

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

30.03.2016

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2016 do 30.3.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vráteneé dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
<b>1/2016</b>	Slovak Telekom, a.s.	7.1.2016	telefon zš	<b>7,64</b>		Nie	2.1.2016		7,64	11.01.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
0781001452	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2016		0,00			7.1.2016				
<b>2/2016</b>	Komenský, s.r.o.	7.1.2016	Virtuálna knižnica 12/2015	<b>16,56</b>		Nie	4.1.2016				
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	18.1.2016		16,56			7.1.2016				
<b>3/2016</b>	Datalan	11.1.2016	technická podpora Korwin	<b>69,60</b>		Nie	1.1.2016		69,60	11.01.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
621505449	Račianska 109/B Bratislava	15.1.2016		0,00			11.1.2016				
<b>4/2016</b>	Národný ústav celoživotného vzde	11.1.2016	školenie finančná kontrola	<b>20,00</b>		Nie	11.1.2016		20,00	11.01.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1412016	Zádielska 1 Košice-Staré Mesto	25.1.2016		0,00			29.2.2016				
<b>5/2016</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	15.1.2016	prenájom zariadenia	<b>10,80</b>		Nie	13.1.2016		10,80	15.01.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2152432592	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	23.1.2016		0,00			29.2.2016				
<b>6/2016</b>	Porada.sk, s.r.o.	15.1.2016	Mzdárske zákony 2016	<b>9,90</b>		Nie	15.1.2016		9,90	15.01.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
3406	Rustaveliho 0 19 Bratislava-Rača	29.1.2016		0,00			29.2.2016				
<b>7/2016</b>	RWE	15.1.2016	vyúčtovanie plyn 2015	<b>9 429,16</b>		Nie	10.1.2016		9 429,16	18.01.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
3010005683	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	26.1.2016		0,00			15.2.2016				
<b>8/2016</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	18.1.2016	ochrana objektu zš	<b>9,65</b>		Nie	10.1.2016		9,65	18.01.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	24.1.2016		0,00			18.2.2016				
<b>9/2016</b>	Východoslovenská energetika a.s.	18.1.2016	dobropis elektrina	<b>-47,51</b>	Áno	Nie	13.1.2016		-47,51	25.01.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	25.1.2016		0,00			29.2.2016				
<b>10/2016</b>	Východoslovenská energetika a.s.	18.1.2016		<b>2 010,00</b>		Nie	13.1.2016		2 010,00	02.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.2.2016		0,00			29.2.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2016 do 30.3.2016

Platobné poukazy a faktúry

30.03.2016

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vráteneé dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
11/2016	ARES s.r.o.	19.1.2016	Slavik 2016	2,50		Nie	18.1.2016		2,50 20.01.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
15164281	Športova 5 Bratislava	1.2.2016		0,00			29.2.2016				
12/2016	JurisDAT- M. Medlen Redakcia Šk	25.1.2016	Predplatné časopis ŠKOLA 2016	23,00		Nie	20.1.2016		23,00 27.01.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
16882643	Ondavská 8 Bratislava	3.2.2016		0,00			25.2.2016				
13/2016	Slovak Telekom, a.s.	26.1.2016	mobil zš	42,19		Nie	22.1.2016		42,19 27.01.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
7600797792	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.2.2016		0,00			26.2.2016				
14/2016	UNION poisťovňa	26.1.2016	poistenie majetku UNION poisťovňa, 9.2.2016-8.5.216	421,48		Nie	25.1.2016		421,48 02.02.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
1841789	Bajkalská 29/A Bratislava	8.2.2016		0,00			25.2.2016				
15/2016	CK Bambini Camp	29.1.2016	lyžiarský a snowboardový kurz	9 600,00		Nie	29.1.2016		9 600,00 26.01.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
1	Jesenského 0 21 Košice-Staré Mesto	12.2.2016		0,00			29.2.2016				
16/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	2.2.2016	ochrana objektu ZŠ	9,65		Nie	1.2.2016				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	15.2.2016		9,65			29.2.2016				
17/2016	Jaczo Eduard - FAMILY	2.2.2016	farba do tlačiarň	283,00		Nie	27.1.2016		283,00 02.02.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
10160001	Mieru 1/53 Čaňa	10.2.2016		0,00			2.2.2016				
18/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.2.2016	stravné zamestnáv. 1/2016	460,01		Nie	29.1.2016		460,01 02.02.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
012016	Pionierska 33 Čaňa	12.2.2016		0,00			29.2.2016				
19/2016	BRENTAG	2.2.2016	chémiá bazén	297,14		Nie	29.1.2016		297,14 02.02.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
283108554	Košice 0 Košice	12.2.2016		0,00			29.2.2016				
20/2016	SELLER RC sro	3.2.2016	materiál škol.	105,72		Nie	31.1.2016				
160002	Mieru 1/53 Čaňa	14.2.2016		105,72			29.2.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

