

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.12.2023

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (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
76SJ/2023	Slovak Telekom, a.s.	6.11.2023	telefon šj	14,00		Nie	6.11.2023		14,00	06.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 4
8337980008	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.11.2023		0,00			31.10.2023				
77SJ/2023	Slovenský plynárenský priemysel	6.11.2023	plyn šj	24,00		Nie	6.11.2023		24,00	06.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 3
8727468442	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.11.2023		0,00			1.11.2023				
78SJ/2023	ESPIK Group sro	8.11.2023	odvoz kuchyn. odpadu.	108,00		Nie	8.11.2023		108,00	22.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 6
9232019	Orlov 133 Orlov	22.11.2023		0,00			8.11.2023				
79SJ/2023	KV2M Trade s.r.o.	21.11.2023	toner šj	45,00		Nie	21.11.2023		45,00	22.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 5
230571	Obrody 2 Košice-Západ	28.11.2023		0,00			14.11.2023				
80SJ/2023	Drogéria - Jamborová	23.11.2023	material šj	157,73		Nie	23.11.2023		157,73	23.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1
202329	Mieru 52/52 Čaňa	29.11.2023		0,00			15.11.2023				
81SJ/2023	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.11.2023	stravné šj 350,45, škđ 161,25 €	511,70		Nie	30.11.2023				
112023	Pionierska 33 Čaňa	14.12.2023		511,70			30.11.2023				

Celková fakturovaná suma :

860,43

Uhradené :

348,73

Rozdiel :

511,70

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 :

860,43

Uhradené :

348,73

Rozdiel :

511,70