

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.8.2020 do 31.8.2020

Platobné poukazy a faktúry

08.12.2020

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	
126/2020	Slovenský plynárenský priemysel	4.8.2020	plyn bazén	793,00		Nie	4.8.2020		793,00	04.08.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200	
8658644170	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.8.2020		0,00			1.8.2020					
127/2020	Slovenský plynárenský priemysel	4.8.2020	plyn	1 686,00		Nie	4.8.2020		1 686,00	04.08.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200	
865644169	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.8.2020		0,00			1.8.2020					
128/2020	Slovak Telekom, a.s.	10.8.2020	telefon zš	60,11		Nie	10.8.2020		60,11	10.08.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200	
8265902831	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.8.2020		0,00			31.7.2020					
129/2020	Datalan	10.8.2020	korwin techn. podpora	69,60		Nie	10.8.2020		69,60	10.08.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200	
622002836	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.8.2020		0,00			31.7.2020					
130/2020	Drogéria - Jamborová	17.8.2020	čistiace potreby	863,47		Nie	17.8.2020		863,47	17.08.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200	
202007	Mieru 52/52 Čaňa	18.8.2020		0,00			4.8.2020					
131/2020	Východoslovenská energetika a.s.	21.8.2020	elektrina	600,84		Nie	21.8.2020		600,84	21.08.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200	
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	21.8.2020		0,00			7.8.2020					
132/2020	Slovak Telekom, a.s.	24.8.2020	mobil zš	28,50		Nie	24.8.2020		28,50	24.08.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200	
8266521213	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	4.9.2020		0,00			21.8.2020					
133/2020	Spájame, s.r.o.	24.8.2020	ochranné štíty na tvár pre učiteľov	279,30		Nie	24.8.2020		279,30	21.08.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200	
2008219560	Pod Dúbravou 7 Banská Bystrica	4.9.2020		0,00			21.8.2020		279,30	03.09.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200	
Celková fakturovaná suma :				4 380,82	Uhradené :			4 380,82	Rozdiel :	0,00		
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 :				4 380,82	Uhradené :			4 380,82	Rozdiel :	0,00		