

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2024 do 31.3.2024

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
26SJ/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	4.3.2024	stravné šj 288,10, škd 131,15	419,25		Nie	4.3.2024				
22024	Pionierska 33 Čaňa	10.4.2024		419,25			27.3.2024				
27SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	5.3.2024	plyn šj	24,00		Nie	5.3.2024		24,00	05.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 2
8171955341	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
28SJ/2024	Slovak Telekom, a.s.	6.3.2024	telefon šj	14,00		Nie	6.3.2024		14,00	06.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1
8345137906	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.3.2024		0,00			29.2.2024				
29SJ/2024	ESPIK Group sro	8.3.2024	odvoz kuchynského odpadu	78,30		Nie	8.3.2024				
9240468	Orlov 133 Orlov	20.3.2024		78,30			6.3.2024				
30SJ/2024	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	22.3.2024	pracovná obuv zam. šj	85,50		Nie	26.3.2024				
2024003	Mieru 614/0 7 Čaňa	5.4.2024		85,50			22.3.2024				
31SJ/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	19.3.2024	stravné šj 313,90 €, škd 137,60 €	451,50		Nie	3.4.2024				
032024	Pionierska 33 Čaňa	10.4.2024		451,50			27.3.2024				

Celková fakturovaná suma :

1 072,55

Uhradené :

38,00

Rozdiel :

1 034,55

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 :

1 072,55

Uhradené :

38,00

Rozdiel :

1 034,55