30.03.2016

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2016 do 30.3.2016

Platobné poukazy a faktúry

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
<b>21/2016</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	4.2.2016	prenájom kopírka	<b>10,80</b>		Nie	3.2.2016		10,80	22.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2152435279	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	13.2.2016		0,00			29.2.2016				
<b>22/2016</b>	Datalan	5.2.2016	tech. podpora Korwin	<b>69,60</b>		Nie	1.2.2016		69,60	29.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
621600302	Račianska 109/B Bratislava	2.3.2016		0,00			5.2.2016				
<b>23/2016</b>	Slovak Telekom, a.s.	9.2.2016	telefon zš	<b>28,91</b>		Nie	2.2.2016		28,91	12.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
7781916241	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2016		-28,91			9.2.2016		57,82	12.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
<b>24/2016</b>	Baltes klima s.r.o.	10.2.2016	oprava riadiacej jednotky VENTO 80-50 - bazén	<b>139,74</b>		Nie	2.2.2016				
20160012	Holubyho 11 Košice-Juh	16.2.2016		139,74			10.2.2016				
<b>25/2016</b>	Baltes klima s.r.o.	10.2.2016	oprava riadiacej jednotky VENTO 80-50 v bazénovej miestnosti, VCA VO, regulátor výkonu TRN 7D	<b>1 186,32</b>		Nie	1.2.2016				
20160011	Holubyho 11 Košice-Juh	15.2.2016		1 186,32			10.2.2016				
<b>26/2016</b>	RWE	12.2.2016	zemný plyn 012016	<b>7 871,65</b>		Nie	8.2.2016		7 871,65	12.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
3010005683	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	24.2.2016		0,00			29.2.2016				
<b>27/2016</b>	Východoslovenská energetika a.s.	22.2.2016	dobropis elektrina	<b>-134,48</b>		Áno	10.2.2016		-134,48	22.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	22.2.2016		0,00			29.2.2016				
<b>28/2016</b>	Východoslovenská energetika a.s.	22.2.2016	elektrina preddavok	<b>2 050,00</b>		Nie	10.2.2016		2 050,00	03.03.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.3.2016		0,00			22.2.2016				
<b>29/2016</b>	Východoslovenská vodárenská sp	22.2.2016	vodné a stočné	<b>3 293,34</b>		Nie	11.2.2016		3 293,34	22.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2120808333	Komenského 52 Košice	29.2.2016		0,00			29.2.2016				
<b>30/2016</b>	Komenský , s.r.o.	22.2.2016	Virtuálna knižnica 01/2016	<b>16,56</b>		Nie	11.2.2016		16,56	11.01.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	25.2.2016		0,00			29.2.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

