

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

Platobné poukazy a faktúry

22.5.2014

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
1/2014	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o 150 Košice-Západ	17.1.2014	ochrana objektu ZŠ	9,65		Nie	17.1.2014		9,65 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
9420113001		17.1.2014		0,00			28.1.2014				
2/2014	Komenský , s.r.o. 174 Košice-Sever	17.1.2014	Virt. knižnica 12/2013	16,56		Nie	1.1.2014		16,56 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
70914178		14.1.2014		0,00			18.2.2014				
3/2014	Slovak Telekom, a.s. 231 Bratislava-Staré Mesto	17.1.2014	telefon šj	18,64		Nie	3.1.2014		18,64 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
7757657448		17.1.2014		0,00			18.2.2014				
4/2014	Slovak Telekom, a.s. 231 Bratislava-Staré Mesto	17.1.2014	telefon zš	53,96		Nie	3.1.2014		53,96 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
6757657432		17.1.2014		0,00			18.2.2014				
5/2014	Slovak Telekom, a.s. 231 Bratislava-Staré Mesto	17.1.2014	mobil zš	56,98		Nie	1.1.2014		56,98 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
7313739518		17.1.2014		0,00			18.2.2014				
6/2014	Datalan 25 Bratislava	17.1.2014	tech. podpora Korwin	69,60		Nie	1.1.2014		69,60 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
621304841		30.1.2014		0,00			18.2.2014				
7/2014	Datalan 25 Bratislava	17.1.2014	tech. podpora Korwin	69,60		Nie	1.1.2014		69,60 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
621304411		1.1.2014		0,00			18.2.2014				
8/2014	Drogéria - Jamborová 45 Čaňa	17.1.2014	hyg. potreby	140,81		Nie	10.1.2014		140,81 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
201401		17.1.2014		0,00			18.2.2014				
9/2014	SELLER RC sro 146 Čaňa	17.1.2014	material škol.	141,41		Nie	1.1.2014		141,41 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
130105		14.1.2014		0,00			18.2.2014				
10/2014	TECOS Košice spol. s r. o. 207 Košice-Sever	17.1.2014	kancel. potr. Projekt MŠ 21	326,05		Nie	1.1.2014		326,05 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
130580		1.1.2014		0,00			17.1.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

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
11/2014	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	17.1.2014	Stravovanie ZC 11/2013	552,12		Nie	1.1.2014		552,12 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
112013	47 Čaňa	17.1.2014		0,00			18.2.2014				
12/2014	JKAC s.r.o.	17.1.2014	Finančný manažér Projekt MŠ21	1 413,45		Nie	10.1.2014		1 413,45 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
201401	221 Košice-Staré Mesto	10.2.2014		0,00			17.1.2014				
13/2014	TULIP INVEST s.r.o.	17.1.2014	Overovanie implementácie Projekt MŠ21	1 573,00		Nie	8.1.2014		1 573,00 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
130120002	233 Košice-Sídlisko Ťahanovce	10.2.2014		0,00			21.2.2014				
14/2014	TULIP INVEST s.r.o.	17.1.2014	Dodávka služieb a odborných činností Projekt MŠ21	1 764,00		Nie	8.1.2014		1 764,00 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
130120001	233 Košice-Sídlisko Ťahanovce	8.3.2014		0,00			21.2.2014				
15/2014	Východoslovenská energetika	17.1.2014	preddavok elektrina	2 670,00		Nie	1.1.2014		2 670,00 17.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2290004160	79 Košice	17.1.2014		0,00			18.2.2014				
16/2014	Východoslovenská energetika	17.1.2014	dobropis elektrina	-111,64	Áno	Nie	8.1.2014		-111,64 20.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2290004160	79 Košice	20.1.2014		0,00			18.2.2014				
17/2014	RWE	17.1.2014	dobropis plyn	-493,99	Áno	Nie	14.1.2014		-493,99 21.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	31.1.2014		0,00			18.2.2014				
18/2014	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	17.1.2014	prenájom kopirka	167,64		Nie	1.1.2014		167,64 21.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2132424552	219 Bratislava-Petržalka	17.1.2014		0,00			18.2.2014				
19/2014	TULIP INVEST s.r.o.	17.1.2014	Dodávka služieb a odb. činností Projekt MŠ 21	2 184,00		Nie	1.1.2014		2 184,00 21.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
130110001	233 Košice-Sídlisko Ťahanovce	17.1.2014		0,00			21.2.2014				
20/2014	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	27.1.2014	prenájom kopirka	8,12		Nie	23.1.2014		8,12 27.01.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2132429272	219 Bratislava-Petržalka	2.2.2014		0,00			18.2.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

