

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

12.11.2024

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2024 do 31.10.2024

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
66SJ/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.10.2024	stravné šj 380,55, škd 187,05	567,60		Nie	2.10.2024		567,60	15.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 3
092024	Pionierska 33 Čaňa	14.10.2024		0,00			30.9.2024				
67SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	4.10.2024	plyn šj	24,00		Nie	4.10.2024		24,00	04.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 5
8182248607	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.10.2024		0,00			1.10.2024				
68SJ/2024	Slovak Telekom, a.s.	4.10.2024	telefon	14,00		Nie	4.10.2024		14,00	04.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 2
8357697133	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.10.2024		0,00			30.9.2024				
69SJ/2024	SOFT-GL s.r.o.	4.10.2024	program pre šj aktualizácia	111,60		Nie	4.10.2024		111,60	10.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 2
2410001280	Belehradská 1 Košice	17.10.2024		0,00			3.10.2024				
70SJ/2024	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	9.10.2024	pracovné odevy	65,20		Nie	9.10.2024		65,20	15.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 5
2024008	Mieru 614/0 7 Čaňa	15.10.2024		0,00			1.10.2024				
71SJ/2024	ESPIK Group sro	9.10.2024	vývoz kuchynského odpadu	72,60		Nie	9.10.2024		72,60	15.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 6
9242100	Orlov 133 Orlov	14.10.2024		0,00			30.9.2024				
72SJ/2024	Gastma	17.10.2024	smaltované plechy 6 ks pre šj	165,60		Nie	17.10.2024		165,60	17.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 3
250137	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	22.10.2024		0,00			8.10.2024				
73SJ/2024	Gastma	17.10.2024	oprava zariadenia šj	176,16		Nie	17.10.2024		176,16	17.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 4
250149	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	28.10.2024		0,00			14.10.2024				
74SJ/2024	Drogéria - Jamborová	25.10.2024	kancel. potreby, hygien. šj	224,84		Nie	25.10.2024				
202424	Mieru 52/52 Čaňa	6.11.2024		224,84			23.10.2024				

Celková fakturovaná suma :

1 421,60

Uhradené :

1 196,76

Rozdiel :

224,84

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 :

1 421,60

Uhradené :

1 196,76

Rozdiel :

224,84