

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2024

## Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

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
163P/2024	MASO J+L, sro	3.6.2024	potraviny	613,19			6.6.2024		613,19	12.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 9
3242608	Herlianska 20 Košice-Krásna	13.6.2024		0,00		Nie	3.6.2024				
164P/2024	EMATRADE sro	3.6.2024	potraviny	486,01			6.6.2024		486,01	12.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 6
20242920	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	16.6.2024		0,00		Nie	3.6.2024				
165P/2024	EASTFOOD sro	3.6.2024	potraviny	1 080,77			6.6.2024		1 080,77	12.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 4
5202400997	Južná trieda 78 Košice-Juh	17.6.2024		0,00		Nie	3.6.2024				
166P/2024	Bidfood Slovakia sro	3.6.2024	potraviny	783,05			6.6.2024		783,05	12.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 7
124134876	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	13.6.2024		0,00		Nie	3.6.2024				
167P/2024	EMATRADE sro	5.6.2024	potraviny	33,14			11.6.2024		33,14	12.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 8
20242986	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	18.6.2024		0,00		Nie	5.6.2024				
168P/2024	EASTFOOD sro	5.6.2024	potraviny	626,40			11.6.2024		626,40	12.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 3
5202401022	Južná trieda 78 Košice-Juh	19.6.2024		0,00		Nie	5.6.2024				
169P/2024	EMATRADE sro	6.6.2024	potraviny	99,84			11.6.2024		99,84	12.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 105 R. 5
20242999	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	19.6.2024		0,00		Nie	6.6.2024				
170P/2024	EMATRADE sro	7.6.2024	potraviny	405,18			11.6.2024		405,18	19.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 110 R. 7
20243018	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	20.6.2024		0,00		Nie	7.6.2024				
171P/2024	EASTFOOD sro	7.6.2024	potraviny	878,11			11.6.2024		878,11	19.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 110 R. 1
5202401037	Južná trieda 78 Košice-Juh	21.6.2024		0,00		Nie	7.6.2024				
172P/2024	MASO J+L, sro	10.6.2024	potraviny	117,59			11.6.2024		117,59	19.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 110 R. 12
3242795	Herlianska 20 Košice-Krásna	20.6.2024		0,00		Nie	10.6.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2024

## Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

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
173P/2024	Bidfood Slovakia sro	10.6.2024	potraviny	437,80		Nie	11.6.2024		437,80	19.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 110 R. 8
124142254	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	20.6.2024		0,00			10.6.2024				
174P/2024	Bidfood Slovakia sro	10.6.2024		332,87		Nie	11.6.2024		332,87	19.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 110 R. 9
124141713	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	20.6.2024		0,00			10.6.2024				
175P/2024	Bidfood Slovakia sro	12.6.2024	potraviny	342,61		Nie	19.6.2024		342,61	19.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 110 R. 4
124144569	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	22.6.2024		0,00			12.6.2024				
176P/2024	Bidfood Slovakia sro	12.6.2024	potraviny	264,70		Nie	19.6.2024		264,70	19.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 110 R. 5
124145218	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	22.6.2024		0,00			12.6.2024				
177P/2024	MASO J+L, sro	13.6.2024	potraviny	267,22		Nie	13.6.2024		267,22	19.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 110 R. 10
3242867	Herlianska 20 Košice-Krásna	23.6.2024		0,00			13.6.2024				
178P/2024	EMATRADE sro	13.6.2024	potraviny	220,86		Nie	19.6.2024		220,86	19.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 110 R. 6
20243142	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	26.6.2024		0,00			13.6.2024				
179P/2024	EASTFOOD sro	14.6.2024	potraviny	759,49		Nie	19.6.2024		759,49	19.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 110 R. 2
5202401088	Južná trieda 78 Košice-Juh	28.6.2024		0,00			14.6.2024				
180P/2024	MASO J+L, sro	17.6.2024	potraviny	506,00		Nie	17.6.2024		506,00	19.06.2024	1787305151/0200 Č.V. 110 R. 11
3242917	Herlianska 20 Košice-Krásna	27.7.2024		0,00			17.6.2024				
181P/2024	Bidfood Slovakia sro	17.6.2024	potraviny	1 192,69		Nie	19.6.2024				
124148960	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	27.6.2024		1 192,69			17.6.2024				
182P/2024	EMATRADE sro	17.6.2024	potraviny	428,07		Nie	26.6.2024				
20243184	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	30.6.2024		428,07			17.6.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2024

## Kniha došlých faktúr

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

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
183P/2024	EASTFOOD sro	19.6.2024	potraviny	615,28		Nie	26.6.2024				
5202401110	Južná trieda 78 Košice-Juh	3.7.2024		615,28			19.6.2024				
184P/2024	EASTFOOD sro	19.6.2024	potraviny	1 223,57		Nie	26.6.2024				
5202401109	Južná trieda 78 Košice-Juh	3.7.2024		1 223,57			19.6.2024				
185P/2024	MASO J+L, sro	21.6.2024	potraviny	231,17		Nie	26.6.2024				
3243018	Herlianska 20 Košice-Krásna	1.7.2024		231,17			21.6.2024				
186P/2024	Bidfood Slovakia sro	24.6.2024	potraviny	266,29		Nie	26.6.2024				
124157048	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	4.7.2024		266,29			24.6.2024				
187P/2024	EMATRADE sro	25.6.2024	potraviny	267,10		Nie	26.6.2024				
20243254	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	8.7.2024		267,10			25.6.2024				
188P/2024	MASO J+L, sro	25.6.2024	potraviny	224,73		Nie	26.6.2024				
3243075	Herlianska 20 Košice-Krásna	5.7.2024		224,73			25.6.2024				
189P/2024	MASO J+L, sro	26.6.2024	potraviny	186,95		Nie	26.6.2024				
3243099	Herlianska 20 Košice-Krásna	6.7.2024		186,95			26.6.2024				
190P/2024	EMATRADE sro	25.6.2024	potraviny	50,01		Nie	28.6.2024				
20243258	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	8.7.2024		50,01			25.6.2024				
191P/2024	Bidfood Slovakia sro	26.6.2024	potraviny	103,39		Nie	28.6.2024				
124159351	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	6.7.2024		103,39			26.6.2024				
192P/2024	Bidfood Slovakia sro	26.6.2024	potraviny	219,56		Nie	28.6.2024				
124159765	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	6.7.2024		219,56			26.6.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2024

**Kniha došlých faktúr**

4-Kniha faktúr - potraviny (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

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		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
193P/2024	EASTFOOD sro	26.6.2024	potraviny	138,73		Nie	28.6.2024				
5202401134	Južná trieda 78 Košice-Juh	10.7.2024		138,73			26.6.2024				
194P/2024	EMATRADE sro	27.6.2024	potraviny	163,53		Nie	28.6.2024				
20243299	Krosnianska 79 Košice-Dargovských hrdinov	10.7.2024		163,53			27.6.2024				
195P/2024	MASO J+L, sro	27.6.2024	potraviny	127,71		Nie	28.6.2024				
3243129	Herlianska 20 Košice-Krásna	7.7.2024		127,71			27.6.2024				
196P/2024	Bakery MM sro	27.6.2024	potraviny	280,33		Nie	28.6.2024				
2024101422	Zimná 1 Čaňa	14.7.2024		280,33			27.6.2024				

**Celková fakturovaná suma : 13 973,94      Uhradené : 8 254,83      Rozdiel : 5 719,11**

**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 : 13 973,94      Uhradené : 8 254,83      Rozdiel : 5 719,11**