

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

11.04.2019

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2019 do 11.4.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
1SJ2019	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.1.2019	ochrana objektu šj	4,00		Nie	7.1.2019				
9802002115		7.1.2019		4,00			1.1.2019				
2SJ2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	8.1.2019	telefon šj	14,00		Nie	8.1.2019		14,00 09.01.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
8224086359		18.1.2019		0,00			1.1.2019				
3SJ2019	Nica Ladislav Szeles Plotová 7 Valaliky	11.1.2019	toner do tlačiarne šj	187,20		Nie	11.1.2019		187,20 18.01.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
20190002		11.1.2019		0,00			10.1.2019				
4SJ2019	INTA, s.r.o. Rybárska 758/18 0 Trenčín	11.1.2019	odvoz kuchynského odpadu šj	12,00		Nie	11.1.2019		12,00 18.01.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
18120666		15.1.2019		0,00			1.1.2019				
5SJ2019	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.1.2019	plyn šj	14,00		Nie	17.1.2019				
8619408569		25.1.2019		14,00			11.1.2019				
6SJ2019	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.1.2019	plyn šj vyúčtovanie	74,14		Nie	17.1.2019		74,14 18.01.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
8478054744		29.1.2019		0,00			15.1.2019				
7SJ2019	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	30.1.2019	stravné šj 111,28, škđ 132,68	243,96		Nie	30.1.2019		243,96 04.02.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
012019		13.2.2019		0,00			30.1.2019				
8SJ2019	Ľuboslav SK, s.r.o. Mieru 35 Čaňa	30.1.2019	sita nad varne kotle - šj	270,60		Nie	30.1.2019		270,60 25.02.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
201902		10.2.2019		0,00			20.1.2019				
9SJ2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.2.2019	telefon šj	14,00		Nie	7.2.2019		14,00 08.03.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
8226113573		18.2.2019		0,00			7.2.2019				
10SJ2019	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.2.2019	ochrana objektu šj	4,00		Nie	7.2.2019		4,00 07.02.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
9802002115		15.2.2019		0,00			1.2.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

11.04.2019

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2019 do 11.4.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
11SJ/2019	Slovenský plynárenský priemysel	7.2.2019	plyn šj	14,00		Nie	7.2.2019		14,00	11.02.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8170078158	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.2.2019		0,00			1.2.2019				
12SJ/2019	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	11.2.2019	ochrana objektu šj	4,00		Nie	11.2.2019		4,00	07.01.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	15.2.2019		-4,00			1.2.2019		4,00	07.03.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
									8,00		
13SJ/2019	Molnár Július	11.2.2019	oprava veľkokuchynského zariadenia šj.	223,00		Nie	11.2.2019		223,00	25.02.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
62019	Severná 16 Moldava nad Bodvou	22.2.2019		0,00			8.2.2019				
14SJ/2019	ArtEdu	25.2.2019	školenie šj	105,00		Nie	25.2.2019		105,00	25.02.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
3117	Levická 0 23 Košice-Juh	27.2.2019		0,00			13.2.2019				
15SJ/2019	GAS SERVIS SK sro	25.2.2019		1 428,00		Nie	25.2.2019		1 428,00	25.02.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
20196003	Šemšianska 162 52 Košice-Šaca	20.2.2019		0,00			6.2.2019				
16SJ/2019	ILLE servis pre hygienu	25.2.2019	hygienické potreby šj	55,85		Nie	25.2.2019		55,85	08.03.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
19002427	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	15.2.2019		0,00			1.2.2019				
17SJ/2019	INTA , s.r.o.	25.2.2019	odvoz kuchyn. odpadu ŠJ	6,00		Nie	25.2.2019		6,00	08.03.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
19010896	Rybárska 758/18 0 Trenčín	27.2.2019		0,00			13.2.2019				
18SJ/2019	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.3.2019	stravné šj 92,02 € , škd 100,58 €	192,60		Nie	1.3.2019		192,60	08.03.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
022019	Pionierska 33 Čaňa	15.3.2019		0,00			1.3.2019				
19SJ/2019	Slovak Telekom, a.s.	6.3.2019	telefon ŠJ	14,00		Nie	6.3.2019		14,00	08.03.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8228163187	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2019		0,00			1.3.2019				
20SJ/2019	Slovenský plynárenský priemysel	13.3.2019	plyn šj	14,00		Nie	13.3.2019		14,00	18.01.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8180105122	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2019		-14,00			1.3.2019		14,00	13.03.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
									28,00		

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

11.04.2019

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2019 do 11.4.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
21SJ/2019	INTA, s.r.o.	15.3.2019	odvoz kuchyn odpadu	6,00		Nie	15.3.2019		6,00 15.03.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
19020684	Rybárska 758/18 0 Trenčín	22.3.2019		0,00			8.3.2019				
22SJ/2019	KRPZ ochrana objektov	26.3.2019	ochrana objektu šj	4,00		Nie	26.3.2019				
9802002	Trieda SNP 35 Košice-Západ	10.4.2019		4,00			26.3.2019				
23SJ/2019	KRPZ ochrana objektov	26.3.2019	ochrana objektu šj	4,00		Nie	26.3.2019				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	10.5.2019		4,00			26.3.2019				
24SJ/2019	KRPZ ochrana objektov	26.3.2019	ochrana objektu šj	4,00		Nie	26.3.2019				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	10.6.2019		4,00			26.3.2019				
25SJ/2019	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.4.2019	stravné šj 149,80 šk 143,38	293,18		Nie	1.4.2019				
32019	Pionierska 33 Čaňa	15.4.2019		293,18			1.4.2019				
26SJ/2019	Slovenský plynárenský priemysel	2.4.2019	plyn šj	14,00		Nie	2.4.2019				
8619485591	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.4.2019		14,00			1.4.2019				
27SJ/2019	ILLE servis pre hygienu	2.4.2019	hygienické potreby ŠJ	55,85		Nie	2.4.2019				
19007025	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	12.4.2019		55,85			29.3.2019				
28SJ/2019	Slovak Telekom, a.s.	8.4.2019	telefon šj	16,36		Nie	8.4.2019				
8230221435	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2019		16,36			1.4.2019				

Celková fakturovaná suma :		3 291,74	Uhradené :		2 900,35	Rozdiel :		391,39
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 :		3 291,74	Uhradené :		2 900,35	Rozdiel :		391,39