

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mater

Sídlo : Domaňovce

22.5.2015

Kniha došlých faktúr

6-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2015 do 30.4.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaúčt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené		
				suma [EUR]					pis	do	zdan.plnenia
Číslo.fakt.		Splatné		Rozdiel		prijmu	potvrđ.odd.				
dobávateľa		dňa									
33/2015	Tatranská mliekareň a.s.	20.4.2015	nákup potravín 04/2015	7,20		Nie	9.4.2015				
71512379	Nad traťou 26 Kežmarok	27.4.2015		7,20			28.4.2015				
34/2015	Tatranská mliekareň a.s.	20.4.2015	nákup potravín 04/2015	53,54		Nie	9.4.2015				
71512241	Nad traťou 26 Kežmarok	27.4.2015		53,54			28.4.2015				
35/2015	HO&PE FAMILY s.r.o.	21.4.2015	nákup potravín 04/2015	49,68		Nie	21.4.2015				
8015041532	Poprad 4947 Poprad	5.5.2015		49,68			28.4.2015				
36/2015	BIGIMI, s.r.o.	20.4.2015	nákup potravín 04/2015	74,65		Nie	12.4.2015				
150539	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	29.4.2015		74,65			28.4.2015				
37/2015	BIGIMI, s.r.o.	4.5.2015	nákup potravín ŠJ 04/2015	63,79		Nie	27.4.2015				
150618	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	14.5.2015		63,79			6.5.2015				
38/2015	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	4.5.2015	nákup potravín ŠJ 04/2015	407,41		Nie	30.4.2015				
32400060	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	11.5.2015		407,41			6.5.2015				
39/2015	Spis Market, spol. s.r.o.	6.5.2015	nákup potravín ŠJ 04/2015	141,31		Nie	27.4.2015				
801503772	Šafárikovo námestie 1 Spišská Nová Ves	14.5.2015		141,31			7.5.2015				
40/2015	Tatranská mliekareň a.s.	7.5.2015	nákup potravín ŠJ 04/2015	7,20		Nie	30.4.2015				
71515295	Nad traťou 26 Kežmarok	18.5.2015		7,20			12.5.2015				
41/2015	Tatranská mliekareň a.s.	7.5.2015	nákup potravín ŠJ 04/2015	40,67		Nie	23.4.2015				
71515162	Nad traťou 26 Kežmarok	18.5.2015		40,67			12.5.2015				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

22.5.2015

Kniha došlých faktúr

6-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2015 do 30.4.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy zdan.plnenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad	
42/2015	PACIGA s.r.o.	7.5.2015	nákup potravín ŠJ 04/2015	73,67		Nie	30.4.2015					
150102178	Zimná 88 Spišská Nová Ves	31.5.2015		73,67			12.5.2015					

Celková fakturovaná suma :		919,12	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	919,12
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 :		919,12	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	919,12