

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

05.02.2020

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.1.2020

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/2020	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.1.2020	ochrana objektu šj	4,00		Nie	7.1.2020				
9802002115		17.1.2020		4,00			3.1.2020				
2SJ/2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	10.1.2020	telefon sj	14,00		Nie	10.1.2020				
8249604983		17.1.2020		14,00			3.1.2020				
3SJ/2020	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	10.1.2020	plyn šj	17,00		Nie	10.1.2020				
8160362126		17.1.2020		17,00			3.1.2020				
4SJ/2020	Ľuboslav SK, s.r.o. Mieru 35 Čaňa	10.1.2020	nerez rošty k výlevke šj	1 023,12		Nie	15.1.2020				
20190030		14.1.2020		1 023,12			31.12.2019				
5SJ/2020	ESPIK Group sro Orlov 133 Orlov	14.1.2020	odvoz kuchyn. odpadu	57,60		Nie	14.1.2020				
5194855		28.1.2020		57,60			14.1.2020				
6SJ/2020	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.1.2020	plyn vyúčtovanie, dobropis	-41,32	Áno	Nie	15.1.2020				
8402624448		27.1.2020		-41,32			13.1.2020				
7SJ/2020	ILLE servis pre hygienu Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	16.1.2020	hygienické potreby šj	59,48		Nie	16.1.2020				
20000179		17.1.2020		59,48			3.1.2020				
8SJ/2020	EKO Servis SK sro Exnárova 10 Košice-Staré Mesto	23.1.2020	kôš na taniere do umývačky riadu, tabletovaná soľ	228,00		Nie	23.1.2020				
2001064		3.2.2020		228,00			20.1.2020				
9SJ/2020	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	31.1.2020	stravné šj 175,36, škđ 121,16	296,96		Nie	31.1.2020				
12020		14.2.2020		296,96			31.1.2020				

Celková fakturovaná suma :

1 658,84

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

1 658,84

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 :**1 658,84****Uhradené :****0,00****Rozdiel :****1 658,84**