

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

10-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 9.8.2017 do 2.9.2017

Platobné poukazy a faktúry

08.09.2017

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
732017	Paciga s.r.o.	17.8.2017	nákup potravín 7/17	43,66		Nie	31.7.2017		43,66 21.08.2017 RO- Potravinový-ŠKOLA 344635200		
170104453	Zimná 188/88 Spišská Nová Ves	2.9.2017		0,00			21.8.2017				
742017	HO&PE FAMILY s.r.o.	28.8.2017	nakup potravín 8/17	79,85		Nie	28.8.2017				
8017085483	Poprad 4947 Poprad	11.9.2017		79,85			5.9.2017				
752017	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	2.9.2017	nákup potravín 8/17	37,10		Nie	31.8.2017				
1732400009	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	14.9.2017		37,10			5.9.2017				

Celková fakturovaná suma :**160,61****Uhradené :****43,66****Rozdiel :****116,95****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 :**160,61****Uhradené :****43,66****Rozdiel :****116,95**