

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

04.04.2023

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
48P/2023	BESSTER, sro	15.3.2023	potraviny	908,06		Nie	15.3.2023		908,06	15.03.2023	1787305151/0200 Č.V. 47 R. 20
20230103	Slovenská 17 Prešov	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
49P/2023	Húgli Food Slovakia s.r.o.	15.3.2023	potraviny	205,59		Nie	15.3.2023		205,59	15.03.2023	1787305151/0200 Č.V. 47 R. 17
092035143	Nám. Slov. učeného tovarišstva 1f Trnava	16.3.2023		0,00			2.3.2023				
50P/2023	EMATRADE sro	15.3.2023	potraviny	316,30		Nie	15.3.2023		316,30	15.03.2023	1787305151/0200 Č.V. 47 R. 18
20231068	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	27.3.2023		0,00			13.3.2023				
51P/2023	Tropico V sro	15.3.2023	potraviny	1 051,00		Nie	15.3.2023		1 051,00	15.03.2023	1787305151/0200 Č.V. 47 R. 19
2300080	Dolný Harmanec 40 Dolný Harmanec	27.3.2023		0,00			13.3.2023				
52P/2023	BESSTER, sro	15.3.2023	potraviny	563,57		Nie	15.3.2023		563,57	15.03.2023	1787305151/0200 Č.V. 47 R. 16
20230111	Slovenská 17 Prešov	27.3.2023		0,00			13.3.2023				
53P/2023	Bidfood Slovakia sro	15.3.2023	potraviny	943,91		Nie	21.3.2023		943,91	23.03.2023	1787305151/0200 Č.V. 53 R. 2
123057387	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	29.3.2023		0,00			15.3.2023				
54P/2023	EMATRADE sro	16.3.2023	potraviny	399,05		Nie	21.3.2023		399,05	23.03.2023	1787305151/0200 Č.V. 53 R. 3
20231206	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	30.3.2023		0,00			16.3.2023				
55P/2023	Bidfood Slovakia sro	20.3.2023	potraviny	503,24		Nie	21.3.2023		503,24	23.03.2023	1787305151/0200 Č.V. 53 R. 4
123061317	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	3.4.2023		0,00			20.3.2023				
56P/2023	BESSTER, sro	17.3.2023	potraviny	551,41		Nie	21.3.2023		551,41	23.03.2023	1787305151/0200 Č.V. 53 R. 5
20230116	Slovenská 17 Prešov	31.3.2023		0,00			17.3.2023				
57P/2023	EMATRADE sro	21.3.2023	potraviny	204,60		Nie	21.3.2023		204,60	23.03.2023	1787305151/0200 Č.V. 53 R. 6
20231308	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	4.4.2023		0,00			21.3.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

04.04.2023

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
58P/2023	EMATRADE sro	22.3.2023	potraviny	33,05		Nie	28.3.2023		33,05 28.03.2023 1787305151/0200 Č.V. 56 R. 8		
20231371	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	5.4.2023		0,00			22.3.2023				
59P/2023	BESSTER, sro	23.3.2023	potraviny	971,87		Nie	28.3.2023		971,87 28.03.2023 1787305151/0200 Č.V. 56 R. 9		
20230129	Slovenská 17 Prešov	6.4.2023		0,00			23.3.2023				
60P/2023	EMATRADE sro	24.3.2023	potraviny	314,67		Nie	30.3.2023				
20231397	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	7.4.2023		314,67			24.3.2023				
61P/2023	SIMCOR -M s.r.o.	30.3.2023	potraviny	1 727,75		Nie	30.3.2023				
2023990071	Okružná 309 2 Ždaňa	9.4.2023		1 727,75			26.3.2023				
62P/2023	Bakery MM sro	28.3.2023	potraviny	171,13		Nie	30.3.2023				
2023100632	Zimná 1 Čaňa	12.4.2023		171,13			29.3.2023				
63P/2023	EMATRADE sro	29.3.2023	potraviny	104,61		Nie	30.3.2023				
20231515	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	12.4.2023		104,61			29.3.2023				
64P/2023	Bakery MM sro	30.3.2023	potraviny	79,96		Nie	30.3.2023				
2023100645	Zimná 1 Čaňa	13.4.2023		79,96			30.3.2023				
65P/2023	EMATRADE sro	1.3.2023	potraviny	388,56		Nie	30.3.2023				
20230973	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	15.3.2023		388,56			1.3.2023				
66P/2023	EMATRADE sro	28.3.2023	potraviny	143,10		Nie	30.3.2023				
20231513	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	11.4.2023		143,10			28.3.2023				

Celková fakturovaná suma :

9 581,43

Uhradené :

6 651,65

Rozdiel :

2 929,78

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 :

9 581,43

Uhradené :

6 651,65

Rozdiel :

2 929,78