

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.03.2016

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2016 do 30.3.2016

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
14SJ/2016	ILLE servis pre hygienu Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	4.3.2016	hygienické potreby ŠJ	52,44		Nie	4.3.2016				
SR16004941		18.3.2016		52,44			4.3.2016				
1SJ/2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.1.2016	telefon šj fa 1 SJ/2016	-0,91	Áno	Nie	2.1.2016	7.1.2016			
4781001465		16.1.2016		-0,91			7.1.2016				
8SJ/2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	9.2.2016	telefon šj	14,59		Nie	2.2.2016				
9781916256		18.2.2016		14,59			9.2.2016				
15SJ/2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	8.3.2016	telefon šj	14,59		Nie	3.3.2016				
0782837216		18.3.2016		14,59			8.3.2016				
11SJ/2016	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 Košice	12.2.2016	oborný seminár šj	75,00		Nie	11.2.2016		75,00 12.02.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
1602000334		26.2.2016		0,00			12.2.2016				
22SJ/2016	Východoslovenská energetika Hol Mlynská I. Košice	18.3.2016	Vyradená IT technika - 5 ks PC pre ŠKD	5,00		Nie	2.3.2016				
7111610153		18.3.2016		5,00			30.3.2016				
5SJ/2016	GastroRex s.r.o. Košice Košice	22.1.2016	Stôl výdajný šj 1ks	958,80		Nie	21.1.2016		958,80 29.01.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3160036		28.1.2016		0,00			4.3.2016				
10SJ/2016	GastroRex s.r.o. Košice Košice	11.2.2016	misa polievková 3l - šj	204,00		Nie	4.2.2016		204,00 29.02.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3160089		11.2.2016		0,00			11.2.2016				
6SJ/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	2.2.2016	stravné ŠJ 111,28 ŠKD 58,85	170,13		Nie	29.1.2016		170,13 29.02.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
12016		12.2.2016		0,00			2.2.2016				
13SJ/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	4.3.2016	stravne ŠKD 58,85 € ŠJ 100,58 €	159,43		Nie	4.3.2016				
22016		18.3.2016		159,43			4.3.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.03.2016

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2016 do 30.3.2016

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
3SJ/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	18.1.2016	ochrana objektu šj	3,98		Nie	10.1.2016		3,98	18.01.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
	Trieda SNP 35								3,98	02.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9802002115	Košice-Západ	24.1.2016		-3,98			4.3.2016		7,96		
7SJ/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	2.2.2016	ochrana objektu ŠJ	3,98		Nie	1.2.2016				
	Trieda SNP 35										
9802002115	Košice-Západ	15.2.2016		3,98			2.2.2016				
12SJ/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	2.3.2016	ochrana objektu šj	3,98		Nie	1.3.2016		3,98	03.03.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
	Trieda SNP 35										
9802002115	Košice-Západ	10.3.2016		0,00			2.3.2016				
2SJ/2016	KOSIT a.s.	18.1.2016	odvoz kuchynský odpad šj	9,48		Nie	4.1.2016		9,48	02.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
	Rastislavova 2258/0 98										
1158194	Košice-Juh	18.1.2016		0,00			18.1.2016				
9SJ/2016	KOSIT a.s.	11.2.2016	odvoz kuchynský odpad šj	9,48		Nie	30.1.2016		9,48	29.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
	Rastislavova 2258/0 98										
1160383	Košice-Juh	22.2.2016		0,00			11.2.2016				
21SJ/2016	KOSIT a.s.	11.3.2016	odvoz kuchynského odpadu - šj	18,96		Nie	8.3.2016				
	Rastislavova 2258/0 98										
1161159	Košice-Juh	22.3.2016		18,96			11.3.2016				
16SJ/2016	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn ŠJ	4,89		Nie	10.3.2016				
	Mostová 2										
2015086515	Bratislava-Vajnory	24.3.2016		4,89			10.3.2016				
17SJ/2016	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn ŠJ	4,89		Nie	10.3.2016				
	Mostová 2										
2015086515	Bratislava-Vajnory	14.3.2016		4,89			10.3.2016				
18SJ/2016	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn ŠJ	4,89		Nie	10.3.2016				
	Mostová 2										
2015086515	Bratislava-Vajnory	14.4.2016		4,89			10.3.2016				
19SJ/2016	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn ŠJ	4,89		Nie	10.3.2016				
	Mostová 2										
2015086515	Bratislava-Vajnory	14.5.2016		4,89			10.3.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.03.2016

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2016 do 30.3.2016

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		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
20SJ/2016	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn ŠJ	4,89		Nie	10.3.2016				
2015086515	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	14.6.2016		4,89			10.3.2016				
4SJ/2016	ILLE servis pre hygienu	22.1.2016	hyg. potreby šj	52,44		Nie	19.1.2016		52,44 29.01.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
16001540	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	2.2.2016		0,00			22.1.2016				

Celková fakturovaná suma :		1 779,82	Uhradené :	1 491,27	Rozdiel :	288,55
Z toho:						
Vrátené dodávateľovi:		-0,91	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	-0,91
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:		0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :		1 780,73	Uhradené :	1 491,27	Rozdiel :	289,46