

IČO:42083460

Názov: Základná škola s MŠ

Sídlo: Domaňovce

Kniha došlých faktúr

8-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Podľa dátumu zdan.plnenia od 1.9.2016 do 30.9.2016

Platobné poukazy a faktúry

10.10.2016

Číslo Faktury Faktura dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa/ Splatné dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná Suma (EUR)	Dobr o pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy Zdan.plnenia Potvrđ.odd	Vrátené Dod.	Zaplatené Suma/ dňa
682016 116233231	BIDVEST Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom	7.9.2016 28.9.2016	Nákup potravín ŠJ sept.2016	122,74		nie	7.9.2016 7.9.2016		22.9.2016
692016 530623463	INMEDIA sro Námestie SNP Zvolen	12.9.2016 22.9.2016	Nákup potravín ŠJ sept.2016	118,38		nie	12.9.2016 12.9.2016		22.9.2016
702016 71629423	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 Kežmarok	16.9.2016 26.9.2016	Nákup potravín ŠJ sept.2016	54,64		nie	12.9.2016 12.9.2016		22.9.2016
712016 71629592	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 Kežmarok	16.9.2016 26.9.2016	Nákup potravín ŠJ sept.2016	5,76		nie	12.9.2016 12.9.2016		22.9.2016
722016 161444	BIGIMI sro Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	19.9.2016 28.9.2016	Nákup potravín ŠJ sept.2016	80,59		nie	14.9.2016 19.9.2016		22.9.2016
732016 8016091920	HO&PE Family sro Poprad 4947 Poprad	20.9.2016 4.10.2016	Nákup potravín ŠJ sept.2016	60,12		nie	20.9.2016 21.09.2016		22.9.2016
742016 71630918	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 Kežmarok	23.9.2016 5.10.2016	Nákup potravín ŠJ sept.2016	5,76		nie	23.9.2016 24.9.2016		
752016 71630761	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 Kežmarok	27.9.2016 5.10.2016	Nákup potravín ŠJ sept.2016	29,93		nie	21.9.2016 27.9.2016		
762016 161541	BIGIMI sro Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	3.10.2016 14.10.16	Nákup potravín ŠJ sept.2016	71,19		nie	30.9.2016 04.10.2016		
772016	BIDVEST Slovakia s.r.o Piešťanská 2321/71	3.10.2016	Nákup potravín ŠJ 10/.2016	107,45		nie	3.10.2016		

116248115	Nové Mesto nad Váhom	24.10.16					4.10.2016		
782016	COOP JEDNOTA	3.10.2016	Nákup potravín ŠJ sept.2016				30.9.2016		
1632400008	Liptovský Mikuláš Ul.1.mája 54	14.10.16		310,00		nie	4.10.2016		

Celková fakturovaná suma: 966,56 Uhradené : 442,23 Rozdiel: 524,33
Celková dobropisovaná suma: 0,00 Uhradené: Rozdiel: 0,00

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 : 966,56 Uhradené: 442,23 Rozdiel: 524,33
Suma platných dobropisov : 0,00 Uhradené: 0,00 Rozdiel: 0,00