

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

05.12.2017

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.11.2017 do 30.11.2017

Platobné poukazy a faktúry

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
69SJ/2017	Slovenský plynárenský priemysel	2.11.2017	plyn šj	7,00		Nie	1.11.2017		7,00	14.11.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
7243995199	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.11.2017		0,00			2.11.2017				
70SJ/2017	SOFT-GL s.r.o.	6.11.2017	techn. podpora program ŠJ	39,24		Nie	2.11.2017		39,24	06.11.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1711001176	Belehradská 1 Košice	17.11.2017		0,00			6.11.2017				
71SJ/2017	Slovak Telekom, a.s.	8.11.2017	telefon ŠJ	15,26		Nie	31.10.2017		15,26	08.11.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1102848183	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.11.2017		0,00			8.11.2017				
72SJ/2017	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	8.11.2017	stravné ŠJ	242,89		Nie	27.10.2017		242,89	13.11.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
102017	Pionierska 33 Čaňa	10.11.2017		0,00			8.11.2017				
73SJ/2017	ILLE servis pre hygienu	13.11.2017	hygienické potreby ŠJ	52,44		Nie	10.11.2017		52,44	20.11.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
17026478	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	24.11.2017		0,00			13.11.2017				
74SJ/2017	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	9.11.2017	ochrana objektu šj	4,00		Nie	1.11.2017		4,00	09.11.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	15.11.2017		0,00			9.11.2017				
75SJ/2017	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	9.11.2017	ochrana objektu ŠJ	4,00		Nie	1.11.2017		4,00	09.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	15.11.2017		0,00			9.11.2017				
76SJ/2017	ILLE servis pre hygienu	21.11.2017	hygienické potreby ŠJ	4,24		Nie	15.11.2017				
17027158	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	29.11.2017		4,24			21.11.2017				
77SJ/2017	INTA , s.r.o.	23.11.2017	odber kuchynského odpadu šj	12,00		Nie	9.11.2017		12,00	23.11.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
17101159	Rybárska 758/18 0 Trenčín	23.11.2017		0,00			23.11.2017				

Celková fakturovaná suma :

381,07

Uhradené :

376,83

Rozdiel :

4,24

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 :

381,07

Uhradené :

376,83

Rozdiel :

4,24