

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
1/2013	TECOS Košice spol. s r. o.	10.1.2013	kanc. potr.	117,34		6.1.2013		117,34	10.01.2013	BA	
120613	207 Košice-Sever	6.1.2013		0,00		27.2.2013					
2/2013	Východoslovenská energetika	10.1.2013	dobropis elektrina	-67,66	Áno	1.1.2013		-67,66	17.01.2013	BA	
2290004160	79 Košice	17.1.2013		0,00		27.2.2013					
3/2013	Východoslovenská energetika	10.1.2013	elektrina	2 510,00		7.1.2013		2 510,00	25.02.2013	BA	
2290004160	79 Košice	15.2.2013		0,00		27.2.2013					
4/2013	PROFI-KANAL s.r.o.	11.1.2013	čistenie kanalizácie	172,90		9.1.2013		172,90	14.03.2013	BA	
20130010	218 Košice-Staré Mesto	23.1.2013		0,00		27.2.2013					
5/2013	RWE	14.1.2013		3 363,76		9.1.2013		3 363,76	22.01.2013	BA	
3400000033	149 Košice-Staré Mesto	25.1.2013		0,00		27.2.2013					
6/2013	Východoslovenská energetika	14.1.2013	elektrina	2 710,00		1.1.2013		2 710,00	22.01.2013	BA	
2290004160	79 Košice	15.1.2013		0,00		27.2.2013					
7/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	14.1.2013	prenájom kopírovacieho stroja MINOLTA	8,12		1.1.2013		8,12	21.03.2013	BA	
52100611	219 Bratislava-Petržalka	24.1.2013		0,00		15.3.2013					
8/2013	ŠEVT	14.1.2013	tlačivá	130,94		10.1.2013		130,94	03.05.2013	BA	
1132200296	5 Banská Bystrica	24.1.2013		0,00		15.3.2013					
9/2013	CAMEA COMPUTER SYSTEMS s.r.o.	21.1.2013	Výpočtová technika Projekt	69 321,60		18.1.2013		69 321,60	21.01.2013	BA	
1316100549	220 Prešov	19.3.2013		0,00		27.2.2013					
10/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	22.1.2013	ochrana objektu ZŠ	9,65		1.1.2013		9,65	22.01.2013	BA	
9420113001	150 Košice-Západ	22.1.2013		0,00		21.1.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
11/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o 150 Košice-Západ	22.1.2013	ochr.objektu ŠJ	3,98		1.1.2013		3,98	22.01.2013	BA	
9420113002		22.1.2013		0,00		15.3.2013					
12/2013	Slovak Telekom, a.s. 178 Bratislava-Ružinov	22.1.2013	mobil ZŠ	50,18		1.1.2013		50,18	22.01.2013	BA	
7213188743		9.1.2013		0,00		15.3.2013					
13/2013	Slovak Telekom, a.s. 178 Bratislava-Ružinov	22.1.2013	telef. ZŠ	50,57		1.1.2013		50,57	22.01.2013	BA	
745988061		17.1.2013		0,00		15.3.2013					
14/2013	Datalan 25 Bratislava	22.1.2013	Korwin techn.podp.	59,32		1.1.2013		59,32	22.01.2013	BA	
621203952		30.1.2013		0,00		15.3.2013					
15/2013	SELLER RC sro 146 Čaňa	22.1.2013	materiál školn.	291,14		1.1.2013		291,14	22.01.2013	BA	
20120065		14.1.2013		0,00		15.3.2013					
16/2013	Ing. František Škovran 210 Drienica	22.1.2013	verejné obstarávanie Projekt	507,50		4.1.2013		507,50	22.01.2013	BA	
12013		18.1.2013		0,00		27.2.2013					
17/2013	JKAC s.r.o. 221 Košice-Staré Mesto	22.1.2013	finančný manažer Projekt	1 308,75		4.1.2013		1 308,75	22.01.2013	BA	
2013001		4.2.2013		0,00		27.2.2013					
18/2013	JurisDAT- M. Medlen Redakcia Šk 22 Bratislava	22.1.2013	Časopis Škola 2013	22,00		18.1.2013		22,00	18.04.2013	BA	
13992643		5.2.2013		0,00		15.3.2013					
19/2013	Ivan ŽINČÁK A-ZIN Kancelárska t 179 Košice-Západ	22.1.2013	toner kopírka	36,00		18.1.2013		36,00	14.03.2013	BA	
2013007		21.1.2013		0,00		15.3.2013					
20/2013	PUMPS Ing. Bakalár Daniel 95 Košice	28.1.2013	čerpadlo bazén	523,20		22.1.2013		523,20	14.03.2013	BA	
2013035		22.2.2013		0,00		15.3.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
21/2013	Gastroreax s.r.o.	28.1.2013	Chladnička ŠJ	718,80		24.1.2013		718,80	25.02.2013	BA	
3130033	134 Košice	31.1.2013		0,00		18.3.2013					
22/2013	UNION poisťovňa	29.1.2013	poistné majetok	421,48		22.1.2013		421,48	14.03.2013	BA	
1841789	12 Bratislava	9.2.2013		0,00		18.3.2013					
23/2013	Slovak Telekom, a.s.	30.1.2013	mobil ZŠ	58,92		22.1.2013		58,92	27.02.2013	BA	
7300816569	178 Bratislava-Ružinov	9.2.2013		0,00		18.3.2013					
24/2013	NOVA TRAINING, s.r. o Košice	30.1.2013	školenie Kallová	15,00		28.1.2013		15,00	27.02.2013	BA	
