

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2024 do 29.2.2024

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
18SJ/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	5.2.2024	stravné šj 307,45 škd 165,55	473,00		Nie	5.2.2024		473,00	12.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 6
12024	Pionierska 33 Čaňa	14.2.2024		0,00			31.1.2024				
19SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	5.2.2024	plyn	24,00		Nie	5.2.2024		24,00	05.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 4
8601908478	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
20SJ/2024	Slovak Telekom, a.s.	5.2.2024	telefon šj	14,00		Nie	5.2.2024		14,00	05.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 2
8343347362	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
21SJ/2024	ESPIK Group sro	8.2.2024	odvoz kuchynského odpadu.	84,60		Nie	8.2.2024		84,60	12.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 9
9240228	Orlov 133 Orlov	21.2.2024		0,00			7.2.2024				
22SJ/2024	ESPIK Group sro	16.2.2024	online prístup na 1 rok k službe evidencia odpadov.	31,20		Nie	16.2.2024		31,20	16.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 2
240234	Orlov 133 Orlov	28.2.2024		0,00			14.2.2024				
23SJ/2024	Drogéria - Jamborová	21.2.2024	čistiace potreby šj	1 373,56		Nie	21.2.2024				
202403	Mieru 52/52 Čaňa	21.2.2024		1 373,56			14.2.2024				
24SJ/2024	Gastma	22.2.2024	umývací prostriedok pre umývačku šj	246,85		Nie	22.2.2024				
240457	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	6.3.2024		246,85			21.2.2024				
25SJ/2024	HAGLETTNER Hygiene SLOVENSKO	22.2.2024	čistiace šj.	141,67		Nie	22.2.2024				
2302006885	Elektrárenská 1 Bratislava	5.3.2024		141,67			20.2.2024				

Celková fakturovaná suma :

2 388,88

Uhradené :

626,80

Rozdiel :

1 762,08

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 :

2 388,88

Uhradené :

626,80

Rozdiel :

1 762,08