

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

06.05.2025

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
85P/2025	EASTFOOD sro	1.4.2025	potraviny	1 808,90		Nie	7.4.2025				
5202500564	Južná trieda 78 Košice-Juh	15.4.2025		1 808,90			1.4.2025				
86P/2025	EMATRADE sro	1.4.2025	potraviny	599,41		Nie	7.4.2025				
20251797	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	14.4.2025		599,41			1.4.2025				
87P/2025	MASO J+L, sro	1.4.2025	potraviny	200,08		Nie	7.4.2025				
3251570	Herlianska 20 Košice-Krásna	11.4.2025		200,08			1.4.2025				
88P/2025	MASO J+L, sro	2.4.2025	potraviny	259,61		Nie	7.4.2025				
3251595	Herlianska 20 Košice-Krásna	12.4.2025		259,61			2.4.2025				
89P/2025	Bidfood Slovakia sro	2.4.2025	potraviny	549,32		Nie	7.4.2025				
125079131	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	12.4.2025		549,32			2.4.2025				
90P/2025	OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o.	3.4.2025	potraviny	579,70		Nie	7.4.2025				
1025157	Červená Voda 147 Červená Voda	10.4.2025		579,70			3.4.2025				
91P/2025	EASTFOOD sro	3.4.2025	potraviny	1 469,40		Nie	7.4.2025				
5202500599	Južná trieda 78 Košice-Juh	17.4.2025		1 469,40			3.4.2025				
92P/2025	EMATRADE sro	3.4.2025	potraviny	22,68		Nie	7.4.2025				
20251945	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	16.4.2025		22,68			3.4.2025				
93P/2025	MASO J+L, sro	7.4.2025	potraviny	264,61		Nie	7.4.2025				
3251659	Herlianska 20 Košice-Krásna	17.4.2025		264,61			7.4.2025				
94P/2025	EMATRADE sro	7.4.2025	potraviny	742,75		Nie	10.4.2025				
20252035	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	20.4.2025		742,75			7.4.2025				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

06.05.2025

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
95P/2025	Bidfood Slovakia sro Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	7.4.2025	potraviny	597,78		Nie	10.4.2025				
125083046		17.4.2025		597,78			7.4.2025				
96P/2025	MASO J+L, sro Herlianska 20 Košice-Krásna	8.4.2025	potraviny	512,45		Nie	10.4.2025				
3251685		18.4.2025		512,45			8.4.2025				
97P/2025	EASTFOOD sro Južná trieda 78 Košice-Juh	8.4.2025	potraviny	1 019,37		Nie	10.4.2025				
5202500651		22.4.2025		1 019,37			8.4.2025				
98P/2025	EASTFOOD sro Južná trieda 78 Košice-Juh	9.4.2025	potraviny	345,58		Nie	10.4.2025				
5202500654		23.4.2025		345,58			9.4.2025				
99P/2025	MASO J+L, sro Herlianska 20 Košice-Krásna	10.4.2025	potraviny	173,04		Nie	10.4.2025				
3251733		20.4.2025		173,04			10.4.2025				
100P/2025	ATC- JR sro Vsetínska cesta 766 Púchov	9.4.2025	potraviny	806,63		Nie	10.4.2025				
2501301751		23.4.2025		806,63			9.4.2025				
101P/2025	EASTFOOD sro Južná trieda 78 Košice-Juh	9.4.2025	potraviny	818,67		Nie	24.4.2025				
5202500681		23.4.2025		818,67			9.4.2025				
102P/2025	EMATRADE sro Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	11.4.2025	potraviny	245,84		Nie	24.4.2025				
20252188		24.4.2025		245,84			11.4.2025				
103P/2025	MASO J+L, sro Herlianska 20 Košice-Krásna	14.4.2025	potraviny	264,60		Nie	24.4.2025				
3251800		24.4.2025		264,60			14.4.2025				
104P/2025	EASTFOOD sro Južná trieda 78 Košice-Juh	14.4.2025	potraviny	1 707,44		Nie	24.4.2025				
5202500687		28.4.2025		1 707,44			14.4.2025				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

06.05.2025

Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
105P/2025	Bidfood Slovakia sro Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	14.4.2025	potraviny	292,44		Nie	24.4.2025				
125089467		24.4.2025		292,44			14.4.2025				
106P/2025	EMATRADE sro Krošniarska 79 Košice-Dargovských hrdinov	16.4.2025	potraviny	227,47		Nie	24.4.2025				
20252311		29.4.2025		227,47			16.4.2025				
107P/2025	Bidfood Slovakia sro Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	23.4.2025	potraviny	471,17		Nie	24.4.2025				
125095674		3.5.2025		471,17			23.4.2025				
108P/2025	MASO J+L, sro Herlianska 20 Košice-Krásna	23.4.2025	potraviny	161,21		Nie	29.4.2025				
3251899		3.5.2025		161,21			23.4.2025				
109P/2025	EMATRADE sro Krošniarska 79 Košice-Dargovských hrdinov	24.4.2025	potraviny	362,64		Nie	29.4.2025				
20252360		7.5.2025		362,64			24.4.2025				
110P/2025	EASTFOOD sro Južná trieda 78 Košice-Juh	24.4.2025	potraviny	1 447,01		Nie	29.4.2025				
5202500721		8.5.2025		1 447,01			24.4.2025				
111P/2025	Bidfood Slovakia sro Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	25.4.2025	potraviny	364,06		Nie	29.4.2025				
125098309		5.5.2025		364,06			25.4.2025				
112P/2025	MASO J+L, sro Herlianska 20 Košice-Krásna	29.4.2025	potraviny	314,21		Nie	29.4.2025				
3252020		9.5.2025		314,21			29.4.2025				
113P/2025	EMATRADE sro Krošniarska 79 Košice-Dargovských hrdinov	29.4.2025	potraviny	362,86		Nie	29.4.2025				
20252513		12.5.2025		362,86			29.4.2025				
114P/2025	MASO J+L, sro Herlianska 20 Košice-Krásna	30.4.2025	potraviny	684,34		Nie	30.4.2025				
3252041		10.5.2025		684,34			30.4.2025				

IČO : 31953204
Názov : Základná škola
Sídlo : Čaňa

06.05.2025

Kniha došlých faktúr
4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)
Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025
Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
115P/2025	Bakery MM sro Zimná 1 Čaňa	30.4.2025	potraviny	309,76		Nie	30.4.2025				
2025100799		14.5.2025		309,76			30.4.2025				
116P/2025	EMATRADE sro Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	30.4.2025	potraviny	38,12		Nie	30.4.2025				
20252555		14.5.2025		38,12			30.4.2025				

Celková fakturovaná suma :	18 023,15	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	18 023,15
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	18 023,15	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	18 023,15