

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

14.11.2016

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.10.2016 do 31.10.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
194/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	10.10.2016	stravné 9/2016	567,10		Nie	10.10.2016				
092016	Pionierska 33 Čaňa	24.10.2016		567,10			13.10.2016				
195/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	10.10.2016	ochrana objektu ZŠ	9,65		Nie	10.10.2016				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	10.10.2016		9,65			13.10.2016				
196/2016	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	10.10.2016	pracovné odevy ZŠ	120,00		Nie	29.9.2016				
20160005	Mieru 614/0 7 Čaňa	10.10.2016		120,00			13.10.2016				
197/2016	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	3.10.2016	Hravá matematika 2	315,00		Nie	30.9.2016				
163079	Garbiarska 2 Košice-Staré Mesto	14.10.2016		315,00			10.10.2016				
198/2016	Datalan	10.10.2016	korwin techn. podpora	69,60		Nie	30.9.2016				
621604475	Račianska 109/B Bratislava	14.10.2016		69,60			10.10.2016				
199/2016	Slovak Telekom, a.s.	10.10.2016	telefon ZŠ	14,99		Nie	2.10.2016				
4789340180	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.10.2016		14,99			10.10.2016				
200/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	10.10.2016	nájom kopírka	10,80		Nie	10.10.2016				
2162421110	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.10.2016		10,80			10.10.2016				
201/2016	Komunálna poisťovňa	10.10.2016	poistenie majetku ZŠ	164,00		Nie	20.9.2016				
6815887631	Štefánikova 17 Bratislava-Staré Mesto	17.10.2016		164,00			10.10.2016				
202/2016	SLOVPAP SK s.r.o.	11.10.2016	hygienické potreby ZŠ	71,20		Nie	5.10.2016				
160800116	Pittsburgská 0 5 Žilina	19.10.2016		71,20			11.10.2016				
203/2016	Drogéria - Jamborová	11.10.2016	čistiace potreby	256,32		Nie	7.10.2016				
201612	Mieru 52/52 Čaňa	21.10.2016		256,32			10.10.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

14.11.2016

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.10.2016 do 31.10.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
204/2016	L&Š.s.r.o.	11.10.2016	plávajúca podlaha	132,54		Nie	10.10.2016				
33606838	Južná trieda 74 Košice	24.10.2016		132,54			11.10.2016				
205/2016	Komenský, s.r.o.	11.10.2016	virtuálna knižnica	16,56		Nie	7.10.2016				
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	21.10.2016		16,56			11.10.2016				
206/2016	Združenie samosprávnych škôl Slovakia	11.10.2016	školenie RŠ	55,00		Nie	11.10.2016				
31953204	Malokarpatské námestie 1 Bratislava-Lamač	11.10.2016		55,00			11.10.2016				
207/2016	SELLER RC sro	12.10.2016	material školníci	81,04		Nie	30.9.2016				
160069	Mieru 1/53 Čaňa	12.10.2016		81,04			12.10.2016				
208/2016	ELECTRO TRADE s.r.o.	17.10.2016	tlačiareň RŠ	218,95		Nie	20.10.2016				
8116053187	Kálnica 412 Kálnica	3.11.2016		218,95			17.10.2016				
209/2016	Východoslovenská energetika a.s.	12.10.2016	elektrina	559,80		Nie	12.10.2016				
16011761	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	26.10.2016		559,80			24.10.2016				
210/2016	Východoslovenská energetika a.s.	17.10.2016	elektrina vyúčtovanie 09/2016	1 230,00		Nie	10.10.2016				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	24.10.2016		1 230,00							
211/2016	Komenský, s.r.o.	20.10.2016	preddavok elektrina	6,00		Nie	20.10.2016				
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	31.10.2016		6,00			26.10.2016				
212/2016	EUROSTORES s.r.o.	21.10.2016	pisoaře	106,72		Nie	21.10.2016				
55060585	Hodžova 22 Piešťany	4.11.2016		106,72			26.10.2016				
213/2016	Kostovčík Ľubomír	27.10.2016	revízia komínov	90,00		Nie	24.10.2016				
2016161	Komenského 2137 47 Trebišov	7.11.2016		90,00			27.10.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.10.2016 do 31.10.2016

Platobné poukazy a faktúry

14.11.2016

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
214/2016	UNION poisťovňa	27.10.2016	poistenie majetku	421,47		Nie	27.10.2016				
1841789	Bajkalská 29/A Bratislava	9.11.2016		421,47			27.10.2016				
215/2016	Slovak Telekom, a.s.	27.10.2016	mobil	42,05		Nie	27.10.2016				
7609444013	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	9.11.2016		42,05			27.10.2016				

Celková fakturovaná suma :	4 558,79	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	4 558,79
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 :	4 558,79	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	4 558,79