2/1/2013	212 Košice-Západ	11.2.2013		0,00		18.3.2013					
25/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.1.2013	stravné dopl. zam.	87,78		1.1.2013		87,78	25.03.2013	BA	
102012	47 Čaňa	31.1.2013		0,00		4.4.2013					
26/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.1.2013	strav.zam. dopl.	75,88		1.1.2013		75,88	25.03.2013	BA	
0112012	47 Čaňa	31.1.2013		0,00		4.4.2013					
27/2013	HORNBACH	30.1.2013	materiál bazén	247,20		30.1.2013		247,20	21.02.2013	BA	
7275	81 Košice	1.2.2013		0,00		15.3.2013					
28/2013	ŠEVT	31.1.2013	tlačivá	39,68		28.1.2013		39,68	14.03.2013	BA	
113201473	5 Banská Bystrica	11.2.2013		0,00		19.3.2013					
29/2013	BRENTAG	1.2.2013	chémiá bazén	307,99		1.2.2013		307,99	01.02.2013	BA	
282300732	58 Košice	1.2.2013		0,00		4.4.2013					
30/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.2.2013	strav. zam ŠJ,ŠKD	126,00		1.1.2013		126,00	19.03.2013	BA	
00122012	47 Čaňa	4.3.2013		0,00		4.4.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
31/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o 150 Košice-Západ	1.2.2013	ochr. obj. ZŠ	9,65		1.1.2013		9,65	25.02.2013	BA	
9420113001		10.2.2013		0,00		15.3.2013					
32/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o 150 Košice-Západ	1.2.2013	ochr.obj. ŠJ	3,98		1.1.2013		3,98	25.02.2013	BA	
9420113002		10.2.2013		0,00		15.3.2013					
33/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 219 Bratislava-Petržalka	1.2.2013	prenájom kopírky MINOLTA	8,12		1.2.2013		8,12	21.03.2013	BA	
52100611		10.2.2013		0,00		4.4.2013					
34/2013	Slovak Telekom, a.s. 178 Bratislava-Ružinov	4.2.2013	telef.ŠJ	15,08		28.1.2013		15,08	14.02.2013	BA	
9745958195		4.2.2013		0,00		15.3.2013					
35/2013	CHROMSERVIS WAFY s.r.o. 37 Bratislava 3	6.2.2013	reagent bazén	54,54		14.1.2013		54,54	14.02.2013	BA	
213009		15.2.2013		0,00		15.3.2013					
36/2013	Lyreco 162 Bratislava-Rača	6.2.2013	hygien.potr. ŠJ	15,35		31.1.2013		15,35	27.02.2013	BA	
2380106020		28.2.2013		0,00		4.4.2013					
37/2013	Regionálny úrad verejného zdravia 68 Košice	5.2.2013	rozbor vody	56,10		31.1.2013		56,10	14.03.2013	BA	
2130014		14.2.2013		0,00		4.4.2013					
38/2013	Slovak Telekom, a.s. 178 Bratislava-Ružinov	7.2.2013	telef. Šj	31,43		3.2.2013		31,43	25.02.2013	BA	
7746936321		17.2.2013		0,00		15.3.2013					
39/2013	Slovak Telekom, a.s. 178 Bratislava-Ružinov	7.2.2013	telef. ZŠ	65,72		3.2.2013		65,72	25.02.2013	BA	
1746966115		17.2.2013		0,00		15.3.2013					
40/2013	Východoslovenská energetika 79 Košice	11.2.2013	elektrina	725,16		6.2.2013		725,16	25.02.2013	BA	
2290004160		20.2.2013		0,00		4.4.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
41/2013	Východoslovenská energetika	11.2.2013	elektrina	3 440,00		6.2.2013		3 440,00	19.03.2013	BA	
2290004160	79 Košice	15.3.2013		0,00		4.4.2013					
42/2013	Drogéria - Jamborová	13.2.2013	čist.prostr.,	270,48		8.2.2013		270,48	25.03.2013	BA	
201303	45 Čaňa	15.2.2013		0,00		4.4.2013					
43/2013	Datalan	15.2.2013	korwin techn.podp.	69,60		31.1.2013		69,60	25.03.2013	BA	
621300336	25 Bratislava	2.3.2013		0,00		4.4.2013					
44/2013	Komenský , s.r.o.	15.2.2013	virtual. knižn.	16,56		31.1.2013		16,56	25.03.2013	BA	
70914178	174 Košice-Sever	28.2.2013		0,00		15.2.2013					
45/2013	Váhaspol	15.2.2013	ciachovanie váh Šj	385,80		7.2.2013		385,80	25.02.2013	BA	
2013012	223 Prešov	15.2.2013		0,00		15.3.2013					
46/2013	ILLE servis pre hygienu	15.2.2013	hyagien.potr. ŠJ	51,43		8.2.2013		51,43	25.02.2013	BA	
13003194	120 Trenčianská Teplá	4.3.2013		0,00		15.3.2013					
47/2013	Drogéria - Jamborová	15.2.2013	kancel,potr.,čist.prostr. ŠJ	219,59		1.2.2013		219,59	25.02.2013	BA	
201302	45 Čaňa	15.2.2013		0,00		15.3.2013					
48/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	15.2.2013	strav. zam.	77,28		4.2.2013		77,28	19.03.2013	BA	
012013	47 Čaňa	15.2.2013		0,00		4.4.2013					
