

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.01.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.12.2016 do 31.12.2016

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
240/2016	D+K ALARM s.r.o.	2.12.2016	výmena akumulátora 12V/7Ah, zistenie stavu	36,00		Nie	2.12.2016				
2016336	Ďumbierska 25 Prešov	16.12.2016		36,00			12.12.2016				
241/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	5.12.2016	ochrana objektu zš	9,65		Nie	1.12.2016				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	10.12.2016		9,65			8.12.2016				
242/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.12.2016	prenájom kopírka	10,80		Nie	5.12.2016				
2162427371	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	15.12.2016		10,80			6.12.2016				
243/2016	CUBS plus, s.r.o.	6.12.2016	paušálna starostlivosť - ochrana osobných údajov 10-12/2016	119,34		Nie	5.12.2016				
1052016	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	19.12.2016		119,34			6.12.2016				
244/2016	Datalan	6.12.2016	technická podpora Korwin	69,60		Nie	1.12.2016				
621605467	Račianska 109/B Bratislava	31.12.2016		69,60			6.12.2016				
245/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	7.12.2016	stravovanie ZC 11/2016	569,24		Nie	1.12.2016				
112016	Pionierska 33 Čaňa	15.12.2016		569,24			7.12.2016				
246/2016	Slovak Telekom, a.s.	7.12.2016	telefon zš	52,12		Nie	2.12.2016				
8791211296	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.12.2016		52,12			8.12.2016				
247/2016	CAMEA COMPUTER SYSTEMS s	8.12.2016	farba do tlačiarne	99,76		Nie	8.12.2016				
8730235860	Bottová 0 3 Prešov	22.12.2016		99,76			8.12.2016				
248/2016	VIPE Ing. Toronský	9.12.2016	odborné prehliadky tlakových zariadení	518,40		Nie	5.12.2016				
16309	Kavečianska cesta 38 Košice	31.12.2016		518,40			9.12.2016				
249/2016	Komenský, s.r.o.	9.12.2016	Virtuálna knižnica 11/2016	16,56		Nie	7.12.2016				
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	21.12.2016		16,56			9.12.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.01.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.12.2016 do 31.12.2016

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
250/2016	Východoslovenská energetika a.s.	14.12.2016	elektrina	615,43		Nie	9.12.2016				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	23.12.2016		615,43			14.12.2016				
251/2016	Východoslovenská energetika a.s.	14.12.2016	elektrina	2 000,00		Nie	14.12.2016				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	28.12.2016		2 000,00			14.12.2016				
252/2016	Petrik Vojtech	15.12.2016	kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška	232,80		Nie	6.12.2016				
7162016	Východná 40 Čečejevce	20.12.2016		232,80			15.12.2016				
253/2016	Drogéria - Jamborová	15.12.2016	čistiace potreby zš	230,62		Nie	12.12.2016				
201615	Mieru 52/52 Čaňa	19.12.2016		230,62			15.12.2016				
254/2016	Regionálny úrad verejného zdravi	16.12.2016	laboratórny rozbor bazénovej vody	65,80		Nie	14.12.2016				
2160896	Ipeľská 1 Košice	31.12.2016		65,80			16.12.2016				
255/2016	Kooperativa poisťovňa	20.12.2016	poistenie majetku 25.12.16-25.3.17	260,55		Nie	28.11.2016				
6574491547	Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	25.12.2016		260,55			20.12.2016				
256/2016	Mitro Marián - MARC	21.12.2016	nábytok - skrinka Klasik 4 ks	795,00		Nie	13.12.2016				
2016015	Poľská 0 28 Košice-Sever	27.12.2016		795,00			21.12.2016				
257/2016	SELLER RC sro	21.12.2016	materiál školníci	138,36		Nie	30.11.2016				
160090	Mieru 1/53 Čaňa	14.12.2016		138,36			21.12.2016				
258/2016	Mobelix SK, s.r.o.	21.12.2016	kreslá do kancelárie, konferenčný stolík	169,75		Nie	21.12.2016				
1110522848	Pri Pracharni 0 4 Košice-Západ	4.1.2017		169,75			21.12.2016				
259/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	28.12.2016	stravné ZŠ 12/16	446,19		Nie	21.12.2016				
2016	Pionierska 33 Čaňa	4.1.2017		446,19			28.12.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.01.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.12.2016 do 31.12.2016

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
260/2016	Publicom s.r.o.	21.12.2016	učeb. pomôcky 1-4 ZŠ	463,90		Nie	20.12.2016				
61600205	Pol'nohospodárov 6 Prievidza	3.1.2017		463,90			29.12.2016				
261/2016	Fabian Martin, JUDr.	22.12.2016	učebné pomôcky roč. 1.-4. ZŠ	319,80		Nie	22.12.2016				
2016217	Kpt. Nálepku 7 Košice-Sever	22.12.2016		319,80			22.12.2016				
262/2016	Porada.sk, s.r.o.	28.12.2016	mzdové zákony	9,99		Nie	27.12.2016				
7860	Rustaveliho 0 19 Bratislava-Rača	10.1.2017		9,99			28.12.2016				
263/2016	Dezin Ing. Popovič Ladislav	28.12.2016	pedikulóza dezinfekcia	114,00		Nie	29.12.2016				
5816	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	12.1.2017		114,00			28.12.2016				
264/2016	Dezin Ing. Popovič Ladislav	28.12.2016	pedikulóza dezinfekcia	252,00		Nie	22.12.2016				
5916	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	5.1.2017		252,00			28.12.2016				
265/2016	Slovak Telekom, a.s.	28.12.2016	mobil. telefon	42,05		Nie	22.12.2016				
761142812	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	28.1.2017		42,05			28.12.2016				
266/2016	PROFI - INSTAL s.r.o.	29.12.2016	oprava kotolne bazén	3 247,10		Nie	22.12.2016				
2016069	Kavečianska cesta 0 8 Košice-Sever	29.12.2016		3 247,10			29.12.2016				

Celková fakturovaná suma :	10 904,81	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	10 904,81
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 :	10 904,81	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	10 904,81