

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

15.03.2019

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2019 do 15.3.2019

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
1SJ/2019	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.1.2019	ochrana objektu šj	4,00		Nie	7.1.2019				
9802002115		7.1.2019		4,00			1.1.2019				
2SJ/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	8.1.2019	telefon šj	14,00		Nie	8.1.2019				
8224086359		18.1.2019		14,00			1.1.2019				
3SJ/2019	Nica Ladislav Szeles Plotová 7 Valaliky	11.1.2019	toner do tlačiarne šj	187,20		Nie	11.1.2019				
20190002		11.1.2019		187,20			10.1.2019				
4SJ/2019	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 0 Trenčín	11.1.2019	odvoz kuchynského odpadu šj	12,00		Nie	11.1.2019				
18120666		15.1.2019		12,00			1.1.2019				
5SJ/2019	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.1.2019	plyn šj	14,00		Nie	17.1.2019				
8619408569		25.1.2019		14,00			11.1.2019				
6SJ/2019	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.1.2019	plyn šj vyúčtovanie	74,14		Nie	17.1.2019				
8478054744		29.1.2019		74,14			15.1.2019				
7SJ/2019	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	30.1.2019	stravné šj 111,28, škd 132,68	243,96		Nie	30.1.2019				
012019		13.2.2019		243,96			30.1.2019				
8SJ/2019	Ľuboslav SK, s.r.o. Mieru 35 Čaňa	30.1.2019	sita nad varne kotle - šj	270,60		Nie	30.1.2019				
201902		10.2.2019		270,60			20.1.2019				
9SJ/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.2.2019	telefon šj	14,00		Nie	7.2.2019				
8226113573		18.2.2019		14,00			7.2.2019				
10SJ/2019	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.2.2019	ochrana objektu šj	4,00		Nie	7.2.2019				
9802002115		15.2.2019		4,00			1.2.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

15.03.2019

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2019 do 15.3.2019

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
11SJ/2019	Slovenský plynárenský priemysel	7.2.2019	plyn šj	14,00		Nie	7.2.2019				
8170078158	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.2.2019		14,00			1.2.2019				
12SJ/2019	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	11.2.2019	ochrana objektu šj	4,00		Nie	11.2.2019				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	15.2.2019		4,00			1.2.2019				
13SJ/2019	Molnár Július	11.2.2019	oprava veľkokuchynského zariadenia šj.	223,00		Nie	11.2.2019				
62019	Severná 16 Moldava nad Bodvou	22.2.2019		223,00			8.2.2019				
14SJ/2019	ArtEdu	25.2.2019	školenie šj	105,00		Nie	25.2.2019				
3117	Levická 0 23 Košice-Juh	27.2.2019		105,00			13.2.2019				
15SJ/2019	GAS SERVIS SK sro	25.2.2019		1 428,00		Nie	25.2.2019				
20196003	Šemšianska 162 52 Košice-Šaca	20.2.2019		1 428,00			6.2.2019				
16SJ/2019	ILLE servis pre hygienu	25.2.2019	hygienické potreby šj	55,85		Nie	25.2.2019				
19002427	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	15.2.2019		55,85			1.2.2019				
17SJ/2019	INTA , s.r.o.	25.2.2019	odvoz kuchyn. odpadu ŠJ	6,00		Nie	25.2.2019				
19010896	Rybárska 758/18 0 Trenčín	27.2.2019		6,00			13.2.2019				
18SJ/2019	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.3.2019	stravné šj 92,02 € , škd 100,58 €	192,60		Nie	1.3.2019				
022019	Pionierska 33 Čaňa	15.3.2019		192,60			1.3.2019				
19SJ/2019	Slovak Telekom, a.s.	6.3.2019	telefon ŠJ	14,00		Nie	6.3.2019				
8228163187	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2019		14,00			1.3.2019				
20SJ/2019	Slovenský plynárenský priemysel	13.3.2019	plyn šj	14,00		Nie	13.3.2019				
8180105122	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2019		14,00			1.3.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

15.03.2019

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2019 do 15.3.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad	
21SJ/2019	INTA, s.r.o.	15.3.2019	odvoz kuchyn odpadu	6,00		Nie	15.3.2019					
19020684	Rybárska 758/18 0 Trenčín	22.3.2019		6,00			8.3.2019					

Celková fakturovaná suma :	2 900,35	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	2 900,35
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 :	2 900,35	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	2 900,35