49/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	15.2.2013	stravné zam. 01/2013 ŠJ, ŠKD	164,00		4.2.2013		164,00	25.03.2013	BA	
012013	47 Čaňa	15.2.2013		0,00		4.4.2013					
50/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	15.2.2013	stravné zam. 1/2013	474,72		4.2.2013		474,72	25.03.2013	BA	
0012013	47 Čaňa	15.2.2013		0,00		15.2.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
51/2013	SELLER RC sro 146 Čaňa	15.2.2013	terial školn.	428,16		31.1.2013		428,16	15.05.2013	BA	
20130005		14.2.2013		0,00		4.4.2013					
52/2013	Východoslovenská vodárenská sp 74 Košice	18.2.2013	voda 0711/12-0802/2013	1 195,69		14.2.2013		1 195,69	14.03.2013	BA	
2116887428		4.3.2013		0,00		4.4.2013					
53/2013	RWE 149 Košice-Staré Mesto	18.2.2013	plyn	950,54		28.1.2013		950,54	25.02.2013	BA	
3010005683		11.2.2013		0,00		15.3.2013					
54/2013	RWE 149 Košice-Staré Mesto	18.2.2013	plyn ŠJ	12,00		1.2.2013		12,00	25.02.2013	BA	
3010005683		15.2.2013		0,00		15.3.2013					
55/2013	RWE 149 Košice-Staré Mesto	18.2.2013	plyn	2 874,00		1.2.2013		2 874,00	25.02.2013	BA	
3010005683		15.3.2013		0,00		15.3.2013					
56/2013	RWE 149 Košice-Staré Mesto	18.2.2013	plyn bazén	1 544,00		1.2.2013		1 544,00	25.02.2013	BA	
3010005683		15.2.2013		0,00		15.3.2013					
57/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. 219 Bratislava-Petržalka	25.2.2013	prenájom kopírky	8,12		19.2.2013		8,12	27.02.2013	BA	
2122413130		1.3.2013		0,00		4.4.2013					
58/2013	RVC Košice 145 0603 Košice-Staré Mesto	26.2.2013	školenie účtovníctvo	18,00		26.2.2013		18,00	05.03.2013	BA	
		6.3.2013		0,00		19.3.2013					
59/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o 150 Košice-Západ	27.2.2013	ochrana objektu zš	9,65		27.2.2013		9,65	19.03.2013	BA	
9420113001		10.3.2013		0,00		4.4.2013					
60/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o 150 Košice-Západ	27.2.2013	ochrana objektu šj	3,98		27.2.2013		3,98	19.03.2013	BA	
9420113002		10.3.2013		0,00		4.4.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
61/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa 47	28.2.2013	prevádzková réžia ZC 02/13	363,78		28.2.2013		363,78	25.03.2013	BA	
022013	Čaňa	14.3.2013		0,00		4.4.2013					
62/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa 47	28.2.2013	doplatok ZL' 2/13	59,22		28.2.2013		59,22	25.03.2013	BA	
022013	Čaňa	15.3.2013		0,00		4.4.2013					
63/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa 47	28.2.2013	príspevok stravovanie šj+škd	138,00		28.2.2013		138,00	25.03.2013	BA	
022013	Čaňa	15.3.2013		0,00		4.4.2013					
64/2013	Gazdag Marko - WEBKVALITA 217	28.2.2013	Servisné práce ASUS	125,00		12.2.2013		125,00	25.03.2013	BA	
201302026	Košice-Košická Nová Ves	13.2.2013		0,00		4.4.2013					
65/2013	Komenský , s.r.o. 174	1.3.2013	Virtualna knižnica 02/2013	16,56		28.2.2013		16,56	25.03.2013	BA	
70914178	Košice-Sever	14.3.2013		0,00		4.4.2013					
66/2013	SELLER RC sro 146	4.3.2013	mater. škol.	348,30		28.2.2013		348,30	15.05.2013	BA	
20130013	Čaňa	14.3.2013		0,00		4.4.2013					
67/2013	SUVAHA spol. s.r.o. 24	7.3.2013	Finančný spravodajca 2012	22,99		10.1.2013		22,99	14.05.2013	BA	
82012103	Bratislava	7.3.2013		0,00		4.4.2013					
68/2013	Drogéria - Jamborová 45	7.3.2013	čistiace prostr.	147,40		4.3.2013		147,40	15.05.2013	BA	
201304	Čaňa	11.3.2013		0,00		4.4.2013					
69/2013	Slovak Telekom, a.s. 178	7.3.2013	telefon šj	14,98		3.3.2013		14,98	14.03.2013	BA	
4747919405	Bratislava-Ružinov	17.3.2013		0,00		19.3.2013					
70/2013	Slovak Telekom, a.s. 178	7.3.2013	mobil zš	54,98		22.2.2013		54,98	14.03.2013	BA	
7301936818	Bratislava-Ružinov	9.3.2013		0,00		4.4.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
71/2013	Regionálny úrad verejného zdravia 68 Košice	7.3.2013	rozbor vody	63,30		22.2.2013		63,30	14.03.2013	BA	
2130049		8.3.2013		0,00		4.4.2013					
