

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.01.2017

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.12.2016 do 31.12.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
82SJ/2016	Július Molnár oprava chladničiek	12.12.2016	oprava myčky ŠJ	553,00		Nie	10.12.2016				
922016	Severná 16 Moldava nad Bodvou	24.12.2016		553,00			12.12.2016				
80SJ/2016	Slovak Telekom, a.s.	7.12.2016	telefon šj	24,62		Nie	2.12.2016				
7791211307	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.12.2016		24,62			7.12.2016				
79SJ/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	7.12.2016	stravovanie šj 141,24 + šk 101,65	242,89		Nie	7.12.2016				
112016	Pionierska 33 Čaňa	21.12.2016		242,89			7.12.2016				
93SJ/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	28.12.2016	stravné ŠJ 111,28 € ŠKD 78,11 €	189,39		Nie	22.12.2016				
122016	Pionierska 33 Čaňa	5.1.2017		189,39			28.12.2016				
78SJ/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	5.12.2016	ochrana objektu šj	3,98		Nie	1.12.2016				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	10.12.2016		3,98			5.12.2016				
91SJ/2016	Aitec, sro	20.12.2016	ŠKD prac. zošity	594,00		Nie	20.12.2016				
200165945	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	20.12.2016		594,00			20.12.2016				
86SJ/2016	KOSIT a.s.	16.12.2016	odvoz kuchynský odpad - šj	9,48		Nie	19.11.2016				
1168309	Rastislavova 2258/0 98 Košice-Juh	3.12.2016		9,48			16.12.2016				
87SJ/2016	NOMILAND	19.12.2016	spoločenské hry ŠKD	534,00		Nie	15.12.2016				
21710612	Magnezitárska 0 11 Košice-Ľahanovce	29.12.2016		534,00			21.12.2016				
94SJ/2016	NOMILAND	30.12.2016	material pre ŠKD	320,35		Nie	29.12.2016				
21711293	Magnezitárska 0 11 Košice-Ľahanovce	12.1.2017		320,35			30.12.2016				
81SJ/2016	JES SK , s.r.o.	9.12.2016	pexseso pre ŠKD	20,00		Nie	7.12.2016				
216448	Bulharská 5 Košice-Juh	21.12.2016		20,00			9.12.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.01.2017

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.12.2016 do 31.12.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
84SJ/2016	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651 33 Trenčín	14.12.2016	pohovka ŠKD	438,00		Nie	10.12.2016				
75147		28.12.2016		438,00			14.12.2016				
92SJ/2016	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651 33 Trenčín	21.12.2016	Pohovka trojsedačka Bora + Mura + Mura Magnolia-fialová + Magnolia - červená 2 ks	438,00		Nie	18.12.2016				
75686		31.12.2016		438,00			20.12.2016				
85SJ/2016	AJ Produkty a.s. Galvaniho 7 B Bratislava-Ružinov	14.12.2016	skriňa Flexus 2 ks ŠKD	525,60		Nie	12.12.2016				
600820		26.12.2016		525,60			14.12.2016				
88SJ/2016	ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855 22 Dunajská Streda	20.12.2016	Panasonic SC-HC195EG-K, 2 ks	165,98		Nie	19.12.2016				
2015584912		31.12.2016		165,98			20.12.2016				
89SJ/2016	MILE obchod s.r.o. Puškinova 21 Pezinok	20.12.2016	Penový koberec hrubý, 4 ks	123,88		Nie	18.12.2016				
18291005		31.12.2016		123,88			20.12.2016				
90SJ/2016	Sedaci vaky s.r.o. Žihla 933 0 Praha	20.12.2016	detský kusový koberec, fialový kresby, fialový motýle, ružový - 6ks	622,38		Nie	20.12.2016				
22203505		31.12.2016		622,38			20.12.2016				
83SJ/2016	ILLE servis pre hygienu Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	12.12.2016	hygienicke potreby ŠJ	52,44		Nie	9.12.2016				
SR16028811		23.12.2016		52,44			12.12.2016				

Celková fakturovaná suma :	4 857,99	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	4 857,99
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 :	4 857,99	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	4 857,99