

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

03.04.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2017 do 31.3.2017

Platobné poukazy a faktúry

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
1/2017	Datalan	5.1.2017	techn.podpora Korwin	69,60		Nie	1.1.2017				
62105738	Račianska 109/B Bratislava	30.1.2017		69,60			5.1.2017				
2/2017	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	20.2.2017	ochr. objektu zš	9,65		Nie	20.2.2017				
980200	Trieda SNP 35 Košice-Západ	6.3.2017		9,65			20.2.2017				
3/2017	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	9.1.2017	nájom kopírka	10,80		Nie	5.1.2017				
2162431009	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	15.1.2017		10,80			9.1.2017				
4/2017	Slovak Telekom, a.s.	9.2.2017	telefon zš	58,40		Nie	1.1.2017				
8792154352	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2017		58,40			9.1.2017				
5/2017	CHROMSERVIS WAFY s.r.o.	9.2.2017	chemia bazen	74,40		Nie	4.1.2017				
2170004	Elektrárenská I Bratislava 3	18.1.2017		74,40			9.1.2017				
6/2017	Šolc Radoslav	10.1.2017	oprava plynoveho kotla	26,00		Nie	5.1.2017				
201702	Mieru 1395/53 Čaňa	18.1.2017		26,00			10.1.2017				
7/2017	Komenský , s.r.o.	17.1.2017	virtuálna knižnica	198,72		Nie	2.1.2017				
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	30.1.2017		198,72			17.1.2017				
8/2017	Východoslovenská energetika a.s.	17.1.2017	elektrina	300,50		Nie	10.1.2017				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	24.1.2017		300,50			17.1.2017				
9/2017	Slov.ply.priemysel	18.1.2017	plyn zš	1 599,00		Nie	12.1.2017				
7105960071	Mlynske nivy 44/a Bratislava	26.1.2017		1 599,00			18.1.2017				
10/2017	Slov.ply.priemysel	18.1.2017	plyn bazen	652,00		Nie	12.1.2017				
7105960072	Mlynske nivy 44/a Bratislava	26.1.2017		652,00			18.1.2017				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

03.04.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2017 do 31.3.2017

Platobné poukazy a faktúry

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
11/2017	JurisDAT- M. Medlen Redakcia Šk	23.1.2017	časopis Škola 2017	25,00		Nie	20.1.2017				
17172643	Ondavská 8 Bratislava	10.2.2017		25,00			23.1.2017				
12/2017	CK Bambini Camp	30.1.2017	LVK žiakov	7 950,00		Nie	27.1.2017				
12017	Jesenského 0 21 Košice-Staré Mesto	10.2.2017		7 950,00			30.1.2017				
13/2017	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.2.2017	nájom kopírka	10,80		Nie	3.2.2017				
2162434344	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	13.2.2017		10,80			6.2.2017				
14/2017	ŠEVT	6.2.2017	tlačivá	43,49		Nie	31.1.2017				
2172201040	Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	14.2.2017		43,49			6.2.2017				
15/2017	Nica Ladislav Szeles	7.2.2017	doména ZŠ Čaňa	47,76		Nie	30.1.2017				
20170002	Plotová 7 Valaliky	13.2.2017		47,76			7.2.2017				
16/2017	Regionálny úrad verejného zdravn	6.2.2017	rozbór vody	58,60		Nie	31.1.2017				
217004	Ipeľská 1 Košice	25.2.2017		58,60			6.2.2017				
17/2017	PROFI- STAR s.r.o.	7.2.2017	výbojka halogen	99,60		Nie	3.2.2017				
1020170021	Kavečianska cesta 8 A Košice-Kavečany	17.2.2017		99,60			7.2.2017				
18/2017	Emil Remecký	7.2.2017	zmývacie téčka upratovačky	202,50		Nie	7.2.2017				
042017	Koromľa 131 Koromľa	14.2.2017		202,50			7.2.2017				
19/2017	Weishaupt	6.2.2017	komínova klapka servis	384,96		Nie	31.1.2017				
2938202076	Rákoš 8835/1 Zvolen	13.2.2017		384,96			6.2.2017				
20/2017	Národný ústav celoživotného vzde	13.2.2017	školenie dane, Dorová, Kandová	40,00		Nie	2.1.2017				
16022017	Zádielska 1 Košice-Staré Mesto	13.2.2017		40,00			20.3.2017				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

