

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

21.10.2024

## Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2024 do 30.9.2024

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
61SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	3.9.2024	plyn	24,00		Nie	3.9.2024		24,00	03.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 6
8602216758	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.9.2024		0,00			1.9.2024				
62SJ/2024	Slovak Telekom, a.s.	3.9.2024	telefon šj	14,00		Nie	3.9.2024		14,00	03.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3
8355869188	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.9.2024		0,00			31.8.2024				
63SJ/2024	CORA GASTRO s.r.o.	11.9.2024	taniere, misky pre šj	654,05		Nie	11.9.2024		654,05	11.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 8
240200677	Traktorova 1 Poprad	16.9.2024		0,00			2.9.2024				
64SJ/2024	Drogéria - Jamborová	19.9.2024	kancel.potreby, hygien. potreby	583,62		Nie	19.9.2024		583,62	19.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4
202419	Mieru 52/52 Čaňa	3.10.2024		0,00			19.9.2024				
65SJ/2024	Gastma	19.9.2024	umývací prostriedok	412,02		Nie	19.9.2024		412,02	19.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
250093	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	2.10.2024		0,00			18.9.2024				

Celková fakturovaná suma :

1 687,69

Uhradené :

1 687,69

Rozdiel :

0,00

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 :

1 687,69

Uhradené :

1 687,69

Rozdiel :

0,00