

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.09.2021

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.9.2021 do 30.9.2021

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/2021	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	8.9.2021	prac. odevy šj	498,40		Nie	8.9.2021		498,40	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 12
2021002	Mieru 614/0 7 Čaňa	14.9.2021		0,00			31.8.2021				
66SJ/2021	Drogéria - Jamborová	8.9.2021	čistiace potreby , kance. potreby šj	501,62		Nie	8.9.2021		501,62	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 20
202112	Mieru 52/52 Čaňa	16.9.2021		0,00			2.9.2021				
67SJ/2021	ILLE servis pre hygienu	10.9.2021	hygienické potreby šj	57,55		Nie	10.9.2021		57,55	13.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
21018781	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	24.9.2021		0,00			10.9.2021				
68SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	9.9.2021	telefon šj	14,00		Nie	13.9.2021		14,00	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 22
8289973741	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.9.2021		0,00			31.8.2021				
69SJ/2021	Dezin Ing. Popovič Ladislav	21.9.2021	deratizácia šj	168,00		Nie	21.9.2021		168,00	21.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
452021	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	17.9.2021		0,00			3.9.2021				
70SJ/2021	Gigaprint .sk s r o	24.9.2021	toner sj	58,00		Nie	24.9.2021		58,00	24.09.2021	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 74-PREÚČTOV
2316610	Kuzmányho 30 Trenčín	28.9.2021		0,00			14.9.2021				
71SJ/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.9.2021	stravné šj 212,48 , škd 72,96	285,44		Nie	30.9.2021				
92021	Pionierska 33 Čaňa	14.10.2021		285,44			30.9.2021				

Celková fakturovaná suma :

1 583,01

Uhradené :

1 297,57

Rozdiel :

285,44

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 :

1 583,01

Uhradené :

1 297,57

Rozdiel :

285,44