

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.11.2016

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.11.2016 do 30.11.2016

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
216/2016	EUROtoner,s.r.o.	9.11.2016	cartridge do tlačiarne: Epson Business inkjet 4 ks	192,97		Nie	9.11.2016				
16121675	Rastislavova 2 Nitra	19.11.2016		192,97			9.11.2016				
217/2016	Slovak Telekom, a.s.	9.11.2016	telefon zš	55,85		Nie	2.11.2016				
0790275925	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2016		55,85			9.11.2016				
218/2016	DreamGardens s.r.o.	9.11.2016	okrasné dreviny, práca	1 427,16		Nie	3.11.2016				
1600016	Domčeková 3052/0 8 Košice-Staré Mesto	17.11.2016		1 427,16			10.11.2016				
219/2016	SELLER RC sro	9.11.2016	material školníci	230,40		Nie	31.10.2016				
160082	Mieru 1/53 Čaňa	14.11.2016		230,40			9.11.2016				
220/2016	Komenský , s.r.o.	9.11.2016	virtuálna knižnica	16,56		Nie	10.11.2016				
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	24.11.2016		16,56			9.11.2016				
221/2016	Datalan	8.11.2016	korwin techn. podpora	69,60		Nie	30.10.2016				
621604960	Račianska 109/B Bratislava	13.11.2016		69,60			8.11.2016				
222/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	9.11.2016	ochrana objektu ZŠ	9,65		Nie	31.10.2016				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	14.11.2016		9,65			9.11.2016				
223/2016	STELAGAS-Miroslav Matis	9.11.2016	revízia plynových kotlov	656,00		Nie	2.11.2016				
20160064	Nešporova 31 Prešov	16.11.2016		656,00			9.11.2016				
224/2016	Dezin Ing. Popovič Ladislav	9.11.2016	dezinfekcia, pedikuloza	354,00		Nie	31.10.2016				
48/16	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	14.11.2016		354,00			9.11.2016				
225/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	10.11.2016	stravné ZŠ	556,40		Nie	3.11.2016				
102016	Pionierska 33 Čaňa	17.11.2016		556,40			10.11.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.11.2016

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.11.2016 do 30.11.2016

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
226/2016	Občianske združenie Fonéma Kanašská 132 58 Fintice	10.11.2016	Čítanka k šlabikáru	99,00		Nie	25.10.2016				
20160107		8.11.2016		99,00			15.11.2016				
227/2016	SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10 81 Trnava	10.11.2016	PC stôl Jana 2 ks ekon. oddelenie	219,80		Nie	9.11.2016				
2164012726		23.11.2016		219,80			10.11.2016				
228/2016	ŠEVT Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	14.11.2016	tlačivá	151,20		Nie	9.11.2016				
1162209796		23.11.2016		151,20			15.11.2016				
229/2016	Východoslovenská vodárenská sp Komenského 52 Košice	14.11.2016	voda	1 315,76		Nie	10.11.2016				
2121750429		24.11.2016		1 315,76			14.11.2016				
230/2016	DreamGardens s.r.o. Domčeková 3052/0 8 Košice-Staré Mesto	15.11.2016	okrasná drevina, práca,doprava	157,56		Nie	15.11.2016				
1600017		29.11.2016		157,56			15.11.2016				
231/2016	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	15.11.2016	čistiace potreby ZŠ	207,22		Nie	8.11.2016				
201614		22.11.2016		207,22			15.11.2016				
232/2016	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	21.11.2016	elektrina	1 068,21		Nie	11.11.2016				
2290004160		25.11.2016		1 068,21			28.11.2016				
233/2016	Východoslovenská energetika Hol Mlynská I. Košice	21.11.2016	elektrina	1 680,00		Nie	11.11.2016				
2290004160		15.12.2016		1 680,00			21.11.2016				
234/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	21.11.2016	nájom kopírky	10,80		Nie	4.11.2016				
2162423902		14.11.2016		10,80			21.11.2016				
235/2016	Straka VOP Vladimír, PhDr. Ostravská 24 Košice-Juh	21.11.2016	školenie učiteľov	360,00		Nie	18.11.2016				
392016		2.12.2016		360,00			21.11.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.11.2016

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.11.2016 do 30.11.2016

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
236/2016	Web House,s.r.o.Trnava Paulínska 20 Trnava	22.11.2016	Hosting Optimum zscana.sk	51,70		Nie	18.11.2016				
716079660		3.12.2016		51,70			28.11.2016				
237/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	28.11.2016	papier,kopírovanie	537,19		Nie	28.11.2016				
2162424736		12.12.2016		537,19			28.11.2016				
238/2016	STELAGAS-Miroslav Matis Nešporova 31 Prešov	30.11.2016	regulátor plynu ,	1 189,12		Nie	29.11.2016				
20160073		13.12.2016		1 189,12			30.11.2016				
239/2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.11.2016	mobil	42,05		Nie	22.11.2016				
7610453262		6.12.2016		42,05			30.11.2016				

Celková fakturovaná suma :		10 658,20	Uhradené :		0,00	Rozdiel :	10 658,20
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 :		10 658,20	Uhradené :		0,00	Rozdiel :	10 658,20