

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

29.11.2019

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.11.2019 do 29.11.2019

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
77SJ/2019	Slovenský plynárenský priemysel	5.11.2019	plyn šj	14,00		Nie	5.11.2019		14,00	05.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
819030523	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.11.2019		0,00			1.11.2019				
78SJ/2019	SOFT-GL s.r.o.	5.11.2019	aktualizácia programu pre šj	39,24		Nie	5.11.2019		39,24	05.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1910001479	Belehradská 1 Košice	13.11.2019		0,00			30.10.2019				
79SJ/2019	ILLE servis pre hygienu	8.11.2019	hygienické potreby šj	57,55		Nie	8.11.2019		57,55	12.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
19026044	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	22.11.2019		0,00			8.11.2019				
80SJ/2019	Slovak Telekom, a.s.	8.11.2019	telefon šj	16,50		Nie	8.11.2019		16,50	08.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8245181454	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	22.11.2019		0,00			8.11.2019				
81SJ/2019	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	13.11.2019	pracovná obuv, odevy šj	51,80		Nie	13.11.2019		51,80	14.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2019013	Mieru 614/0 7 Čaňa	27.11.2019		0,00			13.11.2019				
82SJ/2019	INTA , s.r.o.	15.11.2019	odvoz kuchyn. odpadu šj	24,00		Nie	15.11.2019		24,00	15.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
19100925	Rybárska 758/18 0 Trenčín	22.11.2019		0,00			8.11.2019				
83SJ/2019	ArtEdu	12.11.2019	školenie ved. šj	17,00		Nie	12.11.2019		17,00	12.11.2019	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 129-PREÚČTC
1910001566	Levická 0 23 Košice-Juh	12.11.2019		0,00			29.10.2019				
84SJ/2019	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	29.11.2019	stravné šj 215,04, škd 157,44	372,48		Nie	29.11.2019				
112019	Pionierska 33 Čaňa	13.12.2019		372,48			29.11.2019				

Celková fakturovaná suma :	592,57	Uhradené :	220,09	Rozdiel :	372,48
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 :	592,57	Uhradené :	220,09	Rozdiel :	372,48