IČO : 31953204
Názov : Základná škola
Sídlo : Čaňa

07.07.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)
Od 1.6.2017 do 30.6.2017
Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
116/2017	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.6.2017	stravné ZŠ 052017	**561,75**		Nie	1.6.2017		561,75	01.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
052017	Pionierska 33 Čaňa	15.6.2017		0,00			1.6.2017				
117/2017	Slov.ply.priemysel	2.6.2017	plyn bazén	**652,00**		Nie	1.6.2017		652,00	14.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
7258864722	Mlynske nivy 44/a Bratislava	15.6.2017		0,00			2.6.2017				
118/2017	Slov.ply.priemysel	2.6.2017	plyn zš	**1 599,00**		Nie	1.6.2017		1 599,00	14.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
7258864721	Mlynske nivy 44/a Bratislava	15.6.2017		0,00			5.6.2017				
119/2017	CUBS plus, s.r.o.	5.6.2017	paušálna starostlivosť ochrana osobných údajov	**119,34**		Nie	5.6.2017		119,34	08.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
0282017	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	19.6.2017		0,00			5.6.2017				
120/2017	Kooperativa poisťovňa	5.6.2017	poistenie majetok MŠ 21	**260,55**		Nie	5.6.2017		260,55	08.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
6574491547	Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	19.6.2017		0,00			5.6.2017				
121/2017	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.6.2017	prenájom kopírka	**10,80**		Nie	5.6.2017		10,80	06.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2172406918	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.6.2017		0,00			6.6.2017				
122/2017	Datalan	7.6.2017	technická podpora Korwin	**69,60**		Nie	5.6.2017		69,60	08.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
621702541	Račianska 109/B Bratislava	5.7.2017		0,00			8.6.2017				
123/2017	Slovak Telekom, a.s.	7.6.2017	telefon zš	**60,95**		Nie	1.6.2017		60,95	08.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
5796996124	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.6.2017		0,00			8.6.2017				
124/2017	SLOVPAP SK s.r.o.	7.6.2017	hyg. potr. - utierky	**65,40**		Nie	6.6.2017		65,40	08.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
170800102	Pittsburgská 0 5 Žilina	20.6.2017		0,00			8.6.2017				
125/2017	Regionálny úrad verejného zdravc	9.6.2017	rozbor vody	**65,80**		Nie	6.6.2017		65,80	09.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2170293	Ipeľská 1 Košice	23.6.2017		0,00			9.6.2017				

IČO : 31953204
Názov : Základná škola
Sídlo : Čaňa

07.07.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)
Od 1.6.2017 do 30.6.2017
Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené: Suma	Dňa	Doklad
126/2017	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52	13.6.2017	čistiace ZŠ	**243,50**		Nie	13.6.2017		243,50	13.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
201709	Čaňa	27.6.2017		0,00			13.6.2017				
127/2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31	14.6.2017	dobropis elektrina 05/17	**-87,05**	Áno	Nie	8.6.2017		-87,05	20.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Košice-Staré Mesto	19.6.2017		0,00			14.6.2017				
128/2017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31	14.6.2017	preddavok elektrina	**1 750,00**		Nie	8.6.2017				
2290004160	Košice-Staré Mesto	15.7.2017		1 750,00			14.6.2017				
129/2017	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi Mieru 614/0 7	19.6.2017	pracovná obuv 1x, pracovné zástery 8x - THP	**80,30**		Nie	12.6.2017		80,30	19.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
201704	Čaňa	19.6.2017		0,00			21.6.2017				
130/2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28	26.6.2017	mobil ZŠ	**49,76**		Nie	22.6.2017		49,76	26.06.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
3417275137	Bratislava-Staré Mesto	6.7.2017		0,00			26.6.2017				

Celková fakturovaná suma :	**5 501,70**	**Uhradené :**	**3 751,70**	**Rozdiel :** **1 750,00**
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 :	**5 501,70**	**Uhradené :**	**3 751,70**	**Rozdiel :** **1 750,00**