

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

20.7.2015

## Kniha došlých faktúr

6-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.6.2015 do 30.6.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy zdan.plnenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
49/2015	HO&PE FAMILY s.r.o.	2.6.2015	nákup potravín ŠJ 06/2015	40,66		Nie	2.6.2015		40,66	17.06.2015	RO- Potraviny-ŠKOLA 344635200
8015060240	Poprad 4947 Poprad	16.6.2015		0,00			4.6.2015				
53/2015	PACIGA s.r.o.	10.6.2015	nákup potravín ŠJ 05/2015	96,79		Nie	10.6.2015		96,79	17.06.2015	RO- Potraviny-ŠKOLA 344635200
150102787	Zimná 88 Spišská Nová Ves	24.6.2015		0,00			10.6.2015				
54/2015	Tatranská mliekareň a.s.	15.6.2015	nákup potravín ŠJ 06/2015	55,68		Nie	8.6.2015		55,68	17.06.2015	RO- Potraviny-ŠKOLA 344635200
71521113	Nad traťou 26 Kežmarok	25.6.2015		0,00			17.6.2015				
55/2015	Tatranská mliekareň a.s.	15.6.2015	nákup potravín ŠJ 06/2015	9,60		Nie	8.6.2015		9,60	17.06.2015	RO- Potraviny-ŠKOLA 344635200
71521269	Nad traťou 26 Kežmarok	25.6.2015		0,00			17.6.2015				
56/2015	BIGIMI s.r.o.	15.6.2015	nákup potravín ŠJ 06/2015	212,61		Nie	15.6.2015		212,61	17.06.2015	RO- Potraviny-ŠKOLA 344635200
150894	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	29.6.2015		0,00			17.6.2015				
57/2015	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	24.6.2015	nákup potravín 06/2015	393,64		Nie	23.6.2015				
32400082	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	3.7.2015		393,64			8.7.2015				
58/2015	HO&PE FAMILY s.r.o.	25.6.2015	nákup potravín 06/2015	27,60		Nie	5.6.2015				
8015062500	Poprad 4947 Poprad	9.7.2015		27,60			8.7.2015				
59/2015	Tatranská mliekareň a.s.	26.6.2015	nákup potravín 06/2015	7,20		Nie	15.6.2015				
71522869	Nad traťou 26 Kežmarok	6.7.2015		7,20			8.7.2015				
60/2015	Tatranská mliekareň a.s.	26.6.2015	nákup potravín 06/2015	12,38		Nie	15.6.2015				
71522722	Nad traťou 26 Kežmarok	6.7.2015		12,38			8.7.2015				
61/2015	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	30.6.2015	nákup potravín jún 2015	97,80		Nie	30.6.2015				
1532400001	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	30.6.2015		97,80			8.7.2015				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

20.7.2015

## Kniha došlých faktúr

6-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.6.2015 do 30.6.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy zdan.plnenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
62/2015	Spis Market, spol. s.r.o. Šafárikovo námestie 1 Spišská Nová Ves	3.7.2015	nákup potravín jún 2015	226,18		Nie	22.6.2015				
801505775		14.7.2015		226,18							
63/2015	PACIGA s.r.o. Zimná 88 Spišská Nová Ves	3.7.2015	nákup potravín jún 2015	179,67		Nie	30.6.2015				
150103370		31.7.2015		179,67							
64/2015	BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	9.7.2015	nákup potravín ŠJ 06/2015	67,92		Nie	22.6.2015				
150961		14.7.2015		67,92							

Celková fakturovaná suma : 1 427,73      Uhradené : 415,34      Rozdiel : 1 012,39

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 : 1 427,73      Uhradené : 415,34      Rozdiel : 1 012,39**