

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.12.2023

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

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
222P/2023	EMATRADE sro	2.11.2023	potraviny	358,06		Nie	8.11.2023		358,06	13.11.2023	1787305151/0200 Č.V. 180 R. 18
20233954	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	15.11.2023		0,00			2.11.2023				
223P/2023	EASTFOOD sro	2.11.2023	potraviny	681,43		Nie	8.11.2023		681,43	13.11.2023	1787305151/0200 Č.V. 180 R. 14
5202301896	Južná trieda 78 Košice-Juh	16.11.2023		0,00			2.11.2023				
224P/2023	Bidfood Slovakia sro	3.11.2023	potraviny	528,96		Nie	8.11.2023		528,96	13.11.2023	1787305151/0200 Č.V. 180 R. 19
123267863	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	23.11.2023		0,00			3.11.2023				
225P/2023	Bidfood Slovakia sro	6.11.2023	potraviny	1 382,54		Nie	8.11.2023		1 382,54	13.11.2023	1787305151/0200 Č.V. 180 R. 20
123268967	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	26.11.2023		0,00			6.11.2023				
226P/2023	MASO J+L, sro	6.11.2023	potraviny	277,20		Nie	8.11.2023		277,20	13.11.2023	1787305151/0200 Č.V. 180 R. 22
3235455	Herlianska 20 Košice-Krásna	16.11.2023		0,00			6.11.2023				
227P/2023	EASTFOOD sro	6.11.2023	potraviny	3 782,80		Nie	8.11.2023		3 782,80	13.11.2023	1787305151/0200 Č.V. 180 R. 13
5202301919	Južná trieda 78 Košice-Juh	20.11.2023		0,00			6.11.2023				
228P/2023	EMATRADE sro	7.11.2023	potraviny	357,27		Nie	8.11.2023		357,27	13.11.2023	1787305151/0200 Č.V. 180 R. 21
20234073	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	20.11.2023		0,00			7.11.2023				
229P/2023	MASO J+L, sro	9.11.2023	potraviny	483,89		Nie	13.11.2023				
3235524	Herlianska 20 Košice-Krásna	19.11.2023		483,89			9.11.2023				
230P/2023	EASTFOOD sro	10.11.2023	potraviny	635,31		Nie	10.11.2023				
5202301954	Južná trieda 78 Košice-Juh	24.11.2023		635,31			10.11.2023				
231P/2023	EMATRADE sro	13.11.2023	potraviny	499,28		Nie	13.11.2023				
20234157	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	26.11.2023		499,28			13.11.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.12.2023

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

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
232P/2023	MASO J+L, sro	14.11.2023	potraviny	513,16		Nie	14.11.2023				
3235647	Herlianska 20 Košice-Krásna	24.11.2023		513,16			14.11.2023				
233P/2023	Bidfood Slovakia sro	15.11.2023	potraviny	566,64		Nie	15.11.2023				
123278270	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	5.12.2023		566,64			15.11.2023				
234P/2023	EMATRADE sro	16.11.2023	potraviny	478,16		Nie	16.11.2023				
20234225	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	29.11.2023		478,16			16.11.2023				
235P/2023	EASTFOOD sro	16.11.2023	potraviny	1 131,37		Nie	16.11.2023				
5202302002	Južná trieda 78 Košice-Juh	30.11.2023		1 131,37			16.11.2023				
236P/2023	MASO J+L, sro	20.11.2023	potraviny	342,05		Nie	20.11.2023				
3235716	Herlianska 20 Košice-Krásna	30.11.2023		342,05			20.11.2023				
237P/2023	EASTFOOD sro	21.11.2023	potraviny	585,24		Nie	21.11.2023				
5202302026	Južná trieda 78 Košice-Juh	5.12.2023		585,24			21.11.2023				
238P/2023	MASO J+L, sro	22.11.2023	potraviny	249,26		Nie	22.11.2023				
3235784	Herlianska 20 Košice-Krásna	2.12.2023		249,26			22.11.2023				
239P/2023	EASTFOOD sro	22.11.2023	potraviny	1 187,68		Nie	22.11.2023				
5202302031	Južná trieda 78 Košice-Juh	6.12.2023		1 187,68			22.11.2023				
240P/2023	EMATRADE sro	22.11.2023	potraviny	159,59		Nie	22.11.2023				
20234321	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	5.12.2023		159,59			22.11.2023				
241P/2023	Bidfood Slovakia sro	22.11.2023	potraviny	369,54		Nie	22.11.2023				
123284324	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	12.12.2023		369,54			22.11.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.12.2023

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
242P/2023	Tropico V sro	13.11.2023	potraviny	733,49		Nie	13.11.2023				
2300310	Dolný Harmanec 40 Dolný Harmanec	27.11.2023		733,49			13.11.2023				
243P/2023	Tropico V sro	24.11.2023	potraviny	722,16		Nie	29.11.2023				
2300330	Dolný Harmanec 40 Dolný Harmanec	8.12.2023		722,16			24.11.2023				
244P/2023	Bidfood Slovakia sro	27.11.2023	potraviny	203,47		Nie	29.11.2023				
123288319	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	17.12.2023		203,47			27.11.2023				
245P/2023	EMATRADE sro	27.11.2023	potraviny	359,97		Nie	29.11.2023				
20234413	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	10.12.2023		359,97			27.11.2023				
246P/2023	MASO J+L, sro	27.11.2023	potraviny	310,97		Nie	29.11.2023				
3235868	Herlianska 20 Košice-Krásna	7.12.2023		310,97			27.11.2023				
247P/2023	Bakery MM sro	30.11.2023	potraviny	312,37		Nie	30.11.2023				
2023102630	Zimná 1 Čaňa	14.12.2023		312,37			30.11.2023				
248P/2023	MASO J+L, sro	30.11.2023	potraviny	192,61		Nie	30.11.2023				
3235940	Herlianska 20 Košice-Krásna	14.12.2023		192,61			30.11.2023				

Celková fakturovaná suma : 17 404,47 Uhradené : 7 368,26 Rozdiel : 10 036,21

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 : 17 404,47 Uhradené : 7 368,26 Rozdiel : 10 036,21