

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

04.11.2020

## Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.10.2020 do 4.11.2020

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
65SJ/2020	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.10.2020	stravné šj 215,04, škd 117,76	332,80		Nie	2.10.2020				
092020	Pionierska 33 Čaňa	15.10.2020		332,80			1.10.2020				
66SJ/2020	Slovenský plynárenský priemysel	2.10.2020	plyn šj	17,00		Nie	2.10.2020				
8639333289	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	2.11.2020		17,00			1.10.2020				
67SJ/2020	Slovak Telekom, a.s.	8.10.2020	telefon šj	18,83		Nie	8.10.2020		18,83	08.10.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8269587811	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2020		0,00			1.10.2020				
68SJ/2020	ILLE servis pre hygienu	9.10.2020	hygienicky šj	57,55		Nie	27.10.2020		3,80	27.10.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 104-PREÚČTC
20023637	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	23.10.2020		53,75			9.10.2020				
69SJ/2020	ESPIK Group sro	12.10.2020	odvoz kuchynského odpadu	79,20		Nie	12.10.2020				
04201634	Orlov 133 Orlov	23.10.2020		79,20			9.10.2020				
70SJ/2020	ILLE servis pre hygienu	27.10.2020	hygienické potreby šj	6,98		Nie	28.10.2020				
20014354	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	3.7.2020		6,98			19.6.2020				
71SJ/2020	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	29.10.2020	stravné šj 240,64 € , škd 125,44 €	366,08		Nie	29.10.2020				
102020	Pionierska 33 Čaňa	12.11.2020		366,08			29.10.2020				
72SJ/2020	Slovenský plynárenský priemysel	3.11.2020	plyn šj	17,00		Nie	3.11.2020				
8649037102	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.11.2020		17,00			1.11.2020				
73SJ/2020	SOFT-GL s.r.o.	4.11.2020	aktualizácie servis program ŠJ4	48,00		Nie	4.11.2020				
2011001371	Belehradská 1 Košice	17.11.2020		48,00			3.11.2020				

Celková fakturovaná suma :

943,44

Uhradené :

22,63

Rozdiel :

920,81

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 :

943,44

Uhradené :

22,63

Rozdiel :

920,81