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
21/2014	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o 150 Košice-Západ	27.1.2014	ochrana objektu ŠJ	3,98		Nie	3.1.2014		3,98 20.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
9420113002		27.2.2013		0,00			19.2.2014				
22/2014	ILLE servis pre hygienu 120 Trenčianská Teplá	27.1.2014	hygien.potr. ŠJ	51,43		Nie	10.1.2014		51,43 20.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
14000068		27.1.2014		0,00			19.2.2014				
23/2014	Jaczko Eduard - FAMILY 146 Čaňa	20.1.2014		491,45		Nie	20.1.2014		491,45 20.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
10140001		3.2.2014		0,00			19.2.2014				
24/2014	Jaczko Eduard - FAMILY 146 Čaňa	27.1.2014	farba do tlačiarne	42,29		Nie	21.1.2014		42,29 20.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
10140002		4.2.2014		0,00			19.2.2014				
25/2014	MEBA 111 Prešov	30.1.2014	servisne práce,doprava bazén	132,00		Nie	28.1.2014		132,00 20.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
0102014		4.2.2014		0,00			19.2.2014				
26/2014	UNION poisťovňa 12 Bratislava	30.1.2014	poistenie	434,51		Nie	21.1.2014		434,51 20.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
0001841789		9.2.2014		0,00			19.2.2014				
27/2014	Drogéria - Jamborová 45 Čaňa	12.2.2014	čistiace,kriedy	425,62		Nie	11.2.2014		425,62 20.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
201403		18.2.2014		0,00			19.2.2014				
28/2014	Východoslovenská energetika 79 Košice	12.2.2014	preplatok elektrina	-126,70	Áno	Nie	31.1.2014		-126,70 21.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2290004160		20.2.2014		0,00			19.2.2014				
29/2014	Východoslovenská energetika 79 Košice	12.2.2014	elektrina	2 540,00		Nie	31.1.2014		2 540,00 17.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2290004160		15.3.2014		0,00			19.2.2014				
30/2014	Datalan 25 Bratislava	12.2.2014	techn.podpora Korwin	69,60		Nie	31.1.2014		69,60 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
621400283		31.1.2014		0,00			19.2.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

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
31/2014	Komenský , s.r.o.	14.2.2014	virtuálna knižnica	16,56		Nie	12.2.2014		16,56 20.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
70914178	174 Košice-Sever	26.2.2014		0,00			14.2.2014				
32/2014	SELLER RC sro	14.2.2014	material školn.	236,26		Nie	31.1.2014		236,26 12.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
140002	146 Čaňa	17.2.2014		0,00			14.2.2014				
33/2014	TECOS Košice spol. s r. o.	14.2.2014	kancel.potr. projekt	212,57		Nie	5.2.2014		212,57 06.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
140047	207 Košice-Sever	15.2.2014		0,00			14.2.2014				
34/2014	Východoslovenská vodárenská sp	14.2.2014	voda	1 433,66		Nie	13.2.2014		1 433,66 12.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2118189057	74 Košice	3.3.2014		0,00			14.2.2014				
35/2014	Východoslovenská energetika	14.2.2014	preddavok elektrina	2 270,00		Nie	8.1.2014		2 270,00 14.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2290004160	79 Košice	15.2.2014		0,00			21.2.2014				
36/2014	Slovak Telekom, a.s.	14.2.2014	mobil zš	46,75		Nie	22.1.2014				
7401004465	231 Bratislava-Staré Mesto	12.2.2014		46,75			21.2.2014				
37/2014	Slovak Telekom, a.s.	14.2.2014	telefon šj	21,17		Nie	3.2.2014		21,17 14.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
4758638603	231 Bratislava-Staré Mesto	17.2.2014		0,00			21.2.2014				
38/2014	Slovak Telekom, a.s.	14.2.2014	telefon zš	70,76		Nie	3.2.2014		70,76 14.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
0758638580	231 Bratislava-Staré Mesto	17.2.2014		0,00			21.2.2014				
39/2014	RWE	14.2.2014	plyn bazén	1 338,00		Nie	3.2.2014		1 338,00 14.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	18.2.2014		0,00			21.2.2014				
40/2014	RWE	14.2.2014	plyn šj	11,00		Nie	3.2.2014		11,00 14.02.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	18.2.2014		0,00			21.2.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

