

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.10.2023

## Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 30.9.2023

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
62SJ/2023	Slovenský plynárenský priemysel	5.9.2023	plyn	24,00		Nie	5.9.2023		24,00 05.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5		
8181663658	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	14.9.2023		0,00			31.8.2023				
63SJ/2023	Slovak Telekom, a.s.	5.9.2023	telefon šj	14,00		Nie	5.9.2023		14,00 05.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 6		
8334431480	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.9.2023		0,00			31.8.2023				
64SJ/2023	CORA GASTRO s.r.o.	11.9.2023	lyžice, taniere,misky, nože vidličky	997,31		Nie	11.9.2023		997,31 22.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
230200715	Traktorova 1 Poprad	15.9.2023		0,00			8.9.2023				
65SJ/2023	Drogéria - Jamborová	29.9.2023	čistiace ,kancel potreby	496,19		Nie	29.9.2023				
202323	Mieru 52/52 Čaňa	5.10.2023		496,19			28.9.2023				
67SJ/2023	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	28.9.2023	stravné šj 309,60 , škd 210 70	520,30		Nie	6.10.2023		520,30 04.10.2023 1787288654/0200 Č.V. 10 R. 2		
092023	Pionierska 33 Čaňa	12.10.2023		0,00			28.9.2023				
68SJ/2023	BIBIONE sro Zuzana Molnar	28.9.2023	pracovná obuv	53,10		Nie	6.10.2023				
2203830	Včeláre 15 Dvorníky-Včeláre	12.10.2023		53,10			28.9.2023				

Celková fakturovaná suma :

2 104,90

Uhradené :

1 555,61

Rozdiel :

549,29

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 :

2 104,90

Uhradené :

1 555,61

Rozdiel :

549,29