72/2013	Slovak Telekom, a.s. 178 Bratislava-Ružinov	7.3.2013	telefon zš	76,25		3.3.2013		76,25	14.03.2013	BA	
4747949080		17.3.2013		0,00		4.4.2013					
73/2013	Východoslovenská energetika 79 Košice	7.3.2013	elektrina 2/2013	151,60		6.3.2013		151,60	14.03.2013	BA	
2290004160		20.3.2013		0,00		4.4.2013					
74/2013	Drogéria - Jamborová 45 Čaňa	7.3.2013	čistiace prostr.	260,87		24.1.2013		260,87	14.03.2013	BA	
201301		7.3.2013		0,00		4.4.2013					
75/2013	Ing. František Škovran 210 Drienica	7.3.2013	verejné obstarávanie	612,50		4.3.2013		612,50	14.03.2013	BA	
22013		18.3.2013		0,00		19.3.2013					
76/2013	Nica Ladislav Szeles 173 Valaliky	11.3.2013	oprava kopirky Sharp	168,00		11.3.2013		168,00	25.03.2013	BA	
20130010		18.3.2013		0,00		4.4.2013					
77/2013	Generali Slovensko 194 Bratislava-Karlova Ves	11.3.2013	úrazové poistenie Školák 1.4.13-30.9.13	357,32		11.3.2013		357,32	24.04.2013	BA	
9200951473		1.4.2013		0,00		4.4.2013					
78/2013	Datalan 25 Bratislava	11.3.2013	Korwin tech. podpora	69,60		28.2.2013		69,60	18.04.2013	BA	
621300731		30.3.2013		0,00		4.4.2013					
79/2013	Východoslovenská energetika 79 Košice	11.3.2013	preddavok elektrina	2 840,00		6.3.2013		2 840,00	18.04.2013	BA	
2290004160		15.4.2013		0,00		4.4.2013					
80/2013	RWE 149 Košice-Staré Mesto	11.3.2013	plyn bazen	1 544,00		1.3.2013		1 544,00	19.03.2013	BA	
3010005683		18.3.2013		0,00		4.4.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
81/2013	RWE	11.3.2013	plyn šj	12,00		1.3.2013		12,00	19.03.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	18.3.2013		0,00		4.4.2013					
82/2013	RWE	11.3.2013	plyn zš	2 874,00		1.3.2013		2 874,00	19.03.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	18.3.2013		0,00		4.4.2013					
83/2013	Ivan ŽINČÁK A-ZIN Kancelárska t	11.3.2013	toner tlačiarne	432,48		18.1.2013		432,48	21.03.2013	BA	
2013006	179 Košice-Západ	11.3.2013		0,00		4.4.2013					
84/2013	TECOS Košice spol. s r. o.	11.3.2013	spotreb. tovar Projekt MŠ21	125,27		31.1.2013		125,27	02.04.2013	BA	
130042	207 Košice-Sever	10.2.2013		0,00		3.4.2013					
85/2013	CAMEA COMPUTER SYSTEMS s	19.3.2013	počítač. technika (dataprojektor, softvér, výukový program, repro..)	22 580,40		18.3.2013					
1316102255	220 Prešov	17.5.2013		22 580,40		24.9.2013					
86/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	22.3.2013	vyúčtovanie zmluvy 52100611	230,77		4.3.2013		230,77	25.03.2013	BA	
2122414194	219 Bratislava-Petržalka	14.3.2013		0,00		4.4.2013					
87/2013	Regionálny úrad verejného zdravi	26.3.2013	rozbór vody bazén	56,10		19.3.2013		56,10	25.04.2013	BA	
2130103	68 Košice	2.4.2013		0,00		26.3.2013					
88/2013	Slovak Telekom, a.s.	3.4.2013	mobil zš	51,99		22.3.2013		51,99	18.04.2013	BA	
7303071209	178 Bratislava-Ružinov	9.4.2013		0,00		3.4.2013					
89/2013	SELLER RC sro	3.4.2013	material škol.	175,82		31.3.2013		175,82	15.05.2013	BA	
20130021	146 Čaňa	14.4.2013		0,00		3.4.2013					
90/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	3.4.2013	strav. zam. ZŠ 3/2013	72,80		3.4.2013		72,80	15.05.2013	BA	
32013	47 Čaňa	17.4.2013		0,00		3.4.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
91/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	3.4.2013	stravné zam. ZŠ 3/2013	447,20		3.4.2013		447,20	15.05.2013	BA	
032013	47 Čaňa	17.4.2013		0,00		3.4.2013					
92/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	3.4.2013	stravné ŠJ,ŠKD 032013	174,00		3.4.2013		174,00	25.04.2013	BA	
0032013	47 Čaňa	17.4.2013		0,00		3.4.2013					
93/2013	Združenie samosprávnych škol Sl	4.4.2013	školenie RŠ	145,00		4.4.2013		145,00	04.04.2013	BA	
22042013	158 Bratislava-Lamač	18.4.2013		0,00		4.4.2013					
94/2013	RWE	5.4.2013	bazen	1 544,00		28.3.2013		1 544,00	18.04.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	17.4.2013		0,00		8.4.2013					
95/2013	RWE	5.4.2013	plyn šj	12,00		28.3.2013		12,00	18.04.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	17.4.2013		0,00		8.4.2013					