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
41/2014	RWE	14.2.2014	plyn zš	3 367,00		Nie	3.2.2014		3 367,00	14.02.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	18.2.2014		0,00			21.2.2014				
42/2014	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	14.2.2014	doplatok za stravovanie 01/2014 ŠJ,ŠKD	161,00		Nie	31.1.2014		161,00	14.02.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
012014	47 Čaňa	14.2.2014		0,00			21.2.2014				
43/2014	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	14.2.2014	doplatok ZŠ 01/2014	646,00		Nie	31.1.2014		646,00	14.02.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
012014	47 Čaňa	14.2.2014		0,00			21.2.2014				
44/2014	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	21.2.2014	nájom kopírka	8,12		Nie	21.2.2014		8,12	06.03.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2132430800	219 Bratislava-Petržalka	1.3.2014		0,00			21.2.2014				
45/2014	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	21.2.2014	tlačenie kopii farebné,čiernobiele	5,94		Nie	21.2.2014		5,94	06.03.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2132430554	219 Bratislava-Petržalka	1.3.2014		0,00			21.2.2014				
46/2014	Drogéria - Jamborová	24.2.2014	čistiace prostriedky ŠJ	206,98		Nie	28.1.2014		206,98	26.02.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
201402	45 Čaňa	10.3.2014		0,00			24.2.2014				
47/2014	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	3.2.2014	ochrana objektu	3,98		Nie	3.2.2014		3,98	20.02.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9420113002	150 Košice-Západ	10.2.2014		0,00			26.2.2014				
48/2014	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	3.2.2014	ochrana objektu	9,65		Nie	3.2.2014		9,65	20.02.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9420113001	150 Košice-Západ	10.2.2014		0,00			26.2.2014				
49/2014	Železničná priemyselna stavebná	26.2.2014	tvárnice	228,00		Nie	26.2.2014		228,00	26.02.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
814002	240 Čaňa	12.3.2014		0,00			26.2.2014				
50/2014	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	27.2.2014	ochrana objektu 3/2014	3,98		Nie	27.2.2014		3,98	06.03.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9420113002	150 Košice-Západ	10.3.2014		0,00			28.2.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

Platobné poukazy a faktúry

22.5.2014

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
51/2014	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o 150 9420113001 Košice-Západ	27.2.2014	ochrana objektu 3/2014	9,65		Nie	27.2.2014		9,65 06.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
		10.3.2014		0,00			28.2.2014				
52/2014	Slovak Telekom, a.s. 231 3010005683 Bratislava-Staré Mesto	27.2.2014	mobil zš	51,99		Nie	22.2.2014		51,99 06.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
		10.3.2014		0,00			28.2.2014				
53/2014	PUMPS Ing. Bakalár Daniel 95 20140163 Košice	27.2.2014	WILO STAR Z NOVA	201,60		Nie	27.2.2014		201,60 06.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
		13.3.2014		0,00			28.2.2014				
54/2014	FORDAT, s.r.o. 227 2013630 Prešov	12.3.2014	školenie projekt	22 207,92		Nie	13.1.2014		22 207,92 12.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
		12.3.2014		0,00			22.4.2014				
55/2014	Železničná priemyselna stavebná 240 32014005 Čaňa	12.3.2014	doprava	11,02		Nie	28.2.2014		11,02 12.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
		14.3.2014		0,00			22.4.2014				
56/2014	Regionálny úrad verejného zdravi 68 2140049 Košice	12.3.2014	rozbor vody bazén	56,10		Nie	5.3.2014		56,10 12.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
		19.3.2014		0,00			22.4.2014				
57/2014	Združenie samosprávnych škôl Sl 158 31953204 Bratislava-Lamač	12.3.2014	konferencia RŠ	155,00		Nie	12.3.2014		155,00 12.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
		12.3.2014		0,00			22.4.2014				
58/2014	RVC Košice 145 2252014 Košice-Staré Mesto	13.3.2014	členské RVC 2014	50,00		Nie	13.3.2014		50,00 13.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
		31.3.2014		0,00			22.4.2014				
59/2014	TECOS Košice spol. s r. o. 207 140076 Košice-Sever	14.3.2014	kancelárske potreby Projekt	542,18		Nie	28.2.2014		542,18 20.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
		10.3.2014		0,00			22.4.2014				
60/2014	TULIP INVEST s.r.o. 233 140200001 Košice-Sídlisko Ťahanovce	14.3.2014	dodávka služieb Overovanie implementácie Projekt	1 089,00		Nie	6.3.2014		1 089,00 09.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
		6.4.2014		0,00			22.4.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

