

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.11.2018

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.10.2018 do 30.10.2018

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
178/2018	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava-Staré Mesto	1.10.2018	poistenie majetku a odpovednosti za škodu - tablety, 17.10.18-16.10.19	109,00		Nie	5.10.2018		109,00 01.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
		17.10.2018		0,00			19.9.2018				
179/2018	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	2.10.2018	plyn bazén	785,00		Nie	5.10.2018		785,00 08.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
7209325057		15.10.2018		0,00			1.10.2018				
180/2018	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	2.10.2018	plyn zš	1 868,00		Nie	5.10.2018		1 868,00 08.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
7209325056		15.10.2018		0,00			1.10.2018				
181/2018	AWV s.r.o. Kukučínova 1336 Kysucké Nové Mesto	3.10.2018	chémia bazén, chlornan sodny, PH minus tekutý	137,70		Nie	5.10.2018		137,70 08.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
20180527		15.10.2018		0,00			1.10.2018				
182/2018	Regionálny úrad verejného zdravi Ipeľská 1 Košice	3.10.2018	rozbór vody bazén	65,80		Nie	5.10.2018		65,80 08.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2180572		22.10.2018		0,00			27.9.2018				
183/2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.10.2018	telefon zš	56,38		Nie	5.10.2018		56,38 08.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
8218033310		18.10.2018		0,00			1.10.2018				
184/2018	Datalan Račianska 109/B Bratislava	5.10.2018	technická podpora Korwin	69,60		Nie	5.10.2018		69,60 08.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
621804672		30.10.2018		0,00			30.9.2018				
185/2018	PUMPS Ing. Bakalár Daniel Textilná 3/A Košice	5.10.2018	oprava čerpadla	100,00		Nie	5.10.2018				
20180999		12.10.2018		100,00			28.9.2018				
186/2018	SLOVPAP SK s.r.o. Pittsburgská 0 5 Žilina	8.10.2018	hygienické potreby	71,88		Nie	8.10.2018		71,88 08.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
180800204		15.10.2018		0,00			1.10.2018				
187/2018	Vajda Richard, Ing. - AQUABAZEN Vihorlatská 1411 41 Snina	8.10.2018	servis bazénovej technológie	594,00		Nie	8.10.2018		594,00 08.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
18034		7.10.2018		0,00			16.9.2018				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.11.2018

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.10.2018 do 30.10.2018

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
188/2018	CUBS plus, s.r.o.	8.10.2018	ochrana osobn. údajov	104,40		Nie	8.10.2018		104,40 08.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3622018	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	14.10.2018		0,00			30.9.2018				
189/2018	Prešovská univerzita Prešov	8.10.2018	vzdelávanie Bruncová, Ráabová	300,00		Nie	8.10.2018		300,00 08.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3180000885	Ul. 17 novembra 15 Prešov	22.10.2018		0,00			1.10.2018				
190/2018	STREOS	8.10.2018	vysávač bazéna	14,88		Nie	8.10.2018		14,88 08.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
11802591	Vajnorská 140 Bratislava-Nové Mesto	17.10.2018		0,00			3.10.2018				
191/2018	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.10.2018	nájom kopírka	42,01		Nie	11.10.2018		42,01 11.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2182424998	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.10.2018		0,00			10.10.2018				
192/2018	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk.	11.10.2018	stravné lístky zš	1 104,00		Nie	11.10.2018		1 104,00 11.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3018392527	Kálov 356 35 Žilina	24.10.2018		0,00			10.10.2018				
193/2018	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.10.2018	stravné ZŠ	728,67		Nie	1.10.2018		728,67 01.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
92018	Pionierska 33 Čaňa	12.10.2018		0,00			28.9.2018				
194/2018	Východoslovenská energetika a.s.	12.10.2018	elektrina	1 398,20		Nie	12.10.2018		1 398,00 12.10.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	23.10.2018		0,20			9.10.2018				
195/2018	SM SERVIS s.r.o.	19.10.2018	dataprojektor BenQ MS527, 9H, JFA77, 13E	268,60		Nie	22.10.2018				
1701003375	Horska 1311/6 Partizánske	1.11.2018		268,60			18.10.2018				
196/2018	CK Bambini Camp	19.10.2018	zálohová platba LVK	2 000,00		Nie					
80003	Jesenského 0 21 Košice-Staré Mesto	1.11.2018		2 000,00			18.10.2018				
197/2018	Drogéria - Jamborová	19.10.2018	čistiace prostr. zš	251,00		Nie	22.10.2018				
201814	Mieru 52/52 Čaňa	29.10.2018		251,00			15.10.2018				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.11.2018

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.10.2018 do 30.10.2018

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
198/2018	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	25.10.2018	kopírovanie,lpapier	303,52		Nie	25.10.2018				
218246719		7.11.2018		303,52			24.10.2018				

Celková fakturovaná suma :		10 372,64	Uhradené :		7 449,32	Rozdiel :		2 923,32
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 :		10 372,64	Uhradené :		7 449,32	Rozdiel :		2 923,32