

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (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
58P/2024	EASTFOOD sro	1.3.2024	potraviny	2 731,27		Nie	11.3.2024		2 731,27	13.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 49 R. 2
5202400366	Južná trieda 78 Košice-Juh	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
59P/2024	Bidfood Slovakia sro	1.3.2024	potraviny	581,39		Nie	11.3.2024		581,39	13.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 49 R. 16
124049819	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	21.3.2024		0,00			1.3.2024				
60P/2024	Bidfood Slovakia sro	1.3.2024	potraviny	372,66		Nie	11.3.2024		372,66	13.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 49 R. 15
124049504	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	21.3.2024		0,00			1.3.2024				
61P/2024	ATC- JR sro	1.3.2024	potraviny	788,10		Nie	11.3.2024		788,10	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 2
2401300953	Vsetínska cesta 766 Púchov	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
62P/2024	EMATRADE sro	1.3.2024	potraviny	404,58		Nie	11.3.2024		404,58	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 4
20240872	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	14.3.2024		0,00			1.3.2024				
63P/2024	MASO J+L, sro	4.3.2024	potraviny	182,55		Nie	11.3.2024		182,55	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 8
3241058	Herlianska 20 Košice-Krásna	14.3.2024		0,00			4.3.2024				
64P/2024	Bidfood Slovakia sro	6.3.2024	potraviny	647,40		Nie	11.3.2024		647,40	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 6
124053457	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	26.3.2024		0,00			6.3.2024				
65P/2024	EASTFOOD sro	6.3.2024	potraviny	2 122,54		Nie	11.3.2024		2 122,54	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 3
5202400441	Južná trieda 78 Košice-Juh	20.3.2024		0,00			6.3.2024				
66P/2024	EMATRADE sro	6.3.2024	potraviny	313,79		Nie	11.3.2024		313,79	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 5
20241001	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	19.3.2024		0,00			6.3.2024				
67P/2024	EMATRADE sro	7.3.2024	potraviny	192,33		Nie	11.3.2024		192,33	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 7
20241052	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	20.3.2024		0,00			7.3.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (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
68P/2024	MASO J+L, sro	8.3.2024	potraviny	103,37		Nie	11.3.2024		103,37	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 21
3241135	Herlianska 20 Košice-Krásna	18.3.2024		0,00			8.3.2024				
69P/2024	Bidfood Slovakia sro	8.3.2024	potraviny	503,61		Nie	11.3.2024		503,61	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 17
124056059	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	28.3.2024		0,00			8.3.2024				
70P/2024	Bidfood Slovakia sro	8.3.2024	potraviny	392,82		Nie	11.3.2024		392,82	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 16
124055750	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	28.3.2024		0,00			8.3.2024				
71P/2024	Bidfood Slovakia sro	11.3.2024	potraviny	629,64		Nie	11.3.2024		629,64	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 18
124057389	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	31.3.2024		0,00			11.3.2024				
72P/2024	MASO J+L, sro	12.3.2024	potraviny	56,65		Nie	13.3.2024		56,65	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 22
3241199	Herlianska 20 Košice-Krásna	22.3.2024		0,00			12.3.2024				
73P/2024	EMATRADE sro	12.3.2024	potraviny	533,94		Nie	14.3.2024		533,94	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 19
20241140	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	25.3.2024		0,00			12.3.2024				
74P/2024	EMATRADE sro	14.3.2024	potraviny	222,53		Nie	14.3.2024		222,53	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 20
20241232	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	27.3.2024		0,00			14.3.2024				
75P/2024	MASO J+L, sro	14.3.2024	potraviny	394,09		Nie	14.3.2024		394,09	14.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 50 R. 23
3241246	Herlianska 20 Košice-Krásna	24.3.2024		0,00			14.3.2024				
76P/2024	Tropico V sro	18.3.2024	potraviny	1 420,46		Nie	18.3.2024		1 420,46	18.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 52 R. 11
2400092	Dolný Harmanec 40 Dolný Harmanec	29.3.2024		0,00			15.3.2024				
77P/2024	Bidfood Slovakia sro	15.3.2024	potraviny	615,11		Nie	18.3.2024		615,11	18.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 52 R. 8
124062133	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	4.4.2024		0,00			15.3.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (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
78P/2024	Bidfood Slovakia sro	18.3.2024	potraviny	1 041,99		Nie	18.3.2024		1 041,99	18.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 52 R. 9
124064088	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	7.4.2024		0,00			18.3.2024				
79P/2024	Bidfood Slovakia sro	18.3.2024	potraviny	75,24		Nie	18.3.2024		75,24	18.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 52 R. 10
124053832	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	7.4.2024		0,00			18.3.2024				
80P/2024	EASTFOOD sro	18.3.2024	potraviny	1 205,41		Nie	18.3.2024		1 205,41	18.03.2024	1787305151/0200 Č.V. 52 R. 7
5202400498	Južná trieda 78 Košice-Juh	1.4.2024		0,00			18.3.2024				
81P/2024	EMATRADE sro	18.3.2024	potraviny	281,15		Nie	26.3.2024				
20241352	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	31.3.2024		281,15			18.3.2024				
82P/2024	EASTFOOD sro	21.3.2024	potraviny	325,80		Nie	26.3.2024				
5202400532	Južná trieda 78 Košice-Juh	4.4.2024		325,80			21.3.2024				
83P/2024	EMATRADE sro	22.3.2024	potraviny	409,08		Nie	26.3.2024				
20241467	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	4.4.2024		409,08			22.3.2024				
84P/2024	MASO J+L, sro	26.3.2024	potraviny	302,18		Nie	26.3.2024				
3241439	Herlianska 20 Košice-Krásna	5.4.2024		302,18			26.3.2024				
85P/2024	Bakery MM sro	27.3.2024	potraviny	288,63		Nie	27.3.2024				
2024100652	Zimná 1 Čaňa	14.4.2024		288,63			27.3.2024				

Celková fakturovaná suma : 17 138,31 Uhradené : 15 531,47 Rozdiel : 1 606,84

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 : 17 138,31 Uhradené : 15 531,47 Rozdiel : 1 606,84