

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

31.05.2022

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2022 do 31.5.2022

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
43SJ/2022	Slovenský plynárenský priemysel	3.5.2022	plyn šj 5/22	21,00		Nie	3.5.2022		21,00 05.05.2022 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3		
8191153713	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.5.2022		0,00			1.5.2022				
44SJ/2022	Slovak Telekom, a.s.	9.5.2022	telefon šj	14,00		Nie	16.5.2022		14,00 09.05.2022 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2		
8305470851	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.5.2022		0,00			30.4.2022				
45SJ/2022	ESPIK Group sro	9.5.2022	odvoz kuchyn. odpadu	64,80		Nie	9.5.2022				
9220767	Orlov 133 Orlov	23.5.2022		64,80			9.5.2022				
46SJ/2022	Drogéria - Jamborová	10.5.2022	material pre šj	26,98		Nie	10.5.2022		26,98 10.05.2022 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 5		
202209	Mieru 52/52 Čaňa	23.5.2022		0,00			9.5.2022				
47SJ/2022	Dezin Ing. Popovič Ladislav	13.5.2022	deratizácia šj, kuchyne, skladov	132,00		Nie	16.5.2022		132,00 16.05.2022 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1		
31/2022	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	12.5.2022		0,00			28.4.2022				
48SJ/2022	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	17.5.2022	stravné šj 143,36, škd 71,68	215,04		Nie	17.5.2022		215,04 17.05.2022 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1		
42022	Pionierska 33 Čaňa	16.5.2022		0,00			2.5.2022				
49SJ/2022	SINUS Records s.r.o.	20.5.2022	revízia plynových spotebičov šj	326,00		Nie	20.5.2022				
22039	Kokšovská 212 4 Valalíky	31.5.2022		326,00			17.5.2022				
50SJ/2022	Datalan	31.5.2022	licencia Korwin pre ŠJ účtovníctvo	530,02		Nie	31.5.2022				
622201666	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	30.5.2022		530,02			16.5.2022				

Celková fakturovaná suma :

1 329,84

Uhradené :

409,02

Rozdiel :

920,82

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 :

1 329,84

Uhradené :

409,02

Rozdiel :

920,82