	14,00		Nie	1.2.2018				
8202060735	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.2.2018		14,00			7.2.2018				
8SJ/2018	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	6.2.2018	stravné ŠJ ŠKD 1/18	240,75		Nie	6.2.2018				
12018	Pionierska 33 Čaňa	20.2.2018		240,75			6.2.2018				
9SJ/2018	INTA , s.r.o.	19.2.2018	odber kuchynského odpadu šj	12,00		Nie	8.2.2018				
18010845	Rybárska 758/18 0 Trenčín	22.2.2018		12,00			19.2.2018				
10SJ/2018	ArtEdu	23.2.2018	seminár zamestnancov ŠJ	90,00		Nie	23.2.2018				
31953204	Levická 0 23 Košice-Juh	9.3.2018		90,00			23.2.2018				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2018 do 10.4.2018

Platobné poukazy a faktúry

10.04.2018

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
11SJ/2018	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.3.2018	stravné 2/2018	214,00		Nie	1.3.2018				
22018	Pionierska 33 Čaňa	15.3.2018		214,00			1.3.2018				
12SJ/2018	Slovenský plynárenský priemysel	2.3.2018	plyn šj	11,00		Nie	1.3.2018				
7214162572	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2018		11,00			2.3.2018				
13SJ/2018	ILLE servis pre hygienu	8.3.2018	hygienické potreby ŠJ	52,44		Nie	2.3.2018				
18004869	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	16.3.2018		52,44			8.3.2018				
14SJ/2018	Slovak Telekom, a.s.	7.3.2018	telefon ŠJ	14,00		Nie	28.2.2018				
8204033160	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.3.2018		14,00			7.3.2018				
15SJ/2018	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.3.2018	ochrana objektu ŠJ	4,00		Nie	1.3.2018				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	22.3.2018		4,00			8.3.2018				
16SJ/2018	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	7.3.2018	ochrana objektu šj	4,00		Nie	7.3.2018				
	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.3.2018		4,00			7.3.2018				
17SJ/2018	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	4.4.2018	stravné ŠJ. ŠKD 3/18	232,19		Nie	28.3.2018				
032018	Pionierska 33 Čaňa	11.4.2018		232,19			4.4.2018				
18SJ/2018	Slovenský plynárenský priemysel	4.4.2018	plyn ŠJ	11,00		Nie	4.4.2018				
7155953962	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	18.4.2018		11,00			4.4.2018				

Celková fakturovaná suma :

1 049,66

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

1 049,66

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma platných faktúr :

1 049,66

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

1 049,66