30.03.2016

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2016 do 30.3.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vráteneé dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
31/2016	ŠEVT	22.2.2016	tlačivá	63,14		Nie	11.2.2016		63,14	22.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1162201865	Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	25.2.2016		0,00			29.2.2016				
32/2016	Komunálna poisťovňa	22.2.2016	Úrazové poistenie - Iveta Horváthová	7,37		Nie	21.2.2016		7,37	23.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
5190027619	Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava	22.2.2016		0,00			29.2.2016				
33/2016	Komunálna poisťovňa	22.2.2016	Úrazové poistenie - Miriam Tyčiaková	7,37		Nie	21.2.2016		7,37	23.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
5190027618	Dr. Vladimíra Clementisa 10 Bratislava	22.2.2016		0,00			29.2.2016				
34/2016	Regionálny úrad verejného zdravia	26.2.2016	Laboratórny rozbor vzorky bazénovej vody	65,80		Nie	23.2.2016		65,80	29.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2160050	Ipeľská 1 Košice	8.3.2016		0,00			29.2.2016				
35/2016	Jaczo Eduard - FAMILY	26.2.2016	toner tlačiareň	60,00		Nie	25.2.2016		60,00	03.03.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
10160002	Mieru 1/53 Čaňa	3.3.2016		0,00			29.2.2016				
36/2016	Micenko Vladimír, Huskova č. 15	26.2.2016	revízia telocvičného náradia	100,00		Nie	25.2.2016		100,00	29.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
62016	Húskova 0 15 Košice-Sídlisko KVP	5.3.2016		0,00			29.2.2016				
37/2016	Slovak Telekom, a.s.	29.2.2016	telefon ZŠ fa 37/16	42,05		Nie	29.2.2016		42,05	29.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
7601783943	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.3.2016		0,00			29.2.2016				
38/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	29.2.2016	kopírovanie fa 38/16	360,58		Nie	29.2.2016		360,58	03.03.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2152437906	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	14.3.2016		0,00			29.2.2016				
39/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	2.3.2016	vyúčtovanie zmluvy - prenájom kopírka	64,80		Nie	29.2.2016		64,80	03.03.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.3.2016		0,00			3.3.2016				
40/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	2.3.2016	ochrana objektu zš	9,65		Nie	1.3.2016		9,65	02.02.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	10.3.2016		-9,65			3.3.2016		9,65	03.03.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
									19,30		

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.03.2016

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2016 do 30.3.2016

Platobné poukazy a faktúry

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
41/2016	PANGEA	3.3.2016	zástavy fa 41/16	39,80		Nie	3.3.2016		39,80 03.03.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3916	Považská 9 Košice-Západ	17.3.2016		0,00			3.3.2016				
42/2016	Houdek Musema - MB Sanitas	3.3.2016	obklad bazén	35,88		Nie	3.3.2016		35,88 03.03.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
16043	Južná trieda 48 Košice-Juh	17.3.2016		0,00			3.3.2016				
43/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	4.3.2016	stravné zamestnávateľ 2/2016	432,28		Nie	4.3.2016				
22016	Pionierska 33 Čaňa	18.3.2016		432,28			4.3.2016				
44/2016	Kooperativa poisťovňa	4.3.2016	poistenie majetku	260,55		Nie	4.3.2016				
6574491547	Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	18.3.2016		260,55			4.3.2016				
45/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	7.3.2016	nájom kopírka	10,80		Nie	7.3.2016				
2152438754	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	21.3.2016		10,80			7.3.2016				
46/2016	SLOVPAP SK s.r.o.	7.3.2016	hygienické potreby	71,21		Nie	7.3.2016				
160800025	Pittsburgská 0 5 Žilina	21.3.2016		71,21			7.3.2016				
47/2016	Slovak Telekom, a.s.	8.3.2016	telefon zš	21,86		Nie	3.3.2016				
7782837192	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	17.3.2016		21,86			8.3.2016				
48/2016	Datalan	8.3.2016	technická podpora Korwin	69,60		Nie	2.3.2016				
621600980	Račianska 109/B Bratislava	16.3.2016		69,60			8.3.2016				
49/2016	CUBS plus, s.r.o.	8.3.2016	paušálna starostlivosť o klienta - ochrana osobných údajov	119,34		Nie	4.3.2016				
172016	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	18.3.2016		119,34			8.3.2016				
50/2016	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn bazén	563,52		Nie	10.3.2016				
2015086516	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	14.3.2016		563,52			10.3.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.03.2016