96/2013	RWE	5.4.2013	plyn zš	2 874,00		28.3.2013		2 874,00	18.04.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	17.4.2013		0,00		8.4.2013					
97/2013	BRENTAG	8.4.2013	chémia bazén	124,93		8.4.2013		124,93	08.04.2013	BA	
28310698	58 Košice	22.4.2013		0,00		8.4.2013					
98/2013	ILLE servis pre hygienu	8.4.2013	hyg. potr šj	51,43		5.4.2013		51,43	30.04.2013	BA	
13008512	120 Trenčianská Teplá	22.4.2013		0,00		17.4.2013					
99/2013	Drogéria - Jamborová	10.4.2013	hygien. potr.	180,18		5.4.2013		180,18	18.04.2013	BA	
201306	45 Čaňa	12.4.2013		0,00		17.4.2013					
100/2013	Molnár Július	11.4.2013	oprava myčka ŠJ	387,00		10.4.2013		387,00	25.04.2013	BA	
212013	167 Moldava nad Bodvou	24.4.2013		0,00		17.4.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
101/2013	Komenský , s.r.o.	11.4.2013	Virtuálna knižnica 3/2013	16,56		31.3.2013		16,56	15.05.2013	BA	
70914178	174 Košice-Sever	21.4.2013		0,00		17.4.2013					
102/2013	Datalan	11.4.2013	tech. podpora Korwin 3/2013	69,60		31.3.2013		69,60	15.05.2013	BA	
621301155	25 Bratislava	30.4.2013		0,00		17.4.2013					
103/2013	Slovenská pošta	17.4.2013	poštovné poukážky šk d	49,67		15.4.2013		49,67	09.05.2013	BA	
9000669031	8 Banská Bystrica	29.4.2013		0,00		17.4.2013					
104/2013	MAPA Slovakia Trade , s.r.o. Nitra	17.4.2013	knihnica digitálnych mápkab. dejepis	180,00		17.4.2013		180,00	17.04.2013	BA	
20130041	156 Nitra	1.5.2013		0,00		17.4.2013					
105/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	17.4.2013	ochrana objektu	9,65		1.4.2013		9,65	18.04.2013	BA	
042013	150 Košice-Západ	1.5.2013		0,00		17.4.2013					
106/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	17.4.2013	ochrana aobjektu ŠJ	3,98		1.4.2013		3,98	18.04.2013	BA	
0042013	150 Košice-Západ	1.5.2013		0,00		17.4.2013					
107/2013	Kooperativa poisťovňa	17.4.2013	poistenie majetok PC Projekt Modern.škola	260,55		17.4.2013		260,55	18.04.2013	BA	
4416041212	203 Košice-Staré Mesto	1.5.2013		0,00		17.4.2013					
108/2013	Slovak Telekom, a.s.	18.4.2013	mobil. tel. ZŠ	85,62		18.4.2013		85,62	18.04.2013	BA	
5748928951	178 Bratislava-Ružinov	2.5.2013		0,00		18.4.2013					
109/2013	Slovak Telekom, a.s.	18.4.2013	telef. ŠJ	20,33		18.4.2013		20,33	18.04.2013	BA	
9748899433	178 Bratislava-Ružinov	2.5.2013		0,00		18.4.2013					
110/2013	RVC Košice	18.4.2013	členské r. 2013	60,00		18.4.2013		60,00	18.04.2013	BA	
2013	145 Košice-Staré Mesto	2.5.2013		0,00		18.4.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
111/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	18.4.2013	prenájom kop. stroja	8,12		18.4.2013		8,12	24.04.2013	BA	
2132400977	219 Bratislava-Petržalka	2.5.2013		0,00		18.4.2013					
112/2013	MAPA Slovakia Trade , s.r.o. Nitra	18.4.2013	Zb. úloh matematika 5.-9 roč. kab. matematiky	54,00		18.4.2013		54,00	15.05.2013	BA	
20130248	156 Nitra	2.5.2013		0,00		18.4.2013					
113/2013	TECOS Košice spol. s r. o.	18.4.2013	kancel.potreby Projekt	224,76		18.4.2013		224,76	19.04.2013	BA	
130164	207 Košice-Sever	2.5.2013		0,00		18.4.2013					
114/2013	Východoslovenská energetika	18.4.2013	dobropis elektrina	-793,00	Áno	8.4.2013		-793,00	18.04.2013	BA	
2290004160	79 Košice	18.4.2013		0,00		24.4.2013					
115/2013	Východoslovenská energetika	18.4.2013	elektrina preddavok	2 640,00		8.4.2013		2 640,00	29.05.2013	BA	
2290004160	79 Košice	15.5.2013		0,00		24.4.2013					
116/2013	UNION poisťovňa	29.4.2013	Poistenie majetku 9.5.13-8.8.13	421,48		23.4.2013		421,48	15.05.2013	BA	
1841789	12 Bratislava	9.5.2013		0,00		6.5.2013					
117/2013	D+K ALARM s.r.o.	29.4.2013	Práce na DVR - stiahnutie záznamu, Aku dodávka, výmena, nastavenie	45,36		26.4.2013		45,36	15.05.2013	BA	
2013049	108 Prešov	10.5.2013		0,00		6.5.2013					
118/2013	Slovak Telekom, a.s.	2.5.2013	mobil zš	52,94		22.4.2013		52,94	29.05.2013	BA	
