

IČO : 42083460

30.06.2016

Názov : Základná škola s mate

Kniha došlých faktúr

8-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.6.2016 do 30.6.2016

Sídlo : Domaňovce

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy zdan.plnenia potvr.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
542016	HOŠPE FAMILY s.r.o. Poprad 4947	3.6.2016	nákup potravín ŠJ 06/2016	23,40		Nie	3.6.2016		23,40	29.06.2016	RO- Potraviny-ŠKOLA 344635200
8016060412	Poprad	17.6.2016		0,00			6.6.2016				
552016	BIDVEST Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71	6.6.2016	nákup potravín ŠJ jún 2016	55,02		Nie	6.6.2016		55,02	29.06.2016	RO- Potraviny-ŠKOLA 344635200
116182147	Nové Mesto nad Váhom	27.6.2016		0,00			6.6.2016				
612016	BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4	20.6.2016	nákup potravín ŠJ 06/2016	125,73		Nie	13.6.2016		125,73	29.06.2016	RO- Potraviny-ŠKOLA 344635200
FV161021	Spišská Nová Ves	29.6.2016		0,00			21.6.2016				
622016	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26	23.6.2016	nákup potravín ŠJ 06/2016	4,32		Nie	13.6.2016		4,32	29.06.2016	RO- Potraviny-ŠKOLA 344635200
71622026	Kežmarok	5.7.2016		0,00			24.6.2016				
632016	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26	24.6.2016	nákup potravín ŠJ 06/2016	52,84		Nie	13.6.2016		52,84	29.06.2016	RO- Potraviny-ŠKOLA 344635200
71621887	Kežmarok	5.7.2016		0,00			29.6.2016				
642016	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš ul. 1. mája 54	1.7.2016	nákup potravín ŠJ 06/2016	429,16		Nie	30.6.2016				
1632400007	Liptovský Mikuláš	14.7.2016		429,16			1.7.2016				
652016	BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4	4.7.2016	nákup potravín ŠJ 06/2016	75,89		Nie	20.6.2016				
FV161137	Spišská Nová Ves	14.7.2016		75,89			6.7.2016				
662016	Spis Market, spol. s r.o. Šafárikovo námestie 1	4.7.2016	nákup potravín ŠJ 06/2016	153,67		Nie	27.6.2016				
801606176	Spišská Nová Ves	14.7.2016		153,67			6.7.2016				
672016	PACIGA s.r.o. Zimná 88	7.7.2016	nákup potravín ŠJ jún 2016	133,00		Nie	30.6.2016				
160103542	Spišská Nová Ves	14.7.2016		133,00			8.7.2016				

Celková fakturovaná suma :

1 053,03

Uhradené :

261,31

Rozdiel :

791,72

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 :

1 053,03

Uhradené :

261,31

Rozdiel :

791,72