

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

30.04.2016

Kniha došlých faktúr

8-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2016 do 30.4.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy zdan.plnenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
332016	INMEDIA, spol. s r.o.	14.4.2016	nákup potravín ŠJ 04/2016	86,09		Nie	14.4.2016				
530610942	Námestie SNP Zvolen	24.4.2016		86,09			14.4.2016				
342016	Tatranská mliekareň a.s.	15.4.2016	nákup potravín ŠJ apríl 2016	53,70		Nie	7.4.2016				
71611612	Nad traťou 26 Kežmarok	25.4.2016		53,70			21.4.2016				
352016	Tatranská mliekareň a.s.	15.4.2016	nákup potravín ŠJ apríl 2016	6,46		Nie	7.4.2016				
71611761	Nad traťou 26 Kežmarok	25.4.2016		6,46			21.4.2016				
362016	BIGIMI, s.r.o.	18.4.2016	nákup potravín ŠJ 04/2016	55,01		Nie	11.4.2016				
FV160620	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	29.4.2016		55,01			21.4.2016				
372016	HO&PE FAMILY s.r.o.	21.4.2016	nákup potravín ŠJ 04/2016	22,80		Nie	21.4.2016				
8016041978	Poprad 4947 Poprad	5.5.2016		22,80			25.4.2016				
382016	Tatranská mliekareň a.s.	25.4.2016	nákup potravín ŠJ 04/2016	6,46		Nie	18.4.2016				
71613326	Nad traťou 26 Kežmarok	5.5.2016		6,46			25.4.2016				
392016	Tatranská mliekareň a.s.	25.4.2016	nákup potravín ŠJ 04/2016	50,57		Nie	18.4.2016				
71613177	Nad traťou 26 Kežmarok	5.5.2016		50,57			25.4.2016				
402016	BIDVEST Slovakia s.r.o.	25.4.2016	nákup potravín ŠJ 04/2016	75,83		Nie	25.4.2016				
116156751	Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom	16.5.2016		75,83			25.4.2016				
412016	BIGIMI, s.r.o.	2.5.2016	nákup potravín ŠJ 04/2016	47,87		Nie	25.4.2016				
FV160722	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	13.5.2016		47,87			3.5.2016				
422016	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	2.5.2016	nákup potravín ŠJ 04/2016	416,22		Nie	30.4.2016				
1632400005	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	14.5.2016		416,22			3.5.2016				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

30.04.2016

Kniha došlých faktúr

8-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2016 do 30.4.2016

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
432016	Spis Market, spol. s r.o. Šafárikovo námestie 1 Spišská Nová Ves	5.5.2016	nákup potravín ŠJ 04/2016	180,18		Nie	30.4.2016				
801603981		14.5.2016		180,18							
442016	PACIGA s.r.o. Zimná 88 Spišská Nová Ves	5.5.2016	nákup potravín ŠJ 04/2016	59,26		Nie	27.4.2016				
160102266		28.5.2016		59,26							
452016	Ján Ruman Domaňovce č.33.0 Domaňovce č.33	5.5.2016	nákup potravín ŠJ apríl 2016	247,50		Nie	30.4.2016				
03/05/2016		17.5.2016		247,50							

Celková fakturovaná suma :	1 307,95	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	1 307,95
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 :	1 307,95	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	1 307,95