

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.6.2017 do 30.6.2017

Platobné poukazy a faktúry

07.07.2017

| 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 |
| 38SJ/2017 | Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa | 1.6.2017 | stravné ŠJ 110,21 € ŠKD 104,86 € | 215,07 | | Nie | 1.6.2017 | | 215,07 | 08.06.2017 | VUB - bežný účet 1787288654/0200 |
| 052017 | Pionierska 33 Čaňa | 15.6.2017 | | 0,00 | | | 1.6.2017 | | | | |
| 39SJ/2017 | Slov.ply.priemysel | 2.6.2017 | plyn šj | 7,00 | | Nie | 1.6.2017 | | 7,00 | 14.06.2017 | VUB - bežný účet 1787288654/0200 |
| 7258864723 | Mlynske nivy 44/a Bratislava | 15.6.2017 | | 0,00 | | | 2.6.2017 | | | | |
| 40SJ/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 7.6.2017 | telefon šj | 18,62 | | Nie | 1.6.2017 | | 18,62 | 08.06.2017 | VUB - bežný účet 1787288654/0200 |
| 0796996143 | Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto | 19.6.2017 | | 0,00 | | | 7.6.2017 | | | | |
| 41SJ/2017 | ArtEdu | 14.6.2017 | školenie ved. ŠJ | 20,00 | | Nie | 14.6.2017 | | 20,00 | 14.06.2017 | KNIHA ID 1ČÍSLO ID 49-PREÚČTOV |
| 1706000560 | Levická 0 23 Košice-Juh | 28.6.2017 | | 0,00 | | | 14.6.2017 | | | | |
| 42SJ/2017 | INTA , s.r.o. | 22.6.2017 | Odber kuchynského odpadu | 48,00 | | Nie | 21.6.2017 | | 48,00 | 27.06.2017 | VUB - bežný účet 1787288654/0200 |
| 17050548 | Rybárska 758/18 0 Trenčín | 5.7.2017 | | 0,00 | | | 22.6.2017 | | | | |
| 43SJ/2017 | CORA | 22.6.2017 | taniere,poháre tácky ŠJ | 733,62 | | Nie | 21.6.2017 | | 733,62 | 22.06.2017 | VUB - bežný účet 1787288654/0200 |
| 170200373 | Popradská 80 Košice | 5.7.2017 | | 0,00 | | | 22.6.2017 | | | | |

Celková fakturovaná suma : 1 042,31 Uhradené : 1 042,31 Rozdiel : 0,00

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 : 1 042,31 Uhradené : 1 042,31 Rozdiel : 0,00