

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

2.2.2016

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2016 do 31.1.2016

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
1/2016	Slovak Telekom, a.s.	7.1.2016	telefon zš	37,62		Nie	2.1.2016				
0781001452	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2016		37,62							
2/2016	Komenský, s.r.o.	7.1.2016	Virtuálna knižnica 12/2015	16,56		Nie	4.1.2016				
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	18.1.2016		16,56							
3/2016	Datalan	11.1.2016	technická podpora Korwin	69,60		Nie	1.1.2016				
621505449	Račianska 109/B Bratislava	15.1.2016		69,60							
4/2016	Národný ústav celoživotného vzde	11.1.2016	školenie finančná kontrola	20,00		Nie	11.1.2016				
1412016	Zádielska 1 Košice-Staré Mesto	25.1.2016		20,00							
5/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	15.1.2016	prenájom zariadenia	10,80		Nie	13.1.2016				
2152432592	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	23.1.2016		10,80							
6/2016	Porada.sk, s.r.o.	15.1.2016	Mzdárske zákony 2016	9,90		Nie	15.1.2016				
3406	Rustaveliho 0 19 Bratislava-Rača	29.1.2016		9,90							
7/2016	RWE	15.1.2016	vyúčtovanie plyn 2015	9 429,16		Nie	10.1.2016				
3010005683	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	26.1.2016		9 429,16							
8/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	18.1.2016	ochrana objektu zš	9,65		Nie	10.1.2016				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	24.1.2016		9,65							
9/2016	Východoslovenská energetika a.s.	18.1.2016	dobropis elektrina	-47,51	Áno	Nie	13.1.2016				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	25.1.2016		-47,51							
10/2016	Východoslovenská energetika a.s.	18.1.2016		2 010,00		Nie	13.1.2016				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.2.2016		2 010,00							

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

2.2.2016

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2016 do 31.1.2016

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
11/2016	ARES s.r.o. Športova 5 Bratislava	19.1.2016	Slavik 2016	2,50		Nie	18.1.2016				
15164281		1.2.2016		2,50							
12/2016	JurisDAT- M. Medlen Redakcia Šk Ondavská 8 Bratislava	25.1.2016	Predplatné časopis ŠKOLA 2016	23,00		Nie	20.1.2016				
16882643		3.2.2016		23,00							
13/2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	26.1.2016	mobil zš	42,19		Nie	22.1.2016				
7600797792		5.2.2016		42,19							
14/2016	UNION poisťovňa Bajkalská 29/A Bratislava	26.1.2016	poistenie majetku UNION poisťovňa, 9.2.2016-8.5.216	421,48		Nie	25.1.2016				
1841789		8.2.2016		421,48							
15/2016	CK Bambini Camp Jesenského 0 21 Košice-Staré Mesto	29.1.2016	lyžiarský a snowboardový kurz	9 600,00		Nie	29.1.2016				
1		12.2.2016		9 600,00							

Celková fakturovaná suma :	21 654,95	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	21 654,95
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 :	21 654,95	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	21 654,95