

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

8-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 7.11.2016 do 7.12.2016

Platobné poukazy a faktúry

07.12.2016

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
912016	PACIGA s.r.o.	8.11.2016	nákup potravín ŠJ okt 2016	78,44		Nie	31.10.2016		78,44	18.11.2016	RO- Potravinový-ŠKOLA 344635200
160106013	Zimná 88 Spišská Nová Ves	3.12.2016		0,00			10.11.2016				
922016	Tatranská mliekareň a.s.	8.11.2016	nákup potravín ŠJ 10/2016	3,84		Nie	2.11.2016		3,84	18.11.2016	RO- Potravinový-ŠKOLA 344635200
71637131	Nad traťou 26 Kežmarok	16.11.2016		0,00			10.11.2016				
932016	Tatranská mliekareň a.s.	8.11.2016	nákup potravín ŠJ 10/2016	50,75		Nie	2.11.2016		50,75	18.11.2016	RO- Potravinový-ŠKOLA 344635200
71636990	Nad traťou 26 Kežmarok	16.11.2016		0,00			10.11.2016				
942016	Spis Market, spol. s.r.o.	8.11.2016	nákup potravín ŠJ 09/2016	239,73		Nie	31.10.2016		239,73	10.11.2016	RO- Potravinový-ŠKOLA 344635200
801610097	Šafárikovo námestie 1 Spišská Nová Ves	14.11.2016		0,00			10.11.2016				
952016	Tatranská mliekareň a.s.	16.11.2016	nákup potravín ŠJ 11/2016	45,79		Nie	11.11.2016		45,79	21.11.2016	RO- Potravinový-ŠKOLA 344635200
71638195	Nad traťou 26 Kežmarok	25.11.2016		0,00			16.11.2016				
962016	Tatranská mliekareň a.s.	16.11.2016	nákup potravín ŠJ 11/2016	3,84		Nie	16.11.2016		3,84	21.11.2016	RO- Potravinový-ŠKOLA 344635200
71638367	Nad traťou 26 Kežmarok	25.11.2016		0,00			16.11.2016				
972016	BIDVEST Slovakia s.r.o.	16.11.2016	nákup potravín ŠJ 11/2016	86,62		Nie	16.11.2016		86,62	28.11.2016	RO- Potravinový-ŠKOLA 344635200
116274245	Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom	7.12.2016		0,00			16.11.2016				
982016	BIGIMI, s.r.o.	21.11.2016	nákup potravín ŠJ 11/2016	99,07		Nie	15.11.2016		99,07	28.11.2016	RO- Potravinový-ŠKOLA 344635200
FV161874	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	29.11.2016		0,00			21.11.2016				
992016	HO&PE FAMILY s.r.o.	29.11.2016	nákup potravín ŠJ 11/2016	60,59		Nie	29.11.2016				
8016112997	Poprad 4947 Poprad	13.12.2016		60,59			1.12.2016				
1002016	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	1.12.2016	nákup potravín ŠJ 11/2016	372,31		Nie	30.11.2016				
1632400010	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	14.12.2016		372,31			4.12.2016				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

8-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 7.11.2016 do 7.12.2016

Platobné poukazy a faktúry

07.12.2016

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
1012016	BIGIMI, s.r.o.	5.12.2016	nákup potravín ŠJ 11/2016	72,64		Nie	30.11.2016				
FV161960	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	14.12.2016		72,64			6.12.2016				
1022016	Tatranská mliekareň a.s.	5.12.2016	nákup potravín ŠJ 11/2016	3,84		Nie	30.11.2016				
71641143	Nad traťou 26 Kežmarok	14.12.2016		3,84			7.12.2016				
1032016	Tatranská mliekareň a.s.	5.12.2016	nákup potravín ŠJ 11/2016	71,96		Nie	1.12.2016				
71640993	Nad traťou 26 Kežmarok	15.12.2016		71,96			6.12.2016				
1042016	PACIGA s.r.o.	6.12.2016	nákup potravín ŠJ nov 2016	162,18		Nie	30.11.2016				
160106665	Zimná 88 Spišská Nová Ves	2.1.2017		162,18			7.12.2016				
1052016	Spis Market, spol. s.r.o.	5.12.2016	nákup potravín ŠJ 11/2016	169,51		Nie	30.11.2016				
801611081	Šafárikovo námestie 1 Spišská Nová Ves	14.12.2016		169,51			7.12.2016				

Celková fakturovaná suma :	1 521,11	Uhradené :	608,08	Rozdiel :	913,03
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 :	1 521,11	Uhradené :	608,08	Rozdiel :	913,03