

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.6.2016 do 30.6.2016

Platobné poukazy a faktúry

20.09.2016

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátene dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
110/2016	Kooperativa poisťovňa	1.6.2016	poistenie majetku	260,55		Nie	23.5.2016		260,55	01.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
6574491547	Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	15.1.1900		0,00			1.6.2016				
111/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.6.2016	stravné zamestnávateľ ZŠ	649,49		Nie	1.6.2016		649,49	01.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
52016	Pionierska 33 Čaňa	15.6.2016		0,00			1.6.2016				
112/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	1.6.2016	ochrana objektu ZŠ	9,65		Nie	1.6.2016		9,65	01.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	15.6.2016		0,00			1.6.2016				
113/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	2.6.2016	kopírovací papier	653,22		Nie	2.6.2016		653,22	02.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2162406575	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	16.6.2016		0,00			2.6.2016				
114/2016	SELLER RC sro	3.6.2016	materiál škol.	400,50		Nie	31.5.2016		400,50	06.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
160040	Mieru 1/53 Čaňa	14.6.2016		0,00			3.6.2016				
115/2016	CUBS plus, s.r.o.	6.6.2016	paušál. starostlivosť ochrana osobn. údajov	119,34		Nie	2.6.2016		119,34	06.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
0382016	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	15.1.1900		0,00			6.6.2016				
116/2016	Drogéria - Jamborová	7.6.2016	čistiace, kancel. papier zš fa 116/16	219,92		Nie	6.6.2016		219,92	08.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
201606	Mieru 52/52 Čaňa	13.6.2016		0,00			8.6.2016				
117/2016	Datalan	8.6.2016	technická podpora korwin	69,60		Nie	8.6.2016		69,60	13.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
621602453	Račianska 109/B Bratislava	22.6.2016		0,00			8.6.2016				
118/2016	Slovak Telekom, a.s.	8.6.2016	telefon ZŠ	35,96		Nie	8.6.2016		35,96	08.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2785618014	Nám. slobody 6 Bratislava	22.6.2016		0,00			8.6.2016				
119/2016	Nica Ladislav Szeles	8.6.2016	klávesnica , toner	242,40		Nie	8.6.2016		242,40	08.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
20160017	Plotová 7 Valaliky	22.6.2016		0,00			8.6.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.6.2016 do 30.6.2016

Platobné poukazy a faktúry

20.09.2016

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
120/2016	Komenský , s.r.o.	9.6.2016	Virtuálna knižnica 05/2016	16,56		Nie	6.6.2016		16,56	13.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	20.6.2016		0,00			9.6.2016				
121/2016	Soft - Tech, s.r.o.	10.6.2016	toner tlačiareň	159,20		Nie	10.6.2016		159,20	13.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
201609934	Krátka 1653 3 Stropkov	22.6.2016		0,00			10.6.2016				
122/2016	Východoslovenská energetika a.s.	13.6.2016	elektrina 05/2016	-230,97	Áno	Nie	8.6.2016		-230,97	20.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	20.6.2016		0,00			13.6.2016				
123/2016	Východoslovenská energetika a.s.	13.6.2016	preddavok elektrina	1 770,00		Nie	8.6.2016		1 770,00	12.07.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.7.2016		0,00			13.6.2016				
124/2016	Regionálny úrad verejného zdravní	13.6.2016	rozbór bazénovej vody	65,80		Nie	9.6.2016		65,80	13.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2160329	Ipeľská 1 Košice	23.6.2016		0,00			13.6.2016				
125/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	15.6.2016	prenájom kopírky	10,80		Nie	15.6.2016		10,80	15.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2162408043	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	29.6.2016		0,00			15.6.2016				
126/2016	Martinčoková Elena, PhDr.	16.6.2016	učebnice AJ	2 662,00		Nie	16.6.2016		2 662,00	16.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1600093	Kuzmányho 37 Košice-Staré Mesto	30.6.2016		2 662,00			22.6.2016		-2 662,00	22.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
									0,00		
127/2016	ŠEVT	20.6.2016	tlačivá	211,87		Nie	17.6.2016		211,87	20.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1162205306	Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	1.7.2016		0,00			20.6.2016				
128/2016	Regionálny úrad verejného zdravní	27.6.2016	laboratórny rozbór bazénovej vody	65,80		Nie	24.6.2016		65,80	27.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2160384	Ipeľská 1 Košice	8.7.2016		0,00			27.6.2016				
129/2016	Slovak Telekom, a.s.	27.6.2016	mobil ZŠ	42,05		Nie	27.6.2016		42,05	28.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
760563617	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	28.6.2016		0,00			27.6.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

20.09.2016

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.6.2016 do 30.6.2016

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
130/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.6.2016	stravné 6/16 ZL	642,00		Nie	30.6.2016		642,00	30.06.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
062016	Pionierska 33 Čaňa	14.7.2016		0,00			30.6.2016				

Celková fakturovaná suma :	8 075,74	Uhradené :	5 413,74	Rozdiel :	2 662,00
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 :	8 075,74	Uhradené :	5 413,74	Rozdiel :	2 662,00