

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.03.2023

## Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2023 do 28.2.2023

Platobné poukazy a faktúry

| Čís.faktúry             | Dodávateľ                                                                             | Došlo dňa   | Predmet fakturácie                                          | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Potvrđ.odd.      | Vrátené dod. | Zaplatené                                     |     |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----|--------|
| Číslo. fakt. dodávateľa |                                                                                       | Splatné dňa |                                                             | Rozdiel                |           |                  | Dátum vystavenia |              | Suma                                          | Dňa | Doklad |
| 20SJ/2023               | Slovenský plynárenský priemysel<br>Moldavská cesta 0 12<br>8611111237<br>Košice-Západ | 2.2.2023    | plyn šj                                                     | 32,00                  |           | Nie              | 2.2.2023         |              | 32,00 02.02.2023 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1  |     |        |
| 8611111237              |                                                                                       | 15.2.2023   |                                                             | 0,00                   |           |                  | 1.2.2023         |              |                                               |     |        |
| 21SJ/2023               | Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa<br>Pionierska 33<br>Čaňa                                  | 6.2.2023    | stravné šj 251,55, škđ 146,20                               | 397,75                 |           | Nie              | 6.2.2023         |              | 397,75 06.02.2023 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 3 |     |        |
| 12023                   |                                                                                       | 15.2.2023   |                                                             | 0,00                   |           |                  | 1.2.2023         |              |                                               |     |        |
| 22SJ/2023               | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>33222039514<br>Bratislava-Staré Mesto         | 7.2.2023    | telefon šj                                                  | 14,00                  |           | Nie              | 7.2.2023         |              | 14,00 07.02.2023 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1  |     |        |
| 33222039514             |                                                                                       | 15.2.2023   |                                                             | 0,00                   |           |                  | 1.2.2023         |              |                                               |     |        |
| 23SJ/2023               | ESPIK Group sro<br>Orlov 133<br>9230187<br>Orlov                                      | 9.2.2023    | odvoz kuchyn. odpadu                                        | 48,60                  |           | Nie              | 9.2.2023         |              | 48,60 14.02.2023 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1  |     |        |
| 9230187                 |                                                                                       | 23.2.2023   |                                                             | 0,00                   |           |                  | 9.2.2023         |              |                                               |     |        |
| 24SJ/2023               | CORA<br>Popradská 80<br>230200117<br>Košice                                           | 16.2.2023   | lyžice, príborník,lis na cesnak ... šj                      | 105,42                 |           | Nie              | 17.2.2023        |              | 105,42 17.02.2023 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1 |     |        |
| 230200117               |                                                                                       | 2.3.2023    |                                                             | 0,00                   |           |                  | 16.2.2023        |              |                                               |     |        |
| 25SJ/2023               | ESPIK Group sro<br>Orlov 133<br>230186<br>Orlov                                       | 16.2.2023   | prístup k online službe evidencia kuchynského odpadu 1. rok | 31,20                  |           | Nie              | 16.2.2023        |              | 31,20 17.02.2023 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 2  |     |        |
| 230186                  |                                                                                       | 28.2.2023   |                                                             | 0,00                   |           |                  | 14.2.2023        |              |                                               |     |        |

|                                     |  |        |            |        |           |      |
|-------------------------------------|--|--------|------------|--------|-----------|------|
| Celková fakturovaná suma :          |  | 628,97 | Uhradené : | 628,97 | Rozdiel : | 0,00 |
| 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 :              |  | 628,97 | Uhradené : | 628,97 | Rozdiel : | 0,00 |