

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

04.06.2024

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2024 do 31.5.2024

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
36SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	2.5.2024	plyn šj	24,00		Nie	2.5.2024		24,00 06.05.2024 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 7		
8602038554	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.5.2024		0,00			1.5.2024				
37SJ/2024	Slovak Telekom, a.s.	6.5.2024	telefon šj	14,00		Nie	6.5.2024		14,00 07.05.2024 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 31		
8348730449	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.5.2024		0,00			30.4.2024				
38SJ/2024	ESPIK Group sro	9.5.2024	odvoz kuchynského odpadu	72,00		Nie	9.5.2024		72,00 28.05.2024 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2		
9240955	Orlov 133 Orlov	21.5.2024		0,00			7.5.2024				
39SJ/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	16.5.2024	stravné 352,60 šj,159,10 škd	511,70		Nie	16.5.2024		511,70 20.05.2024 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3		
42024	Pionierska 33 Čaňa	27.5.2024		0,00			13.5.2024				
40SJ/2024	Kovács Oliver, Mgr	16.5.2024	verejné obsatarávanie nákup potravín pre šj	350,00		Nie	16.5.2024		350,00 28.05.2024 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 5		
20240011	Horská 35 Moldava nad Bodvou	28.5.2024		0,00			14.5.2024				
41SJ/2024	Gastma	16.5.2024	umývaci prostriedok pre umývačku šj	328,54		Nie	16.5.2024		328,54 28.05.2024 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3		
240592	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	10.5.2024		0,00			26.4.2024				
42SJ/2024	Drogéria - Jamborová	17.5.2024	hygienické potreby šj	128,35		Nie	17.5.2024		128,35 28.05.2024 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4		
202411	Mieru 52/52 Čaňa	30.5.2024		0,00			16.5.2024				
43SJ/2024	Molnár Július	23.5.2024	oprava elektr. spotrebičov šj	240,00		Nie	23.5.2024		240,00 28.05.2024 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 6		
132024	Severná 16 Moldava nad Bodvou	3.6.2024		0,00			20.5.2024				

Celková fakturovaná suma :	1 668,59	Uhradené :	1 668,59	Rozdiel :	0,00
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 :	1 668,59	Uhradené :	1 668,59	Rozdiel :	0,00