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
61/2014	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	14.3.2014	Dopl. ZL' za stravovanie ZC 02/2014	697,00		Nie	28.2.2014				
022014	47 Čaňa	31.3.2014		697,00			22.4.2014				
62/2014	RWE	14.3.2014	plyn bazen zš	1 338,00		Nie	28.2.2014		1 338,00 17.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	17.3.2014		0,00			22.4.2014				
63/2014	RWE	14.3.2014	plyn šj	11,00		Nie	28.2.2014		11,00 17.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	17.3.2014		0,00			22.4.2014				
64/2014	RWE	14.3.2014	plyn zš	3 367,00		Nie	28.2.2014		3 367,00 17.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	17.3.2014		0,00			22.4.2014				
65/2014	Východoslovenská energetika	14.3.2014	elektrina vyúčtovanie 2/2014	257,87		Nie	7.3.2014		257,87 14.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2290004160	79 Košice	21.3.2014		0,00			22.4.2014				
66/2014	Východoslovenská energetika	14.3.2014	elektrina preddavok	2 710,00		Nie	7.3.2014		2 710,00 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2290004160	79 Košice	15.4.2014		0,00			22.4.2014				
67/2014	SELLER RC sro	14.3.2014	mater. škol.	170,95		Nie	28.2.2014		170,95 17.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
140012	146 Čaňa	14.3.2014		0,00			22.4.2014				
68/2014	ŠEVT	14.3.2014	tlačivá	32,83		Nie	12.3.2014		32,83 01.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
1142200990	5 Banská Bystrica	26.3.2014		0,00			22.4.2014				
69/2014	Slovak Telekom, a.s.	14.3.2014	telefon zš	56,54		Nie	3.3.2014		56,54 14.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
1759629614	231 Bratislava-Staré Mesto	17.3.2014		0,00			22.4.2014				
70/2014	Slovak Telekom, a.s.	14.3.2014	telefon šj	20,94		Nie	3.3.2014		20,94 14.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
8759629631	231 Bratislava-Staré Mesto	17.3.2014		0,00			22.4.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

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
71/2014	Drogéria - Jamborová	14.3.2014	čist. prostr.	185,80		Nie	13.3.2014		185,80	01.04.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
45											
201404	Čaňa	20.3.2014		0,00			22.4.2014				
72/2014	Molnár Július	17.3.2014	oprava mycieho stroja šj	199,00		Nie	17.3.2014		199,00	01.04.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
167											
82014	Moldava nad Bodvou	31.3.2014		0,00			22.4.2014				
73/2014	Datalan	17.3.2014	tech. podpora	69,60		Nie	28.2.2014		69,60	01.04.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
25											
621400762	Bratislava	30.3.2014		0,00			22.4.2014				
74/2014	Komenský , s.r.o.	17.3.2014	Virtualna knižnica 02/2014	16,56		Nie	7.3.2014				
174											
70914178	Košice-Sever	21.3.2014		16,56			22.4.2014				
75/2014	BRENTAG	17.3.2014	kys. solna bazen	189,95		Nie	17.3.2014		189,95	20.03.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
58											
283107040	Košice	20.3.2014		0,00			22.4.2014				
76/2014	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	17.3.2014	prenájom zariadenia	190,51		Nie	28.2.2014		190,51	17.03.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
219											
2132432607	Bratislava-Petržalka	13.3.2014		0,00			22.4.2014				
77/2014	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	25.3.2014	ochrana objektu zš	9,65		Nie	25.3.2014		9,65	09.04.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
150											
9420113001	Košice-Západ	10.4.2014		0,00			22.4.2014				
78/2014	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	25.3.2014	ochrana objektu šj	3,98		Nie	25.3.2014		3,98	09.04.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
150											
9420113002	Košice-Západ	10.4.2014		0,00			22.4.2014				
79/2014	ILLE servis pre hygienu	25.3.2014	hyg. potr. šj	52,68		Nie	7.3.2014		52,68	09.04.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
120											
14004589	Trenčianská Teplá	9.4.2014		0,00			22.4.2014				
80/2014	RVC Košice	26.3.2014	Účtovne súvzťažnosti v samospráve 2014	26,30		Nie	18.3.2014		26,30	09.04.2014	VUB - bežný účet 1787288654/0200
145											
2014125	Košice-Staré Mesto	8.4.2014		0,00			22.4.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

