

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.7.2018 do 31.7.2018

Platobné poukazy a faktúry

07.08.2018

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
39SJ/2018	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	4.7.2018	stravné ŠKD 132,68 €, ŠJ 156,22 €	288,90		Nie	2.7.2018		288,90	04.07.2018	VUB - bežný účet 1787288654/0200
062018	Pionierska 33 Čaňa	16.7.2018		0,00			4.7.2018				
40SJ/2018	ILLE servis pre hygienu	4.7.2018	hygienické potreby ŠJ	16,73		Nie	22.6.2018		16,73	06.07.2018	VUB - bežný účet 1787288654/0200
18014308	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	6.7.2018		0,00			4.7.2018				
41SJ/2018	Slovenský plynárenský priemysel	4.7.2018	plyn šj	11,00		Nie	4.7.2018		11,00	06.07.2018	VUB - bežný účet 1787288654/0200
7209260983	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	16.7.2018		0,00			4.7.2018				
42SJ/2018	Slovak Telekom, a.s.	6.7.2018	telefon šj	14,00		Nie	30.6.2018		14,00	06.07.2018	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8212147525	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.7.2018		0,00			6.7.2018				
43SJ/2018	INTA , s.r.o.	16.7.2018	odber kuchynského odpadu šj	12,00		Nie	3.7.2018				
18060517	Rybárska 758/18 0 Trenčín	17.7.2018		12,00			16.7.2018				
44SJ/2018	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	6.7.2018	ochrana objektu	4,00		Nie	6.7.2018		4,00	09.07.2018	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	9.7.2018		0,00			6.7.2018				

Celková fakturovaná suma :

346,63

Uhradené :

334,63

Rozdiel :

12,00

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma platných faktúr :

346,63

Uhradené :

334,63

Rozdiel :

12,00