

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.01.2024

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

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
82SJ/2023	Slovenský plynárenský priemysel	4.12.2023	plyn šj	24,00		Nie	4.12.2023		24,00	04.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 4
8181815486	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.12.2023		0,00			1.12.2023				
83SJ/2023	Slovak Telekom, a.s.	5.12.2023	telefon šj	14,00		Nie	5.12.2023		14,00	05.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2
8339766852	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.12.2023		0,00			30.11.2023				
84SJ/2023	MARKUS TRADE , s r o	6.12.2023	čistenie kanalizácie šj	609,24		Nie	6.12.2023		609,24	08.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 6
2023100	Važecká 3 Košice-Nad jazerom	9.12.2023		0,00			25.11.2023				
85SJ/2023	NOMILAND	6.12.2023	material pre škd	1 302,70		Nie	6.12.2023		1 170,00	11.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 3
82401415	Magnezitárska 0 11 Košice-Ťahanovce	18.12.2023		132,70			4.12.2023				
86SJ/2023	ESPIK Group sro	7.12.2023	odvoz kuchyn. odpadu	108,90		Nie	7.12.2023		108,90	08.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 7
9232255	Orlov 133 Orlov	21.12.2023		0,00			7.12.2023				
87SJ/2023	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	28.12.2023	stravné šj 258,- škd 126,85 €	384,85		Nie	28.12.2023				
122023	Pionierska 33 Čaňa	10.1.2024		384,85			27.12.2023				

Celková fakturovaná suma :

2 443,69

Uhradené :

1 926,14

Rozdiel :

517,55

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 :

2 443,69

Uhradené :

1 926,14

Rozdiel :

517,55