03.04.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2017 do 31.3.2017

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
21/2017	Slov.ply.priemysel	6.2.2017	plyn bazén	652,00		Nie	1.2.2017				
7318581798	Mlynske nivy 44/a Bratislava	15.2.2017		652,00							
22/2017	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	13.2.2017	ochrana objektu	9,65		Nie	2.2.2017				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	16.2.2017		9,65							
23/2017	Slovak Telekom, a.s.	13.2.2017	mobil ZŠx	44,44		Nie	22.1.2017				
3412395445	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.2.2017		44,44							
24/2017	Slovak Telekom, a.s.	13.2.2017	telefon ZŠ	55,27		Nie	2.2.2017				
5793112420	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	16.2.2017		55,27							
25/2017	SELLER RC sro	13.2.2017	material školn.	78,64		Nie	31.1.2017				
170002	Mieru 1/53 Čaňa	14.2.2017		78,64							
26/2017	Drogéria - Jamborová	13.2.2017	čistiace ZŠ	126,28		Nie	19.1.2017				
201701	Mieru 52/52 Čaňa	2.2.2017		126,28							
27/2017	Drogéria - Jamborová	13.2.2017	čistiac potr. ZŠ	212,00		Nie	6.2.2017				
201703	Mieru 52/52 Čaňa	13.2.2017		212,00							
28/2017	BRENTAG	14.2.2017	chémiá bazén	261,65		Nie	14.2.2017				
283109395	Košice 0 Košice	28.2.2017		261,65							
29/2017	UNION poisťovňa	14.2.2017	poistenie majetku	421,48		Nie	23.1.2017				
2841789	Bajkalská 29/A Bratislava	6.2.2017		421,48							
30/2017	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	13.2.2017	stravné ZS	494,34		Nie	1.2.2017				
012017	Pionierska 33 Čaňa	15.2.2017		494,34							

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

03.04.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2017 do 31.3.2017

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
31/2017	Slov.ply.priemysel	14.2.2017	plyn ZS	1 599,00		Nie	1.2.2017				
7318581796	Mlynske nivy 44/a Bratislava	15.2.2017		1 599,00			14.3.2017				
32/2017	Východoslovenská energetika a.s.	14.2.2017	elektrina	1 920,00		Nie	10.1.2017				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.2.2017		1 920,00			14.2.2017				
33/2017	Východoslovenská energetika a.s.	15.2.2017	elektrina dobropis	-48,81	Áno	Nie	10.2.2017				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	24.2.2017		-48,81			15.2.2017				
34/2017	Východoslovenská energetika a.s.	15.2.2017	elektrina	1 950,00		Nie	10.2.2017				
22900004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.3.2017		1 950,00			15.2.2017				
35/2017	Micenko Vladimír, Huskova č. 15	21.2.2017	revízia telocvičného náradia	140,00		Nie	21.2.2017				
82017	Húskova 0 15 Košice-Sídlisko KVP	28.3.2017		140,00			21.2.2017				
36/2017	PROFI- STAR s.r.o.	23.2.2017	žiarovky- výbojky teleocvičňa	224,64		Nie	22.2.2017				
1020170032	Kavečianska cesta 8 A Košice-Kavečany	8.3.2017		224,64			23.2.2017				
37/2017	Slovak Telekom, a.s.	27.2.2017	mobil ZŠ	40,04		Nie	22.2.2017				
3413346972	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.3.2017		40,04			27.2.2017				
38/2017	Slov.ply.priemysel	2.3.2017	plyn ZŠ	1 599,00		Nie	1.3.2017				
7155674976	Mlynske nivy 44/a Bratislava	15.3.2017		1 599,00			2.3.2017				
39/2017	Slov.ply.priemysel	2.3.2017	plyn bazén	652,00		Nie	1.3.2017				
7155674977	Mlynske nivy 44/a Bratislava	15.3.2017		652,00			2.3.2017				
40/2017	CAMEA SK , s.r.o.	2.3.2017	tonery	156,45		Nie	28.2.2017				
3210671525	Bottová 0 3 Prešov	28.2.2017		156,45			2.3.2017				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