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2016 do 30.3.2016

Platobné poukazy a faktúry

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
<b>51/2016</b>	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn ZŠ	<b>1 834,73</b>		Nie	10.3.2016				
2015086139	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	14.3.2016		1 834,73							
<b>52/2016</b>	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn bazén	<b>563,52</b>		Nie	10.3.2016				
2015086516	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	14.3.2016		563,52							
<b>53/2016</b>	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn ZŠ	<b>1 834,73</b>		Nie	10.3.2016				
2015086139	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	14.3.2016		1 834,73							
<b>54/2016</b>	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn bazén	<b>563,52</b>		Nie	10.3.2016				
2015086516	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	14.4.2016		563,52							
<b>55/2016</b>	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn ZŠ	<b>1 834,73</b>		Nie	10.3.2016				
2015086139	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	14.4.2016		1 834,73							
<b>56/2016</b>	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn bazén	<b>563,52</b>		Nie	10.3.2016				
2015086516	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	14.5.2016		563,52							
<b>57/2016</b>	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn zš	<b>1 834,73</b>		Nie	10.3.2016				
2015086139	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	14.5.2016		1 834,73							
<b>58/2016</b>	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn bazén	<b>563,52</b>		Nie	10.3.2016				
2015086139	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	14.6.2016		563,52							
<b>59/2016</b>	MET Slovakia , a.s.	10.3.2016	plyn ZŠ	<b>1 834,73</b>		Nie	10.3.2016				
2015086139	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	14.6.2016		1 834,73							
<b>60/2016</b>	Komenský , s.r.o.	11.3.2016	Virtuálna knižnica 02/2016	<b>16,56</b>		Nie	9.3.2016				16,56 22.02.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	23.3.2016		0,00							

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.03.2016

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2016 do 30.3.2016

Platobné poukazy a faktúry

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
61/2016	Nica Ladislav Szeles	14.3.2016	tlačiareň HP Laser Jet 220,- €	492,00		Nie	11.3.2016				
20160006	Plotová 7	25.3.2016	Monitor Benq 24" 125,- €	492,00			14.3.2016				
	Valaliky		toner 65,- €								
62/2016	ŠEVT	14.3.2016	tlačivá	150,98		Nie	14.3.2016				
1162202314	Cementarenska cest 16	28.3.2016		150,98			14.3.2016				
	Banská Bystrica										
63/2016	Drogéria - Jamborová	14.3.2016	čistiace	216,12		Nie	14.3.2016				
201601	Mieru 52/52	18.3.2016		216,12			14.3.2016				
	Čaňa										
64/2016	Východoslovenská energetika a.s.	15.3.2016	dobropis elektrina	-95,02	Áno	Nie	10.3.2016				
2290004160	Mlynská 0 31	21.3.2016		-95,02			15.3.2016				
	Košice-Staré Mesto										
65/2016	Východoslovenská energetika a.s.	15.3.2016	elektina preddavok	1 980,00		Nie	10.3.2016				
2290004160	Mlynská 0 31	15.4.2016		1 980,00			15.3.2016				
	Košice-Staré Mesto										
66/2016	RVC Košice	15.3.2016	členské 2016	50,00		Nie	15.3.2016				
2016	Hlavná 68	29.3.2016		50,00			15.3.2016				
	Košice-Staré Mesto										
67/2016	RVC Košice	23.3.2016	školenie účtovníkov	18,00		Nie	23.3.2016				
2203	Hlavná 68	6.4.2016		18,00			23.3.2016				
	Košice-Staré Mesto										
68/2016	RVC Košice	30.3.2016	účtovné súvzťažnosti 25,- €	28,90		Nie	22.3.2016				
20160237	Hlavná 68	12.4.2016	poštovné 3,90 €	28,90			30.3.2016				
	Košice-Staré Mesto										
69/2016	Slovak Telekom, a.s.	30.3.2016	mobil zš fa 68/16	42,05		Nie	22.3.2016				
7602747180	Bajkalská 28	11.4.2016		42,05			30.3.2016				
	Bratislava-Staré Mesto										

**Celková fakturovaná suma : 54 045,85      Uhradené : 36 766,50      Rozdiel : 17 279,35**

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 : 54 045,85      Uhradené : 36 766,50      Rozdiel : 17 279,35**