

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.12.2021

## Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.10.2021

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
72SJ/2021	Gastma	6.10.2021	umývací prostriedok do myčky šj	209,76		Nie	6.10.2021		209,76	14.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 3
220196	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	14.10.2021		0,00			30.9.2021				
73SJ/2021	MARKUS TRADE , s r o	6.10.2021	čistenie kanalizácie školská kuchyňa	482,40		Nie	6.10.2021		482,40	06.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 6
2021041	Važecká 3 Košice-Nad jazerom	18.10.2021		0,00			4.10.2021				
74SJ/2021	ESPIK Group sro	7.10.2021	odvoz kuchynského odpadu	43,20		Nie	7.10.2021		43,20	11.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 8
9211289	Orlov 133 Orlov	20.10.2021		0,00			6.10.2021				
75SJ/2021	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk.	11.10.2021	stravé lístky šj, škđ	900,00		Nie	11.10.2021		900,00	11.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 4
3021391435	Kálov 356 35 Žilina	21.10.2021		0,00			7.10.2021				
76SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	11.10.2021	telefon šj	20,57		Nie	11.10.2021		20,57	11.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 5
8291825184	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.10.2021		0,00			30.9.2021				
77SJ/2021	Gastma	14.10.2021	tabletová soľ fo umývačky šj	17,40		Nie	14.10.2021		17,40	14.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 4
220229	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	26.10.2021		0,00			12.10.2021				
78SJ/2021	ArtEdu	26.10.2021	spotrebné normy pre šj	47,00		Nie	26.10.2021		47,00	05.11.2021	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 7
2110000430	Levická 0 23 Košice-Juh	5.11.2021		0,00			22.10.2021				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>1 720,33</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>1 720,33</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>1 720,33</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>1 720,33</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>