

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

10-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 7.2.2017 do 3.3.2017

Platobné poukazy a faktúry

04.03.2017

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátene dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
122017	HO&PE FAMILY s.r.o.	7.2.2017	nákup potravín 2/17	73,13		Nie	7.2.2017		73,13	16.02.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
8017020731	Poprad 4947 Poprad	21.2.2017		0,00			9.2.2017				
132017	BIDVEST Slovakia s.r.o.	9.2.2017	nákup potravín 2/17	104,10		Nie	9.2.2017		104,10	16.02.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
117019953	Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom	1.3.2017		0,00			9.2.2017				
142017	Tatranská mliekareň a.s.	17.2.2017	nákup potravín 2/17	3,84		Nie	13.2.2017		3,84	24.02.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
71704736	Nad traťou 26 Kežmarok	27.2.2017		0,00			20.2.2017				
152017	Tatranská mliekareň a.s.	17.2.2017	nákup potravín 2/17	28,73		Nie	13.2.2017		28,73	24.02.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
71704559	Nad traťou 26 Kežmarok	27.2.2017		0,00			20.2.2017				
162017	BIGIMI, s.r.o.	20.2.2017	nákup potravín 2/17	81,11		Nie	15.2.2017		81,11	24.02.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
170245	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	1.3.2017		0,00			20.2.2017				
172017	HO&PE FAMILY s.r.o.	23.2.2017	nákup potravín 2/17	50,35		Nie	23.2.2017				
8017022260	Poprad 4947 Poprad	7.3.2017		50,35			26.2.2017				
182017	Tatranská mliekareň a.s.	24.2.2017	nákup potravín 2/17	57,31		Nie	21.2.2017				
71705847	Nad traťou 26 Kežmarok	7.3.2017		57,31			27.2.2017				
192017	Tatranská mliekareň a.s.	24.2.2017	nákup potravín 2/17	3,84		Nie	21.2.2017				
71706004	Nad traťou 26 Kežmarok	7.3.2017		3,84			27.2.2017				
202017	BIDVEST Slovakia s.r.o.	27.2.2017	nákup potravín 2/17	118,25		Nie	27.2.2017				
117030701	Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom	20.3.2017		118,25			27.2.2017				
212017	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	1.3.2017	nákup potravín 2/17	382,51		Nie	28.2.2017				
1732400003	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	14.3.2017		382,51			3.3.2017				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

10-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 7.2.2017 do 3.3.2017

Platobné poukazy a faktúry

04.03.2017

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
222017	Spis Market, spol. s.r.o.	3.3.2017	nákup potravín 2/17	205,63		Nie	28.2.2017				
801701853	Šafárikovo námestie 1 Spišská Nová Ves	14.3.2017		205,63			3.3.2017				

Celková fakturovaná suma :	1 108,80	Uhradené :	290,91	Rozdiel :	817,89
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 :	1 108,80	Uhradené :	290,91	Rozdiel :	817,89