

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.11.2022

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2022 do 31.10.2022

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
69SJ/2022	Tropico V sro	4.10.2022	polievková miska priehľadná 50 ks, 500 ml, 350 ml	16,55		Nie	4.10.2022				
2200261	Dolný Harmanec 40 Dolný Harmanec	17.10.2022		16,55			3.10.2022				
70SJ/2022	Slovenský plynárenský priemysel	4.10.2022	plyn šj	21,00		Nie	4.10.2022				
8620650429	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.10.2022		21,00			1.10.2022				
71SJ/2022	Slovak Telekom, a.s.	7.10.2022	telefon šj	17,98		Nie	7.10.2022				
8314741583	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2022		17,98			1.10.2022				
72SJ/2022	ESPIK Group sro	7.10.2022	odvoz kuchynského odpadu	50,40		Nie	7.10.2022				
9221716	Orlov 133 Orlov	20.10.2022		50,40			6.10.2022				
73SJ/2022	ILLE servis pre hygienu	11.10.2022	hygienické potreby šj	63,59		Nie	11.10.2022				
22020142	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	21.10.2022		63,59			7.10.2022				
74SJ/2022	Datalan	11.10.2022	techn. podpora Korwin	164,67		Nie	11.10.2022				
622203626	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	25.10.2022		164,67			11.10.2022				
75SJ/2022	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	11.10.2022	stravné šj 186,32 , škđ 103,36	289,68		Nie	11.10.2022				
92022	Pionierska 33 Čaňa	25.10.2022		289,68			11.10.2022				
76SJ/2022	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk.	11.10.2022	stravné lístky šj 854,40 € , škđ - 124,80 €	979,20		Nie	11.10.2022				
3022391086	Kálov 356 35 Žilina	25.10.2022		979,20			11.10.2022				
77SJ/2022	Gastma	24.10.2022	umývací prostriedok do myčky šj	744,00		Nie	24.10.2022				744,00 24.10.2022 1787288654/0200 Č.V. 10 R. 4
230196	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	1.11.2022		0,00			18.10.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.11.2022

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2022 do 31.10.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
78SJ/2022	RAMcom , sro	26.10.2022	materiál pre šj	87,54		Nie	26.10.2022				
220587	Poštová 14 Košice-Staré Mesto	8.11.2022		87,54			25.10.2022				

Celková fakturovaná suma :	2 434,61	Uhradené :	744,00	Rozdiel :	1 690,61
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	2 434,61	Uhradené :	744,00	Rozdiel :	1 690,61