

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2023

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

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
122P/2023	EMATRADE sro	1.6.2023	potraviny	310,21		Nie	1.6.2023		310,21	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 15
20232500	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	14.6.2023		0,00			1.6.2023				
123P/2023	Húgli Food Slovakia s.r.o.	1.6.2023	potraviny	440,60		Nie	1.6.2023		440,60	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 16
092036264	Nám. Slov. učeného tovarišstva 1f Trnava	22.6.2023		0,00			1.6.2023				
124P/2023	BESSTER, sro	1.6.2023	potraviny	273,70		Nie	1.6.2023		273,70	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 18
20230242	Slovenská 17 Prešov	15.6.2023		0,00			1.6.2023				
125P/2023	EASTFOOD sro	1.6.2023	potraviny	106,92		Nie	13.6.2023		106,92	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 12
5202301077	Južná trieda 78 Košice-Juh	15.6.2023		0,00			1.6.2023				
126P/2023	MASO J+L, sro	5.6.2023	potraviny	408,10		Nie	5.6.2023		408,10	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 14
3232982	Herlianska 20 Košice-Krásna	15.6.2023		0,00			5.6.2023				
127P/2023	Bidfood Slovakia sro	5.6.2023	potraviny	427,37		Nie	13.6.2023		427,37	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 17
123129057	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	25.6.2023		0,00			5.6.2023				
128P/2023	EMATRADE sro	5.6.2023	potraviny	473,40		Nie	5.6.2023		473,40	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 22
20232529	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	18.6.2023		0,00			5.6.2023				
129P/2023	MASO J+L, sro	7.6.2023	potraviny	253,00		Nie	7.6.2023		253,00	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 19
3233033	Herlianska 20 Košice-Krásna	14.6.2023		0,00			31.5.2023				
130P/2023	BESSTER, sro	7.6.2023	potraviny	595,62		Nie	13.6.2023		595,62	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 20
20230252	Slovenská 17 Prešov	19.6.2023		0,00			7.6.2023				
131P/2023	MASO J+L, sro	8.6.2023	potraviny	253,00		Nie	8.6.2023		253,00	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 21
3233051	Herlianska 20 Košice-Krásna	18.6.2023		0,00			8.6.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2023

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

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
132P/2023	EMATRADE sro	8.6.2023	potraviny	271,43		Nie	8.6.2023		271,43	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 23
20232580	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	21.6.2023		0,00			8.6.2023				
133P/2023	MASO J+L, sro	9.6.2023	potraviny	139,92		Nie	13.6.2023		139,92	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 24
3233057	Herlianska 20 Košice-Krásna	23.6.2023		0,00			9.6.2023				
134P/2023	Tropico V sro	9.6.2023	potraviny	880,89		Nie	9.6.2023		880,89	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 25
2300195	Dolný Harmanec 40 Dolný Harmanec	22.6.2023		0,00			8.6.2023				
135P/2023	EASTFOOD sro	9.6.2023	potraviny	1 552,01		Nie	9.6.2023		1 552,01	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 13
5202301135	Južná trieda 78 Košice-Juh	23.6.2023		0,00			9.6.2023				
136P/2023	EMATRADE sro	9.6.2023	potraviny	135,41		Nie	9.6.2023		135,41	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 31
20232473	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	14.6.2023		0,00			31.5.2023				
137P/2023	EASTFOOD sro	9.6.2023	potraviny	1 311,58		Nie	9.6.2023		1 311,58	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 28
5202301056	Južná trieda 78 Košice-Juh	15.6.2023		0,00			1.6.2023				
138P/2023	BESSTER, sro	9.6.2023	potraviny	197,96		Nie	9.6.2023		197,96	13.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 30
20230246	Slovenská 17 Prešov	15.6.2023		0,00			1.6.2023				
139P/2023	Bidfood Slovakia sro	12.6.2023	potraviny	433,72		Nie	19.6.2023		433,72	19.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 109 R. 5
123135965	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	26.6.2023		0,00			12.6.2023				
140P/2023	EMATRADE sro	13.6.2023	potraviny	367,84		Nie	19.6.2023		367,84	19.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 109 R. 6
20232625	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	27.6.2023		0,00			13.6.2023				
141P/2023	MASO J+L, sro	13.6.2023	potraviny	755,37		Nie	19.6.2023		755,37	19.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 109 R. 7
3233151	Herlianska 20 Košice-Krásna	27.6.2023		0,00			13.6.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2023

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

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
142P/2023	MASO J+L, sro	15.6.2023	potraviny	203,94		Nie	19.6.2023		203,94	19.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 109 R. 8
3233195	Herlianska 20 Košice-Krásna	29.6.2023		0,00			15.6.2023				
143P/2023	EASTFOOD sro	16.6.2023	potraviny	632,87		Nie	19.6.2023		632,87	19.06.2023	1787305151/0200 Č.V. 109 R. 3
5202301175	Južná trieda 78 Košice-Juh	30.6.2023		0,00			16.6.2023				
144P/2023	EMATRADE sro	20.6.2023	potraviny	195,14		Nie	20.6.2023				
23232692	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	4.7.2023		195,14			20.6.2023				
145P/2023	MASO J+L, sro	20.6.2023	potraviny	701,18		Nie	20.6.2023				
3233298	Herlianska 20 Košice-Krásna	4.7.2023		701,18			20.6.2023				
146P/2023	MASO J+L, sro	22.6.2023	potraviny	221,38		Nie	22.6.2023				
3233364	Herlianska 20 Košice-Krásna	6.7.2023		221,38			22.6.2023				
147P/2023	EASTFOOD sro	22.6.2023	potraviny	423,18		Nie	22.6.2023				
5202301203	Južná trieda 78 Košice-Juh	6.7.2023		423,18			22.6.2023				
148P/2023	EMATRADE sro	22.6.2023	potraviny	265,60		Nie	22.6.2023				
20232704	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	6.7.2023		265,60			22.6.2023				
149P/2023	Bidfood Slovakia sro	23.6.2023	potraviny	219,47		Nie	23.6.2023				
123148152	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	7.7.2023		219,47			23.6.2023				
150P/2023	MASO J+L, sro	26.6.2023	potraviny	386,87		Nie	26.6.2023				
3233425	Herlianska 20 Košice-Krásna	10.7.2023		386,87			26.6.2023				
151P/2023	EMATRADE sro	26.6.2023	potraviny	199,68		Nie	26.6.2023				
20232718	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	10.7.2023		199,68			26.6.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2023

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo.fakt. dodávateľa	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	
152P/2023	Bakery MM sro	28.6.2023	potraviny	276,52		Nie	28.6.2023					
202310195	Zimná 1 Čaňa	12.7.2023		276,52			28.6.2023					
153P/2023	MASO J+L, sro	28.6.2023	potraviny	215,05		Nie	28.6.2023					
3233472	Herlianska 20 Košice-Krásna	12.7.2023		215,05			28.6.2023					
154P/2023	EASTFOOD sro	28.6.2023	potraviny	64,81		Nie	29.6.2023					
5202301236	Južná trieda 78 Košice-Juh	12.7.2023		64,81			28.6.2023					

Celková fakturovaná suma : 13 593,74 Uhradené : 10 424,86 Rozdiel : 3 168,88

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 : 13 593,74 Uhradené : 10 424,86 Rozdiel : 3 168,88