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
81/2014	Slovak Telekom, a.s.	27.3.2014	mobil zš	51,99		Nie	22.3.2014		51,99 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
7403147041	231 Bratislava-Staré Mesto	9.4.2014		0,00			22.4.2014				
82/2014	CHROMSERVIS WAFY s.r.o.	27.3.2014	Reagent Solution Green Bottle 15 ml 1x - bazén	10,54		Nie	25.3.2014		10,54 01.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2140114	37 Bratislava 3	8.4.2014		0,00			22.4.2014				
83/2014	Národný ústav celoživotného vzde	27.3.2014	školenie Daneková šj	109,00		Nie	4.3.2014		109,00 27.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
35003914	192 Košice-Staré Mesto	28.3.2014		0,00			22.4.2014				
84/2014	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	28.3.2014	prenájom kopírka	8,12		Nie	21.3.2014		8,12 28.03.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2132434325	219 Bratislava-Petržalka	31.3.2014		0,00			22.4.2014				
85/2014	SELLER RC sro	7.4.2014	materiál učeb.fyziky	379,72		Nie	31.3.2014		379,72 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
140025	146 Čaňa	14.4.2014		0,00			22.4.2014				
86/2014	Drogéria - Jamborová	7.4.2014	čist.prostr.	169,61		Nie	3.4.2014		169,61 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
201406	45 Čaňa	23.4.2014		0,00			22.4.2014				
87/2014	Datalan	8.4.2014	techn.podpora Korwin	69,60		Nie	31.3.2014		69,60 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
621401353	25 Bratislava	23.4.2014		0,00			22.4.2014				
88/2014	Východoslovenská energetika	8.4.2014	vrátenie elektrina	-127,87	Áno	Nie	31.3.2014				
2290004160	79 Košice	14.4.2014		-127,87			22.4.2014				
89/2014	Komenský , s.r.o.	8.4.2014	virtuál.knižn.	16,56		Nie	31.3.2014		16,56 01.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 16,56 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 33,12		
70914178	174 Košice-Sever	23.4.2014		-16,56			22.4.2014				
90/2014	Lyreco	8.4.2014	hygien.potr.,kancel.potr.	144,94		Nie	31.3.2014		144,94 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2380140137	162 Bratislava-Rača	23.4.2014		0,00			22.4.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

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
91/2014	Slovak Telekom, a.s.	9.4.2014	telefon šj	21,56		Nie	3.4.2014		21,56 09.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
9760623759	231 Bratislava-Staré Mesto	17.4.2014		0,00			2.5.2014				
92/2014	Slovak Telekom, a.s.	9.4.2014	telefon zš	49,79		Nie	3.4.2014		49,79 09.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
9760623742	231 Bratislava-Staré Mesto	17.4.2014		0,00			2.5.2014				
93/2014	RWE	15.4.2014	plyn bazen	1 338,00		Nie	31.3.2014		1 338,00 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	7.5.2014		0,00			2.5.2014				
94/2014	RWE	15.4.2014	plyn šj	11,00		Nie	31.3.2014		11,00 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	15.4.2014		0,00			2.5.2014				
95/2014	RWE	15.4.2014	plyn zš	3 367,00		Nie	31.3.2014		3 000,00 24.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 367,00 30.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 -367,00 02.05.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200 3 000,00		
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	15.4.2014		367,00			2.5.2014				
96/2014	ARES s.r.o.	15.4.2014	slávik 2014 kniha	2,50		Nie	25.3.2014		2,50 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
13146202	29 Bratislava	15.4.2014		0,00			2.5.2014				
97/2014	IKAR, a.s.	15.4.2014	knihy roč. 1-4.	52,00		Nie	1.4.2014		52,00 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
541400012	241 Bratislava-Nové Mesto	15.4.2014		0,00			2.5.2014				
98/2014	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	15.4.2014	rozbór vody	56,10		Nie	2.4.2014		56,10 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2140131	68 Košice	8.5.2014		0,00			2.5.2014				
99/2014	CHROMSERVIS WAFY s.r.o.	15.4.2014	reagent bazén	63,34		Nie	14.4.2014		63,34 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2140140	37 Bratislava 3	28.4.2014		0,00			2.5.2014				
100/2014	MS LUSTRANS s.r.o	15.4.2014	reflexné vesty 30+ 30 ks	176,76		Nie	2.4.2014		176,76 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
1420014	146 Čaňa	16.4.2014		0,00			2.5.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

