

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

10-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 7.9.2017 do 3.10.2017

Platobné poukazy a faktúry

09.10.2017

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
762017	Tatranská mliekareň a.s.	7.9.2017	nákup potravín 9/17	76,51		Nie	4.9.2017		76,51	08.09.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
71730082	Nad traťou 26 Kežmarok	18.9.2017		0,00			8.9.2017				
772017	Tatranská mliekareň a.s.	7.9.2017	nákup potravín 9/17	2,88		Nie	4.9.2017		2,88	08.09.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
71730167	Nad traťou 26 Kežmarok	18.9.2017		0,00			8.9.2017				
782017	Bidfood	8.9.2017	nákup potravín 9/17	159,46		Nie	8.9.2017		159,46	08.09.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
117152245	Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom	29.9.2017		0,00			13.9.2017				
792017	BIGIMI, s.r.o.	18.9.2017	nákup potravín 9/17	100,11		Nie	13.9.2017		100,11	26.09.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
171619	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	27.9.2017		0,00			20.9.2017				
802017	Tatranská mliekareň a.s.	26.9.2017	nákup potravín 9/17	46,88		Nie	21.9.2017		46,88	26.09.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
71732392	Nad traťou 26 Kežmarok	5.10.2017		0,00			26.9.2017				
812017	Tatranská mliekareň a.s.	26.9.2017	nákup potravín 9/17	1,93		Nie	21.9.2017		1,93	26.09.2017	RO- Potravínový-ŠKOLA 344635200
71732554	Nad traťou 26 Kežmarok	5.10.2017		0,00			26.9.2017				
822017	HO&PE FAMILY s.r.o.	28.9.2017	nakup potravín 9/17	60,31		Nie	28.9.2017				
8017093267	Poprad 4947 Poprad	12.10.2017		60,31			28.9.2017				
832017	COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš	30.9.2017	nákup potravín 9/17	357,78		Nie	30.9.2017				
1732400010	ul. 1. mája 54 Liptovský Mikuláš	14.10.2017		357,78			2.10.2017				
842017	BIGIMI, s.r.o.	2.10.2017	nákup potravín 9/17	111,69		Nie	28.9.2017				
171741	Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves	12.10.2017		111,69			2.10.2017				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

10-Hlavná kniha DF ŠJ (EUR)

Od 7.9.2017 do 3.10.2017

Platobné poukazy a faktúry

09.10.2017

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
852017	Spis Market, spol. s.r.o.	3.10.2017	nákup potravín 9/17	225,07		Nie	30.9.2017				
801708898	Šafárikovo námestie 1 Spišská Nová Ves	14.10.2017		225,07			4.10.2017				

Celková fakturovaná suma :	1 142,62	Uhradené :	387,77	Rozdiel :	754,85
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 :	1 142,62	Uhradené :	387,77	Rozdiel :	754,85