7304195569	178 Bratislava-Ružinov	9.5.2013		0,00		6.5.2013					
119/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	3.5.2013	ochrana objektu šj	3,98		3.5.2013		3,98	15.05.2013	BA	
9420113002	150 Košice-Západ	10.5.2013		0,00		6.5.2013					
120/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	3.5.2013	ochrana objektu zš	9,65		3.5.2013		9,65	15.05.2013	BA	
9420113001	150 Košice-Západ	10.5.2013		0,00		6.5.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

3.10.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
121/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	6.5.2013	stravné zam.	77,56		30.4.2013		77,56	15.05.2013	BA	
042013	47 Čaňa	20.5.2013		0,00		6.5.2013					
122/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	6.5.2013	stravne zam.	476,44		30.4.2013		476,44	15.05.2013	BA	
0042013	47 Čaňa	20.5.2013		0,00		6.5.2013					
123/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	6.5.2013	stavné zam. ŠJ,ŠKD042013	173,00		30.4.2013		173,00	14.06.2013	BA	
00042013	47 Čaňa	20.5.2013		0,00		6.5.2013					
124/2013	Regionálny úrad verejného zdravi	7.5.2013	rozbor vody	56,10		29.4.2013		56,10	15.05.2013	BA	
2130196	68 Košice	13.5.2013		0,00		15.5.2013					
125/2013	Lyreco	9.5.2013	hyg. potr. - utierky, toal. pap	74,99		30.4.2013		74,99	15.05.2013	BA	
2380113030	162 Bratislava-Rača	31.5.2013		0,00		15.5.2013					
126/2013	RWE	9.5.2013	plyn bazén	1 544,00		30.4.2013		1 544,00	15.05.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	16.5.2013		0,00		15.5.2013					
127/2013	RWE	9.5.2013	plyn šj	12,00		30.4.2013		12,00	15.05.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	16.5.2013		0,00		15.5.2013					
128/2013	RWE	9.5.2013	plyn zš	2 874,00		30.4.2013		2 874,00	16.05.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	16.5.2013		0,00		15.5.2013					
129/2013	Slovak Telekom, a.s.	9.5.2013	telefon zš	82,92		3.5.2013		82,92	15.05.2013	BA	
3749915525	178 Bratislava-Ružinov	17.5.2013		0,00		15.5.2013					
130/2013	Slovak Telekom, a.s.	9.5.2013	telefon šj	17,40		3.5.2013		17,40	15.05.2013	BA	
4749886598	178 Bratislava-Ružinov	17.5.2013		0,00		15.5.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
131/2013	Jaczo Eduard - FAMILY	9.5.2013	toner do tlač.	522,89		3.5.2013		522,89	14.06.2013	BA	
10130003	146 Čaňa	17.5.2013		0,00		15.5.2013					
132/2013	JKAC s.r.o.	9.5.2013	finančný manažér projekt MŠ21, 1-3/2013	1 570,50		15.4.2013		1 570,50	28.05.2013	BA	
2013006	221 Košice-Staré Mesto	15.5.2013		0,00		15.5.2013					
133/2013	Komunálna poisťovňa	10.5.2013	Zodpovednosť FO	179,25		2.5.2013		179,25	29.05.2013	BA	
6803677311	14 Bratislava	29.5.2013		0,00		15.5.2013					
134/2013	Komenský, s.r.o.	10.5.2013	Virtuálna knižnica 4/13	16,56		30.4.2013		16,56	15.05.2013	BA	
70914178	174 Košice-Sever	14.5.2013		0,00		15.5.2013					
135/2013	Východoslovenská energetika	10.5.2013	dobropis elektrina	-256,15	Áno	7.5.2013		-256,15	17.05.2013	BA	
2290004160	79 Košice	17.5.2013		0,00		15.5.2013					
136/2013	Východoslovenská energetika	10.5.2013	elektrina preddavok	2 580,00		7.5.2013		2 580,00	14.06.2013	BA	
2290004160	79 Košice	15.6.2013		0,00		15.5.2013					
137/2013	SELLER RC sro	10.5.2013	material škol.	173,92		30.4.2013		173,92	14.06.2013	BA	
20130029	146 Čaňa	14.5.2013		0,00		15.5.2013					
138/2013	Datalan	10.5.2013	Tech. podpora Korwin	69,60		30.4.2013		69,60	15.05.2013	BA	
621301571	25 Bratislava	30.5.2013		0,00		15.5.2013					
139/2013	Drogéria - Jamborová	10.5.2013	hyg. potreby	211,02		10.5.2013		211,02	15.05.2013	BA	
201307	45 Čaňa	17.5.2013		0,00		15.5.2013					
140/2013	Molnár Július	14.5.2013	oprava chladničky šj	160,00		14.5.2013		160,00	14.06.2013	BA	
252013	167 Moldava nad Bodvou	28.5.2013		0,00		15.5.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
141/2013	Východoslovenská vodárenská sp	16.5.2013	vodné, stočné vyúčtovanie 9.2.13-9.5.13	1 983,86		14.5.2013		1 983,86	24.05.2013	BA	
