

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.6.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

01.07.2021

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
54SJ/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.6.2021	stravné šj 199,68, škđ 122,88	322,56		Nie	1.6.2021		322,56 01.06.2021 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 6		
52021	Pionierska 33 Čaňa	15.6.2021		0,00			1.6.2021				
55SJ/2021	Gastma	2.6.2021	umývací prostriedok do myčky šj	133,92		Nie	2.6.2021		133,92 02.06.2021 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3		
210576	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
56SJ/2021	SOFT-GL s.r.o.	8.6.2021	aktualizácia softvér šj	54,00		Nie	8.6.2021		54,00 08.06.2021 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5		
2106000607	Belehradská 1 Košice	18.6.2021		0,00			4.6.2021				
57SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	8.6.2021	telefon šj	16,38		Nie	8.6.2021		16,38 08.06.2021 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2		
8284433677	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.6.2021		0,00			1.6.2021				
58SJ/2021	R S C Vladimír Čuri	8.6.2021	automatická práčka	259,00		Nie	14.6.2021		259,00 08.06.2021 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 8		
10210025	Sídlisko 20 Čaňa	17.6.2021		-259,00			3.6.2021		518,00		
59SJ/2021	ESPIK Group sro	9.6.2021	odvoz kuchyn. odpad šj	108,00		Nie	9.6.2021		108,00 09.06.2021 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
20210618	Orlov 133 Orlov	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
60SJ/2021	Gastma	15.6.2021	oprava umývačky riadu, zmekčovač, doprava	157,42		Nie	18.6.2021				
210618	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	30.6.2021		157,42			16.6.2021				
61SJ/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.6.2021	stravné šj 211,20, škđ 124,16	335,36		Nie	30.6.2021				
62021	Pionierska 33 Čaňa	14.7.2021		335,36			30.6.2021				

Celková fakturovaná suma :

1 386,64

Uhradené :

1 152,86

Rozdiel :

233,78

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 :

1 386,64

Uhradené :

1 152,86

Rozdiel :

233,78