Platobné poukazy a faktúry

22.5.2014

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
101/2014	TECOS Košice spol. s r. o.	15.4.2014	kancel.potr. Projekt	379,52		Nie	9.4.2014		379,52 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
140163	207 Košice-Sever	19.4.2014		0,00			2.5.2014				
102/2014	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	15.4.2014	strav.zam. ZŠ3/14	547,00		Nie	31.3.2014		547,00 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
032014	47 Čaňa	15.4.2014		0,00			2.5.2014				
103/2014	JKAC s.r.o.	15.4.2014	finanč. manažér Projekt	1 587,95		Nie	8.4.2014		1 587,95 16.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
201407	221 Košice-Staré Mesto	8.5.2014		0,00			2.5.2014				
104/2014	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	25.4.2014	ochrana objektu zš	9,65		Nie	15.4.2014				
9420113001	150 Košice-Západ	10.5.2014		9,65			2.5.2014				
105/2014	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	25.4.2014	ochrana objektu šj	3,98		Nie	15.4.2014				
9420113002	150 Košice-Západ	10.5.2014		3,98			2.5.2014				
106/2014	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o	28.4.2014	Pracovné zošity M	162,00		Nie	22.4.2014				
1400401668	16 Bratislava	6.5.2014		162,00			2.5.2014				
107/2014	TULIP INVEST s.r.o.	28.4.2014	Overovanie implementácie Projekt MŠ21	1 089,00		Nie	11.2.2014		1 089,00 30.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
140100001	233 Košice-Sídlisko Ťahanovce	11.3.2014		0,00			2.5.2014				
108/2014	TULIP INVEST s.r.o.	28.4.2014	Overovanie implementácie Projekt MŠ21	1 040,60		Nie	8.4.2014		1 040,60 30.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
140300001	233 Košice-Sídlisko Ťahanovce	9.5.2014		0,00			20.5.2014				
109/2014	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	28.4.2014	prenájom kopírka	8,12		Nie	25.4.2014				
2142403008	219 Bratislava-Petržalka	5.5.2014		8,12			2.5.2014				
110/2014	UNION poisťovňa	28.4.2014	poistenie majetku 9.5.14-8.8.14	434,51		Nie	22.4.2014				
1841789	12 Bratislava	9.5.2014		434,51			2.5.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

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
111/2014	Slovak Telekom, a.s.	30.4.2014	mobil zš	53,08		Nie	22.4.2014				
7404149005	231 Bratislava-Staré Mesto	9.5.2014		53,08			20.5.2014				
112/2014	Jaczko Eduard - FAMILY	29.4.2014	farba do tlačiarň	555,99		Nie	14.4.2014		555,99 30.04.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
10140008	146 Čaňa	21.4.2014		0,00			20.5.2014				
113/2014	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.5.2014	Príspevok stravovanie ŠJ + ŠKD 04/2014	170,00		Nie	2.5.2014				
042014	47 Čaňa	20.5.2014		170,00			20.5.2014				
114/2014	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.5.2014	Doplatok ZL' za stravovanie 4/2014	650,00		Nie	2.5.2014				
042014	47 Čaňa	20.5.2014		650,00			20.5.2014				
115/2014	PUMPS Ing. Bakalár Daniel	2.5.2014	Bezénové čerpadlo Bettar 12 We	395,52		Nie	25.4.2014				
20140420	95 Košice	9.5.2014		395,52			20.5.2014				
116/2014	Slovenský Červený kríž	2.5.2014	Odborná spôsobilosť - bazén	80,00		Nie	29.4.2014				
14046	242 Košice-Staré Mesto	19.5.2014		80,00			20.5.2014				
117/2014	Komunálna poisťovňa	5.5.2014	Zodpovednosť FO 29.5.14-29.5.15	179,25		Nie	28.4.2014				
6803677311	14 Bratislava	29.5.2014		179,25			20.5.2014				
118/2014	ILLE servis pre hygienu	5.5.2014	Hyg. potr. ŠJ	51,43		Nie	2.5.2014				
14009183	120 Trenčianská Teplá	20.5.2014		51,43			5.5.2014				
119/2014	Kooperativa poisťovňa	5.5.2014	Poistenie malých a stredných podnikateľov 25.3.14-25.6.14	260,55		Nie	28.4.2014				
6574491547	203 Košice-Staré Mesto	20.5.2014		260,55			5.5.2014				
120/2014	SELLER RC sro	6.5.2014	mater. škol.	167,10		Nie	30.4.2014				
140031	146 Čaňa	14.5.2014		167,10			6.5.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