2117204484	74 Košice	31.5.2013		0,00		24.5.2013					
142/2013	TECOS Košice spol. s r. o.	22.5.2013	kancel. potr. Projekt MŠ21	126,82		21.5.2013		126,82	24.05.2013	BA	
130221	207 Košice-Sever	31.5.2013		0,00		24.5.2013					
143/2013	HORST BIZNIS s.r.o.	24.5.2013	Kniha - Zázračná flautička 17 ks	110,50		23.5.2013		110,50	14.06.2013	BA	
62013	224 Makov	7.6.2013		0,00		24.5.2013					
144/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	24.5.2013	ochrana objektu šj	3,98		24.5.2013		3,98	14.06.2013	BA	
9420113002	150 Košice-Západ	10.6.2013		0,00		24.5.2013					
145/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	24.5.2013	ochrana objektu zš	9,65		24.5.2013		9,65	14.06.2013	BA	
9420113001	150 Košice-Západ	10.6.2013		0,00		24.5.2013					
146/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	24.5.2013	prenájom tlačiarne	8,12		22.4.2013		8,12	24.05.2013	BA	
2132401983	219 Bratislava-Petržalka	2.5.2013		0,00		24.5.2013					
147/2013	Kostovčík Ľubomír	29.5.2013	kontrola a čistenie komínov	36,00		27.5.2013		36,00	29.05.2013	BA	
2013099	225 Trebíšov	10.6.2013		0,00		29.5.2013					
148/2013	Slovak Telekom, a.s.	29.5.2013	mobil zš	60,98		22.5.2013		60,98	14.06.2013	BA	
7305335709	178 Bratislava-Ružinov	9.6.2013		0,00		29.5.2013					
149/2013	ILLE servis pre hygienu	3.6.2013	hyg. potr. šj	32,15		31.5.2013		32,15	14.06.2013	BA	
13013787	120 Trenčianská Teplá	17.6.2013		0,00		5.6.2013					
150/2013	Regionálny úrad verejného zdravn	5.6.2013	rozbór bazénovej vody	56,10		5.6.2013		56,10	14.06.2013	BA	
2130262	68 Košice	19.6.2013		0,00		5.6.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
151/2013	RWE	5.6.2013	plyn bazén	1 544,00		31.5.2013		1 544,00	10.06.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	18.6.2013		0,00		5.6.2013					
152/2013	RWE	5.6.2013	plyn šj	12,00		31.5.2013		12,00	10.06.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	18.6.2013		0,00		5.6.2013					
153/2013	RWE	5.6.2013	plyn zš	2 874,00		31.5.2013		2 874,00	10.06.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	18.6.2013		0,00		5.6.2013					
154/2013	Gastroreax s.r.o.	5.6.2013	dvojdrez ŠJ	340,00		3.6.2013		340,00	05.06.2013	BA	
3130277	134 Košice	19.6.2013		0,00		5.6.2013					
155/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	5.6.2013	nájom kopir.stroj	77,93		5.6.2013		77,93	14.06.2013	BA	
2132405914	219 Bratislava-Petržalka	19.6.2013		0,00		1.7.2013					
156/2013	SELLER RC sro	5.6.2013	materiál školn.	270,89		31.5.2013		270,89	14.06.2013	BA	
20130036	146 Čaňa	19.6.2013		0,00		5.6.2013					
157/2013	Kooperativa poisťovňa	6.6.2013	Poistenie malých a stredných podnikateľov 25.6.13 - 25.9.2013	260,55		27.5.2013		521,10	05.08.2013	BA	
6574491547	203 Košice-Staré Mesto	25.6.2013		-260,55		6.6.2013					
158/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	6.6.2013	prevádzková réžia za stravovanie ZC 05/2013	549,54		3.6.2013		549,54	19.06.2013	BA	
052013	47 Čaňa	20.6.2013		0,00		6.6.2013					
159/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	6.6.2013	doplatok ZL' stravovanie	89,46		3.6.2013		89,46	14.06.2013	BA	
052013	47 Čaňa	20.6.2013		0,00		6.6.2013					
160/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	6.6.2013	príspevok na stravovanie 05/2013 ŠJ 57,-- ŠKD 137,--	194,00		3.6.2013		194,00	14.06.2013	BA	
052013	47 Čaňa	20.6.2013		0,00		6.6.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
161/2013	Drogéria - Jamborová	6.6.2013	kancel.potr.,čist.prostr.	229,37		6.6.2013		229,37	14.06.2013	BA	
201308	45 Čaňa	20.6.2013		0,00		6.6.2013					
162/2013	Slovak Telekom, a.s.	7.6.2013	telefon šj	19,02		3.6.2013		19,02	14.06.2013	BA	
6750849797	178 Bratislava-Ružinov	17.6.2013		0,00		7.6.2013					
163/2013	Slovak Telekom, a.s.	7.6.2013	telefon zš	71,77		3.6.2013		71,77	14.06.2013	BA	
1750878873	178 Bratislava-Ružinov	17.6.2013		0,00		7.6.2013					
