

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2018

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.3.2018 do 31.3.2018

Platobné poukazy a faktúry

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
36/2018	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.3.2018	stravné ZŠ 2/2018	567,10		Nie	1.3.2018				
22018	Pionierska 33 Čaňa	15.3.2018		567,10			1.3.2018				
37/2018	Slovak Telekom, a.s.	1.3.2018	mobil ZŠ	28,81		Nie	1.3.2018				
8203600941	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2018		28,81			1.3.2018				
38/2018	Slovenský plynárenský priemysel	2.3.2018	plyn bazén	785,00		Nie	1.3.2018				
7214162571	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2018		785,00			2.3.2018				
39/2018	Slovenský plynárenský priemysel	2.3.2018	plyn zš	1 868,00		Nie	1.3.2018				
7214162570	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2018		1 868,00			2.3.2018				
40/2018	CK Bambini Camp	2.3.2018	Lyžiarsky a snowboardový výcvik - 44 žiakov	6 600,00		Nie	26.2.2018				
180001	Jesenského 0 21 Košice-Staré Mesto	13.3.2018		6 600,00			2.3.2018				
41/2018	Datalan	7.3.2018	korvin techn. podpora	69,60		Nie	28.2.2018				
62101062	Račianska 109/B Bratislava	14.3.2018		69,60			7.3.2018				
42/2018	Slovak Telekom, a.s.	7.3.2018	telefon ZŠ	57,26		Nie	28.2.2018				
8204033136	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.3.2018		57,26			8.3.2018				
43/2018	Kooperativa poisťovňa	8.3.2018	poistenie majetku	260,55		Nie	26.2.2018				
6574491547	Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	12.3.2018		260,55			8.3.2018				
44/2018	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.3.2018	nájom kopírka	0,04		Nie	2.3.2018				
2172439863	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	16.3.2018		0,04			8.3.2018				
45/2018	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.3.2018	prenájom kopírka	42,01		Nie	2.3.2018				
2172440329	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	16.3.2018		42,01			8.3.2018				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2018

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.3.2018 do 31.3.2018

Platobné poukazy a faktúry

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
46/2018	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 38020002115 Košice-Západ	8.3.2018	ochrana objektu ZŠ	10,69		Nie	1.3.2018				
38020002115		15.3.2018		10,69			8.3.2018				
47/2018	Micenko Vladimír, Huskova č. 15 Húskova 0 15 62018 Košice-Sídlisko KVP	8.3.2018	revízia telocvičného náradia	165,00		Nie	6.3.2018				
62018		20.3.2018		165,00			8.3.2018				
48/2018	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 9802002115 Košice-Západ	7.3.2018	ochrana objektu zš	10,69		Nie	7.3.2018				
9802002115		7.3.2018		10,69			7.3.2018				
49/2018	Regionálny úrad verejného zdravia Ipeľská 1 2180071 Košice	12.3.2018	rozbór vody	65,80		Nie	7.3.2018				
2180071		1.4.2018		65,80			22.3.2018				
50/2018	SELLER RC sro Mieru 1/53 180012 Čaňa	13.3.2018	materiál škol.	184,57		Nie	28.2.2018				
180012		14.3.2018		184,57			22.3.2018				
51/2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 2290004160 Košice-Staré Mesto	14.3.2018	elektrina 02/2018	78,90		Nie	8.3.2018				
2290004160		22.3.2018		78,90			22.3.2018				
52/2018	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 2290004160 Košice-Staré Mesto	14.3.2018	preddavok elektrina	1 960,00		Nie	8.3.2018				
2290004160		15.4.2018		1 960,00			14.3.2018				
53/2018	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 201804 Čaňa	14.3.2018	čistiace potreby	330,20		Nie	9.3.2018				
201804		16.3.2018		330,20			14.3.2018				
54/2018	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 21720442047 Bratislava-Petržalka	21.3.2018	prenájom kopírka	168,23		Nie	20.3.2018				
21720442047		3.4.2018		168,23			21.3.2018				

Celková fakturovaná suma :		13 252,45	Uhradené :		0,00	Rozdiel :		13 252,45
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 :		13 252,45	Uhradené :		0,00	Rozdiel :		13 252,45