

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.11.2022

## Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2022 do 30.11.2022

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
79SJ/2022	SOFT-GL s.r.o.	2.11.2022	program šj	57,60		Nie	2.11.2022		57,60	02.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1
2210001363	Belehradská 1 Košice	11.11.2022		0,00			28.10.2022				
80SJ/2022	Slovak Telekom, a.s.	4.11.2022	telefon šj	14,00		Nie	4.11.2022		14,00	07.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 3
8316573080	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2022		0,00			1.11.2022				
81SJ/2022	Slovenský plynárenský priemysel	7.11.2022	plyn šj	21,00		Nie	7.11.2022		21,00	07.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 4
8171345017	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	20.11.2022		0,00			6.11.2022				
82SJ/2022	KANTORKA , n.o.	7.11.2022	školenie ved. ŠJ	39,00		Nie	7.11.2022		39,00	07.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 5
08112022	Bazalková 7 Košice-Sever	21.11.2022		0,00			7.11.2022				
83SJ/2022	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	14.11.2022	stravné šj 212,16 €, škd 118,32 €	330,48		Nie	14.11.2022		330,48	14.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 6
102022	Pionierska 33 Čaňa	21.11.2022		0,00			7.11.2022				
84SJ/2022	ILLE servis pre hygienu	30.11.2022	hygienické potreby šj	63,00		Nie	30.11.2022				
22024009	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	12.12.2022		63,00			28.11.2022				

Celková fakturovaná suma :

525,08

Uhradené :

462,08

Rozdiel :

63,00

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 :

525,08

Uhradené :

462,08

Rozdiel :

63,00