

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.06.2020

## Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.6.2020 do 30.6.2020

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
40SJ/2020	Slovenský plynárenský priemysel	2.6.2020	plyn šj	17,00		Nie	2.6.2020		17,00 02.06.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
8677939490	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2020		0,00			1.6.2020				
41SJ/2020	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk.	9.6.2020	stravné lístky šj	760,00		Nie	9.6.2020		760,00 09.06.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3020392973	Kálov 356 35 Žilina	22.6.2020		0,00			8.6.2020				
42SJ/2020	Slovak Telekom, a.s.	10.6.2020	telefon šj	16,16		Nie	10.6.2020		16,16 10.06.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
8262153524	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2020		0,00			1.6.2020				
43SJ/2020	Gastma	16.6.2020	tabletová soľ do umývačky šj	18,00		Nie	16.6.2020		18,00 25.06.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
200709	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	25.6.2020		0,00			11.6.2020				
44SJ/2020	ILLE servis pre hygienu	19.6.2020	dobropis šj	-25,39	Áno	Nie	19.6.2020		21,59 04.05.2020 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 55-PREÚČTOV		
20002118	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	8.5.2020		-46,98			24.4.2020				
45SJ/2020	ILLE servis pre hygienu	19.6.2020	hygien.potreby šj	21,59		Nie	19.6.2020		21,59 04.05.2020 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 54-PREÚČTOV		
20013875	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	3.7.2020		0,00			19.6.2020				
46SJ/2020	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.6.2020	stravné šj 158,72, škd 16,64	175,36		Nie	30.6.2020				
062020	Pionierska 33 Čaňa	13.7.2020		175,36			29.6.2020				

Celková fakturovaná suma :

982,72

Uhradené :

854,34

Rozdiel :

128,38

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 :

982,72

Uhradené :

854,34

Rozdiel :

128,38