03.04.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2017 do 31.3.2017

Platobné poukazy a faktúry

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
41/2017	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.3.2017	stravné ZŠ	525,37		Nie	1.3.2017				
22017	Pionierska 33 Čaňa	15.3.2017		525,37			1.3.2017				
42/2017	MET Slovakia , a.s.	2.3.2017	plyn ZŠ doplatok r. 2016	5 131,00		Nie	25.1.2017				
17220377	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	8.2.2017		5 131,00			2.3.2017				
43/2017	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	1.3.2017	ochrana objektu ZŠ	9,65		Nie	1.3.2017				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	15.3.2017		9,65			21.3.2017				
44/2017	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	3.3.2017	kaancel.papier	557,41		Nie	3.3.2017				
2162437213	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	17.3.2017		557,41			3.3.2017				
45/2017	Východoslovenská vodárenská sp	13.3.2017	voda	2 968,03		Nie	1.3.2017				
2122172398	Komenského 52 Košice	15.3.2017		2 968,03			13.3.2017				
46/2017	Regionálny úrad verejného zdravn	13.3.2017	rozbor vody	58,60		Nie	10.3.2017				
2170089	Ipeľská 1 Košice	24.3.2017		58,60			13.3.2017				
47/2017	Datalan	1.3.2017	techn.podpora Korwin	69,60		Nie	28.2.2017				
621701013	Račianska 109/B Bratislava	14.3.2017		69,60			13.3.2017				
48/2017	Slovak Telekom, a.s.	13.3.2017	telefon ZŠ	55,27		Nie	2.3.2017				
2794074388	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	16.3.2017		55,27			13.3.2017				
49/2017	RVC Košice	14.3.2017	členské r.2017	50,00		Nie	14.3.2017				
2017	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	28.3.2017		50,00			14.3.2017				
50/2017	Datalan	1.3.2017	farba do tlačiarne	69,60		Nie	1.2.2017				
621700456	Račianska 109/B Bratislava	1.3.2017		69,60			1.3.2017				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

03.04.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2017 do 31.3.2017

Platobné poukazy a faktúry

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
51/2017	Drogéria - Jamborová	14.3.2017	čistiace,kancel.potreby	310,38		Nie	13.3.2017				
201705	Mieru 52/52 Čaňa	27.3.2017		310,38			14.3.2017				
52/2017	CUBS plus, s.r.o.	14.3.2017	ochrana osobnych údajov	119,34		Nie	1.3.2017				
142017	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	15.3.2017		119,34			14.3.2017				
53/2017	Kooperativa poisťovňa	17.3.2017	poistenie	260,55		Nie	22.2.2017				
6574491547	Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	25.3.2017		260,55			20.3.2017				
54/2017	MET Slovakia , a.s.	1.3.2017	školenie p. Dorová	805,99		Nie	25.1.2017				
17220378	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	1.3.2017		805,99			1.3.2017				
55/2017	Národný ústav celoživotného vzde	17.3.2017	školenie p. Kandová	20,00		Nie	17.3.2017				
04932017	Zádielska 1 Košice-Staré Mesto	31.3.2017		20,00			20.3.2017				
56/2017	Východoslovenská energetika a.s.	20.3.2017	elektrina	73,07		Nie	14.3.2017				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	28.3.2017		73,07			20.3.2017				
57/2017	Východoslovenská energetika a.s.	20.3.2017	elektrina	2 130,00		Nie	20.3.2017				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	3.4.2017		2 130,00			20.3.2017				
58/2017	Východoslovenská energetika a.s.	20.3.2017	elektrina	200,47		Nie	20.3.2017				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	3.4.2017		200,47			20.3.2017				
59/2017	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	22.3.2017	nájom kopírka	10,80		Nie	22.3.2017				
2162437817	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	16.4.2017		10,80			22.3.2017				
60/2017	SK Projekt s.r.o.	22.3.2017	spracovanie projektu	300,00		Nie	22.3.2017				
170100016	Jiráskova 8 Bratislava-Petržalka	5.4.2017		300,00			22.3.2017				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

03.04.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2017 do 31.3.2017

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
61/2017	MET Slovakia , a.s.	1.3.2017	plyn bazén	805,99		Nie	25.1.2017				
17220378	Mostová 2 Bratislava-Vajnory	1.3.2017		805,99							
62/2017	Slovak Telekom, a.s.	27.3.2017	mobil zš	42,95		Nie	22.3.2017				
3414341138	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	27.4.2017		42,95							
63/2017	PROFI- STAR s.r.o.	27.3.2017	ziarovka LED 100 ks	219,96		Nie	24.3.2017				
1020170064	Kavečianska cesta 8 A Košice-Kavečany	7.4.2017		219,96							
64/2017	Zábavné učení, s.r.o.	23.3.2017	hrací míč 5ks, Sčítání a odčítání, Ice Breaker, Metrické jednotky	92,36		Nie	23.3.2017				
1700348	Mariánské nám. 0 14 Uherský Brod	6.4.2017		92,36							
65/2017	CAMEA SK , s.r.o.	28.3.2017	tonery	98,00		Nie	28.3.2017				
3520074561	Sabinovská 5065 67 Prešov	28.3.2017		98,00							
66/2017	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.3.2017	stravné ZŠ	515,74		Nie	30.3.2017				
032017	Pionierska 33 Čaňa	13.4.2017		515,74							

Celková fakturovaná suma : 37 949,98 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 37 949,98

Z toho:

Vrátené dodávateľovi: 0,00 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 0,00

Suma faktúr zaučtovaných do príjmu: 0,00 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 0,00

Suma platných faktúr : 37 949,98 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 37 949,98