

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.5.2021 do 31.5.2021

Platobné poukazy a faktúry

07.07.2021

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
45SJ/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	3.5.2021	stravné šj 170,24, škd 103,68	273,92		Nie	3.5.2021		273,92	04.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2
042021	Pionierska 33 Čaňa	17.5.2021		0,00			3.5.2021				
46SJ/2021	ESPIK Group sro	5.5.2021	odvoz kuchyn. odpadu	79,20		Nie	5.5.2021		79,20	05.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
9210501	Orlov 133 Orlov	19.5.2021		0,00			5.5.2021				
47SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	6.5.2021	telefon šj	28,98		Nie	6.5.2021		28,98	06.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
8282589021	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.5.2021		0,00			1.5.2021				
48SJ/2021	Gastma	10.5.2021	umývaci prostriedok do myčky šj	159,89		Nie	10.5.2021		159,89	10.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 6
210507	Dénešova 0 10 Košice-Sídliisko KVP	10.5.2021		0,00			3.5.2021				
49SJ/2021	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk.	10.5.2021	stravné lístky škd	24,00		Nie	10.5.2021		24,00	10.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 5
3021390803	Kálov 356 35 Žilina	14.5.2021		0,00			7.5.2021				
50SJ/2021	Gastma	13.5.2021	servis elektric. kotla šj	39,12		Nie	13.5.2021		39,12	13.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
210531	Dénešova 0 10 Košice-Sídliisko KVP	25.5.2021		0,00			11.5.2021				
51SJ/2021	Slovenská legálna metrológia, n.o	19.5.2021	ciachovanie váh	141,60		Nie	19.5.2021		141,60	19.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
521310058	Hviezdoslavova 0 31 Bratislava-Staré Mesto	16.6.2021		0,00			17.5.2021				
52SJ/2021	Lean Commerce s r o	21.5.2021	vlhkomer do chladničiek šj	100,93		Nie	21.5.2021		110,93	21.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4
0600084341	Rosinsk cesta 13 Žilina	4.6.2021		0,00			21.5.2021		-10,00	25.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
									100,93		
53SJ/2021	ILLE servis pre hygienu	26.5.2021	hygienické potreby	50,36		Nie	26.5.2021		50,36	26.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
21010099	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	4.6.2021		0,00			21.5.2021				

Celková fakturovaná suma :

898,00

Uhradené :

898,00

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 :

898,00

Uhradené :

898,00

Rozdiel :

0,00