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
121/2014	Regionálny úrad verejného zdravotníctva 68 Košice	6.5.2014	Rozbor vody bazén	56,10		Nie	30.4.2014				
2140197		14.5.2014		56,10			6.5.2014				
122/2014	RWE 149 Košice-Staré Mesto	7.5.2014	plyn bazen	1 338,00		Nie	2.5.2014				
3010005683		19.5.2014		1 338,00			7.5.2014				
123/2014	RWE 149 Košice-Staré Mesto	7.5.2014	plyn šj	11,00		Nie	2.5.2014				
3010005683		19.5.2014		11,00			7.5.2014				
124/2014	RWE 149 Košice-Staré Mesto	7.5.2014	plyn zš	3 367,00		Nie	2.5.2014				
3010005683		19.5.2014		3 367,00			7.5.2014				
125/2014	Slovak Telekom, a.s. 231 Bratislava-Staré Mesto	7.5.2014	telefon zš	49,42		Nie	3.5.2014				
8761623924		19.5.2014		49,42			7.5.2014				
126/2014	Slovak Telekom, a.s. 231 Bratislava-Staré Mesto	7.5.2014	telefón šj	19,72		Nie	3.5.2014				
1761623938		19.5.2014		19,72			7.5.2014				
127/2014	SOFT-GL s.r.o. 62 Košice	9.5.2014	Prevádzkový poriadok a sanitačný program pre ZŠ	180,00		Nie	30.4.2014				
1402000424		15.5.2014		180,00			9.5.2014				
128/2014	TULIP INVEST s.r.o. 233 Košice-Sídliisko Ťahanovce	9.5.2014	Overovanie implementácie - Projekt MŠ 21	1 016,40		Nie	5.5.2014				
140400001		5.6.2014		1 016,40			9.5.2014				
129/2014	ILLE servis pre hygienu 120 Trenčianská Teplá	9.5.2014	hyg. potr. ŠJ	5,02		Nie	18.3.2014		5,02 15.05.2014 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
14006654		1.4.2014		0,00			20.5.2014				
130/2014	Východoslovenská energetika 79 Košice	13.5.2014	dobropis elektrina	-577,08	Áno	Nie	9.5.2014				
2290004160		19.5.2014		-577,08			13.5.2014				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 22.5.2014

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
131/2014	Východoslovenská energetika	13.5.2014	preddavok elektrina	2 260,00		Nie	9.5.2014				
2290004160	79 Košice	19.5.2014		2 260,00			13.5.2014				
132/2014	Drogéria - Jamborová	13.5.2014	hyg. potr. zš	242,21		Nie	12.5.2014				
201407	45 Čaňa	19.5.2014		242,21			13.5.2014				
133/2014	Datalan	14.5.2014	tech. podpora Korwin 4/2014	69,60		Nie	30.4.2014				
621401796	25 Bratislava	30.5.2014		69,60			14.5.2014				
134/2014	Komenský , s.r.o.	15.5.2014	Virtuálna knižnica 04/2014	16,56		Nie	12.5.2014				
70914178	174 Košice-Sever	26.5.2014		16,56			15.5.2014				

Celková fakturovaná suma :		80 821,60	Uhradené :		69 164,60	Rozdiel :	11 657,00
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 :		80 821,60	Uhradené :		69 164,60	Rozdiel :	11 657,00