

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

10-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 1.1.2017 do 9.2.2017

Platobné poukazy a faktúry

09.02.2017

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
12017	BIDVEST Slovakia s.r.o.	12.1.2017	nákup potravín 1/17	82,50		Nie	12.1.2017				
117003739	Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom	2.2.2017		82,50			9.2.2017				
22017	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	14.1.2017	nákup potravín 1/17	97,39		Nie	14.1.2017		97,39	26.01.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
1732400001	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	28.1.2017		0,00			9.2.2017				
32017	Tatranská mliekareň a.s.	16.1.2017	nákup potravín 1/17	5,76		Nie	11.1.2017				
71700383	Nad traťou 26 Kežmarok	25.1.2017		5,76			9.2.2017				
42017	Tatranská mliekareň a.s.	16.1.2017	nákup potravín 1/17	101,49		Nie	11.1.2017				
71700223	Nad traťou 26 Kežmarok	25.1.2017		101,49			9.2.2017				
52017	BIGIMI, s.r.o.	16.1.2017	nákup potravín 1/17	37,43		Nie	13.1.2017				
170048	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	27.1.2017		37,43			9.2.2017				
62017	Tatranská mliekareň a.s.	26.1.2017	nákup potravín 1/17	3,84		Nie	23.1.2017		3,84	31.01.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
71701824	Nad traťou 26 Kežmarok	6.2.2017		0,00			9.2.2017				
72017	Tatranská mliekareň a.s.	26.1.2017	nákup potravín 1/17	90,47		Nie	23.1.2017		90,47	31.01.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
71701649	Nad traťou 26 Kežmarok	6.2.2017		0,00			9.2.2017				
82017	Spis Market, spol. s.r.o.	2.2.2017	nákup potravín 1/17	201,04		Nie	31.1.2017				
801700963	Šafárikovo námestie 1 Spišská Nová Ves	14.2.2017		201,04			9.2.2017				
92017	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	2.2.2017	nákup potravín 1/17	230,32		Nie	31.1.2017				
1732400002	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	14.2.2017		230,32			9.2.2017				
102017	BIGIMI, s.r.o.	6.2.2017	nákup potravín 1/17	113,61		Nie	30.1.2017				
170140	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	14.2.2017		113,61			9.2.2017				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

10-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 1.1.2017 do 9.2.2017

Platobné poukazy a faktúry

09.02.2017

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
112017	Paciga s.r.o.	6.2.2017	nákup potravín 1/17	99,39		Nie	31.1.2017				
170100429	Zimná 188/88 Spišská Nová Ves	5.3.2017		99,39			9.2.2017				

Celková fakturovaná suma :	1 063,24	Uhradené :	191,70	Rozdiel :	871,54
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 :	1 063,24	Uhradené :	191,70	Rozdiel :	871,54