

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

09.05.2017

Kniha došlých faktúr

10-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.4.2017 do 9.5.2017

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy zdan.plnenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
372017	BIGIMI, s.r.o.	19.4.2017	nákup potravín 4/17	61,43		Nie	10.4.2017		61,43 27.04.2017 RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200		
170726	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	27.4.2017		0,00			19.4.2017				
382017	Tatranská mliekareň a.s.	19.4.2017	nákup potravín	3,84		Nie	3.4.2017		3,84 27.04.2017 RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200		
71712794	Nad traťou 26 Kežmarok	25.4.2017		0,00			19.4.2017				
392017	Tatranská mliekareň a.s.	19.4.2017	nákup potravín	87,08		Nie	3.4.2017		87,08 27.04.2017 RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200		
71712621	Nad traťou 26 Kežmarok	25.4.2017		0,00			19.4.2017				
402017	HO&PE FAMILY s.r.o.	25.4.2017	nákup potravín 4/17	147,90		Nie	25.4.2017		147,90 02.05.2017 RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200		
8017042738	Poprad 4947 Poprad	9.5.2017		0,00			26.4.2017				
412017	Tatranská mliekareň a.s.	26.4.2017	nákup potravín 4/17	47,19		Nie	20.4.2017		47,19 02.05.2017 RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200		
71714017	Nad traťou 26 Kežmarok	5.5.2017		0,00			27.4.2017				
422017	Tatranská mliekareň a.s.	26.4.2017	nákup potravín	3,84		Nie	20.4.2017		3,84 02.05.2017 RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200		
71714160	Nad traťou 26 Kežmarok	5.5.2017		0,00			27.4.2017				
432017	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	2.5.2017	nákup potravín 4/17	417,90		Nie	29.4.2017		417,90 02.05.2017 RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200		
1732400005	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	13.5.2017		0,00			2.5.2017				
442017	Spis Market, spol. s.r.o.	4.5.2017	nákup potravín 4/17	176,00		Nie	24.4.2017				
801703839	Šafárikovo námestie 1 Spišská Nová Ves	14.5.2017		176,00			4.5.2017				

Celková fakturovaná suma :

945,18

Uhradené :

769,18

Rozdiel :

176,00

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 :

945,18

Uhradené :

769,18

Rozdiel :

176,00