

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

6-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 1.5.2015 do 31.5.2015

Platobné poukazy a faktúry

18.6.2015

Čís. faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaúčt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené		
				suma [EUR]					pis	do	vystavenia
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel		prijmu	potvrđ.odd.				
37/2015	BIGIMI, s.r.o.	4.5.2015	nákup potravín ŠJ 04/2015	63,79		Nie	30.4.2015				
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				
32400080	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	30.4.2015				
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	4.5.2015				
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	4.5.2015				
71515162	Nad traťou 26 Kežmarok	18.5.2015		40,67			12.5.2015				
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				
43/2015	HO&PE FAMILY s.r.o.	14.5.2015	nákup potravín ŠJ 05/2015	45,96		Nie	14.5.2015				
8015051006	Poprad 4947 Poprad	28.5.2015		45,96			18.5.2015				
44/2015	Tatranská mliekareň a.s.	15.5.2015	nákup potravín ŠJ 05/2015	7,20		Nie	11.5.2015				
71516556	Nad traťou 26 Kežmarok	25.5.2015		7,20			18.5.2015				
45/2015	Tatranská mliekareň a.s.	15.5.2015	nákup potravín ŠJ 05/2015	34,24		Nie	11.5.2015				
71516405	Nad traťou 26 Kežmarok	25.5.2015		34,24			18.5.2015				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

6-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 1.5.2015 do 31.5.2015

Platobné poukazy a faktúry

18.6.2015

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad	
46/2015	BIGIMI, s.r.o.	18.5.2015	nákup potravín ŠJ 05/2015	86,56		Nie	15.5.2015					
150700	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	29.5.2015		86,56			27.5.2015					

Celková fakturovaná suma :		908,01	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	908,01
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 :		908,01	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	908,01