

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

10-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 3.3.2017 do 6.4.2017

06.04.2017

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
222017	Spis Market, spol. s.r.o.	3.3.2017	nákup potravín 2/17	205,63		Nie	28.2.2017		205,63	06.03.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
801701853	Šafárikovo námestie 1 Spišská Nová Ves	14.3.2017		0,00			3.3.2017				
232017	Paciga s.r.o.	8.3.2017	nákup potravín 2/17	95,69		Nie	28.2.2017		95,69	16.03.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
170101285	Zimná 188/88 Spišská Nová Ves	2.4.2017		0,00			16.3.2017				
242017	BIGIMI, s.r.o.	8.3.2017	nákup potravín 2/17	88,05		Nie	28.2.2017		88,05	16.03.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
170365	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	14.3.2017		0,00			16.3.2017				
252017	Tatranská mliekareň a.s.	14.3.2017	nákup potravín 2/17	3,84		Nie	1.3.2017		3,84	16.03.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
71707390	Nad traťou 26 Kežmarok	15.3.2017		0,00			16.3.2017				
262017	Tatranská mliekareň a.s.	14.3.2017	nákup potravín 2/17	100,82		Nie	1.3.2017		100,82	16.03.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
71707256	Nad traťou 26 Kežmarok	15.3.2017		0,00			16.3.2017				
272017	BIGIMI, s.r.o.	13.3.2017	nákup potravín 3/17	29,29		Nie	15.3.2017		29,29	21.03.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
170496	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	29.3.2017		0,00			20.3.2017				
282017	Tatranská mliekareň a.s.	24.3.2017	nákup potravín 3/17	3,84		Nie	21.3.2017		3,84	24.03.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
71709783	Nad traťou 26 Kežmarok	4.4.2017		0,00			24.3.2017				
292017	Tatranská mliekareň a.s.	24.3.2017	nákup potravín 3/17	70,13		Nie	21.3.2017		70,13	24.03.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
71707612	Nad traťou 26 Kežmarok	4.4.2017		0,00			24.3.2017				
302017	HO&PE FAMILY s.r.o.	28.3.2017	nákup potravín 3/17	44,81		Nie	28.3.2017				
8017033029	Poprad 4947 Poprad	11.4.2017		44,81			2.4.2017				
312017	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	3.4.2017	nákup potravín 3/17	408,43		Nie	31.3.2017				
1732400004	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	14.4.2017		408,43			3.4.2017				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

10-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 3.3.2017 do 6.4.2017

06.04.2017

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
322017	BIGIMI, s.r.o.	3.4.2017	nákup potravín 3/17	104,18		Nie	31.3.2017				
170568	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	14.4.2017		104,18			3.4.2017				
332017	Spis Market, spol. s.r.o.	5.4.2017	nákup potravín 3/17	153,63		Nie	31.3.2017				
801702857	Šafárikovo námestie 1 Spišská Nová Ves	17.4.2017		153,63			5.4.2017				
342017	Tatranská mliekareň a.s.	6.4.2017	nákup potravín 3/17	3,84		Nie	3.4.2017				
71711571	Nad traťou 26 Kežmarok	17.4.2017		3,84			6.4.2017				

Celková fakturovaná suma :

1 312,18

Uhradené :

597,29

Rozdiel :

714,89

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 :

1 312,18

Uhradené :

597,29

Rozdiel :

714,89