

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.5.2016 do 31.5.2016

02.06.2016

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
89/2016	Datacom s.r.o.	2.5.2016	kábel, Router učebna PC	90,83		Nie	29.4.2016		90,83	02.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1606371	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	7.5.2016		0,00			2.5.2016				
90/2016	UNION poisťovňa	2.5.2016	poistenie majetku 9.5.16-8.8.16	421,48		Nie	25.4.2016		421,48	02.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1841789	Bajkalská 29/A Bratislava	9.5.2016		0,00			2.5.2016				
91/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	2.5.2016	ochrana objektu ZŠ	9,65		Nie	1.5.2016		9,65	02.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	15.5.2016		0,00			2.5.2016				
92/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.5.2016	stravné 4/16 ZŠ	659,12		Nie	2.5.2016		659,12	03.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
42016	Pionierska 33 Čaňa	16.5.2016		0,00			3.5.2016				
93/2016	Oberle Rastislav - Elektroservis Pl	3.5.2016	oprava žalúzií	202,57		Nie	3.5.2016		202,57	03.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2016008	Kopanična 47 Nižná Myšľa	17.5.2016		0,00			3.5.2016				
94/2016	Slovak Telekom, a.s.	9.5.2016	telefon zš fa 94/16	41,16		Nie	2.5.2016		7,76	12.02.2016	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 31-PREÚČTOV
3784690829	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.5.2016		0,00			9.5.2016		33,40	10.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
									41,16		
95/2016	Komenský , s.r.o.	9.5.2016	Virtuálna knižnica 04/2016	16,56		Nie	4.5.2016		16,56	09.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	18.5.2016		0,00			9.5.2016				
96/2016	Datalan	9.5.2016	tech. podpora Korwin	69,60		Nie	2.5.2016		69,60	09.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
621601975	Račianska 109/B Bratislava	1.6.2016		0,00			9.5.2016				
97/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	10.5.2016	prenájom kopírka	10,80		Nie	10.5.2016		10,80	10.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2162404832	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.5.2016		0,00			10.5.2016				
98/2016	PROFI- STAR s.r.o.	10.5.2016	ventilátor bazén	69,82		Nie	10.5.2016		69,82	10.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
10201+0047	Kavečianska cesta 8 A Košice-Kavečany	24.5.2016		0,00			10.5.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.5.2016 do 31.5.2016

02.06.2016

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
<b>99/2016</b>	Drogéria - Jamborová	10.5.2016	čistiace ZŠ	<b>231,25</b>		Nie	10.5.2016		231,25	10.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
201604	Mieru 52/52 Čaňa	24.5.2016		0,00			10.5.2016				
<b>100/2016</b>	Vajda Richard, Ing. - AQUABAZEN	11.5.2016	Dodanie bazénovej technológie	<b>3 240,00</b>		Nie	2.5.2016		3 240,00	17.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
16023	Vihorlatská 1411 41 Snina	9.5.2016		0,00			11.5.2016				
<b>101/2016</b>	Východoslovenská vodárenská sp	16.5.2016	vodné a stočné 11.2.16-4.5.16	<b>2 872,04</b>		Nie	11.5.2016		2 872,04	18.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2121120144	Komenského 52 Košice	30.5.2016		0,00			11.5.2016				
<b>102/2016</b>	Východoslovenská energetika a.s.	16.5.2016	elektrina	<b>42,07</b>		Nie	10.5.2016		42,07	17.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	24.5.2016		0,00			16.5.2016				
<b>103/2016</b>	Východoslovenská energetika a.s.	16.5.2016	preddavok elektrina	<b>2 020,00</b>		Nie	10.5.2016				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.6.2016		2 020,00			16.5.2016				
<b>104/2016</b>	Baltes klima s.r.o.	19.5.2016	výmena filtra VZT jednotke VENTO 80-50 - bazén	<b>76,80</b>		Nie	16.5.2016		76,80	20.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
20160055	Holubyho 11 Košice-Juh	6.6.2016		0,00			19.5.2016				
<b>105/2016</b>	D+K ALARM s.r.o.	20.5.2016	oprava alerm	<b>30,00</b>		Nie	20.5.2016		30,00	20.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2016144	Ďumbierska 25 Prešov	3.6.2016		0,00			20.5.2016				
<b>106/2016</b>	Slovak Telekom, a.s.	20.5.2016	telefon ZŠ fa 106/2016	<b>35,96</b>		Nie	20.5.2016		14,10	12.02.2016	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 30-PREÚČTOV
1783763450	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.5.2016		0,00			20.5.2016		21,86	08.03.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
									35,96		
<b>107/2016</b>	BRENTAG	24.5.2016	chémia bazén	<b>261,65</b>		Nie	24.5.2016		261,55	24.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
283108824	Košice 0 Košice	7.6.2016		0,10			24.5.2016				
<b>108/2016</b>	Slovak Telekom, a.s.	25.5.2016	mobil ZŠ	<b>42,55</b>		Nie	25.5.2016		42,55	25.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
7604669544	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	8.6.2016		0,00			25.5.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

02.06.2016

**Kniha došlých faktúr**

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.5.2016 do 31.5.2016

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
109/2016	PROFIL s.r.o.	30.5.2016	montáž samozatvárača GE 360	248,40		Nie	26.5.2016		248,40	30.05.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2016060	Trieda SNP 1 Košice-Západ	2.6.2016		0,00			30.5.2016				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>10 692,31</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>8 672,21</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>2 020,10</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>10 692,31</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>8 672,21</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>2 020,10</b>