

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

18.04.2016

Kniha došlých faktúr

B-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.3.2016 do 31.3.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaúčt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené		
				suma [EUR]					pis	do príjmu	zdan.plnenia
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			potvrđ.odd.				
212016	BIDVEST Slovakia s.r.o.	7.3.2016	nákup potravín ŠJ 03/2016	106,68		Nie	7.3.2016		106,68 16.03.2016 RO- Potravínový-ŠKOLA 344635201		
116130901	Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom	28.3.2016		0,00			10.3.2016				
242016	Tatranská mliekareň a.s.	16.3.2016	nákup potravín ŠJ 03/2016	65,52		Nie	10.3.2016				
71607855	Nad traťou 26 Kežmarok	25.3.2016		65,52			21.3.2016				
252016	Tatranská mliekareň a.s.	16.3.2016	nákup potravín ŠJ 03/2016	4,90		Nie	10.3.2016				
71608007	Nad traťou 26 Kežmarok	25.3.2016		4,90			21.3.2016				
262016	BIGIMI, s.r.o.	21.3.2016	nákup potravín ŠJ 03/2016	79,80		Nie	14.3.2016				
FV160412	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	29.3.2016		79,80			29.3.2016				
272016	BIDVEST Slovakia s.r.o.	30.3.2016	nákup potravín ŠJ 03/2016	96,84		Nie	30.3.2016				
116142157	Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom	20.4.2016		96,84			30.3.2016				
282016	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	1.4.2016	nákup potravín ŠJ 03/2016	384,10		Nie	31.3.2016				
1632400004	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	14.4.2016		384,10			5.4.2016				
292016	Spis Market, spol. s.r.o.	4.4.2016	nákup potravín ŠJ 3/2016	120,25		Nie	21.3.2016				
801602977	Šafárikovo námestie 1 Spišská Nová Ves	14.4.2016		120,25			5.4.2016				
302016	BIGIMI, s.r.o.	4.4.2016	nákup potravín ŠJ 03/2016	10,46		Nie	21.3.2016				
FV160503	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	14.4.2016		10,46			5.4.2016				
312016	PACIGA s.r.o.	7.4.2016	nákup potravín ŠJ 03/2016	77,84		Nie	31.3.2016				
160101663	Zimná 88 Spišská Nová Ves	1.5.2016		77,84			8.4.2016				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

18.04.2016

Kniha došlých faktúr

8-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.3.2016 do 31.3.2016

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		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
322016	Tatranská mliekareň a.s.	8.4.2016	nákup potravín ŠJ 03/2016	59,17		Nie	31.3.2016				
71610604	Nad traťou 26 Kežmarok	15.4.2016		59,17			12.4.2016				

Celková fakturovaná suma :		1 005,56	Uhradené :	106,68	Rozdiel :	898,88
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 :		1 005,56	Uhradené :	106,68	Rozdiel :	898,88