164/2013	Komenský , s.r.o.	7.6.2013	Virtuálna knižnica 05/2013	16,56		31.5.2013		16,56	14.06.2013	BA	
70914178	174 Košice-Sever	14.6.2013		0,00		7.6.2013					
165/2013	Východoslovenská energetika	10.6.2013	dobropis elektrina 05/2013	-260,34	Áno	6.6.2013		-260,34	17.06.2013	BA	
2290004160	79 Košice	17.6.2013		0,00		11.6.2013					
166/2013	Východoslovenská energetika	10.6.2013	preddavok za elektrinu	2 370,00		6.6.2013		2 370,00	10.07.2013	BA	
2290004160	79 Košice	15.7.2013		0,00		11.6.2013					
167/2013	Datalan	11.6.2013	tech. podpora Korwin 5/2013	69,60		31.5.2013		69,60	10.07.2013	BA	
621301979	25 Bratislava	30.6.2013		0,00		11.6.2013					
168/2013	TECOS Košice spol. s r. o.	17.6.2013	kancel.potreby Projekt	59,29		17.3.2013		59,29	17.06.2013	BA	
130098	207 Košice-Sever	17.6.2013		0,00		17.6.2013					
169/2013	TECOS Košice spol. s r. o.	21.6.2013	Kancel. potr. Projekt MŠ21	97,03		19.6.2013		97,03	21.06.2013	BA	
130274	207 Košice-Sever	29.6.2013		0,00		26.6.2013					
170/2013	Regionálny úrad verejného zdravní	24.6.2013	Rozbor vody bazén	56,10		17.6.2013		56,10	10.07.2013	BA	
2130322	68 Košice	1.7.2013		0,00		26.6.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
171/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	26.6.2013	prenájom kopírky	8,12		26.6.2013		8,12	10.07.2013	BA	
2132408566	219 Bratislava-Petržalka	10.7.2013		0,00		26.6.2013					
172/2013	Slovak Telekom, a.s.	1.7.2013	mobil zš	55,99		22.6.2013		55,99	10.07.2013	BA	
7306481296	178 Bratislava-Ružinov	9.7.2013		0,00		23.7.2013					
173/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.7.2013	doplatok stravovanie šj 116 + škd 58	174,00		1.7.2013					
062013	47 Čaňa	15.7.2013		174,00		23.7.2013					
174/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.7.2013	doplatok ZL'	87,78		1.7.2013		87,78	10.07.2013	BA	
062013	47 Čaňa	15.7.2013		0,00		23.7.2013					
175/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.7.2013	prev. režia ZC	539,22		1.7.2013		539,22	10.07.2013	BA	
062013	47 Čaňa	15.7.2013		0,00		23.7.2013					
176/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	1.7.2013	ochrana objektu	3,98		1.7.2013					
9420113002	150 Košice-Západ	10.7.2013		3,98		23.7.2013					
177/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	1.7.2013	ochrana objektu zš	9,65		1.7.2013		9,65	10.07.2013	BA	
9420113001	150 Košice-Západ	10.7.2013		0,00		23.7.2013					
178/2013	SELLER RC sro	9.7.2013	mater. škol.	47,54		30.6.2013		47,54	10.07.2013	BA	
20130051	146 Čaňa	14.7.2013		0,00		23.7.2013					
179/2013	Komenský , s.r.o.	9.7.2013	Virtuálna knižnica 6/13	16,56		30.6.2013		16,56	10.07.2013	BA	
70914178	174 Košice-Sever	14.7.2013		0,00		23.7.2013					
180/2013	RWE	9.7.2013	plyn bazén	1 544,00		28.6.2013		1 544,00	10.07.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	15.7.2013		0,00		23.7.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
181/2013	RWE	9.7.2013	plyn šj	12,00		28.6.2013		12,00	10.07.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	15.7.2013		0,00		23.7.2013					
182/2013	RWE	9.7.2013	plyn zš	2 874,00		28.6.2013		2 874,00	15.07.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	15.7.2013		0,00		23.7.2013					
183/2013	Slovak Telekom, a.s.	10.7.2013	telefon šj	22,19		3.7.2013		22,19	10.07.2013	BA	
2751874095	178 Bratislava-Ružinov	17.7.2013		0,00		23.7.2013					
184/2013	Datalan	10.7.2013	tech. podpora Korwin	69,60		30.6.2013		69,60	13.09.2013	BA	
621302390	25 Bratislava	24.7.2013		0,00		23.7.2013					
185/2013	Nica Ladislav Szeles	10.7.2013	montáž techniky	589,39		7.6.2013		589,39	10.07.2013	BA	
20130019	173 Valaliky	7.7.2013		0,00		23.7.2013					
186/2013	Slovak Telekom, a.s.	10.7.2013	telefon zš	77,66		30.6.2013		77,66	10.07.2013	BA	
3751883841	178 Bratislava-Ružinov	17.7.2013		0,00		23.7.2013					
187/2013	ŠEVT	23.7.2013	eŠkola licencia 36 mes	1,00		18.7.2013		1,00	31.07.2013	BA	
2132007570	5 Banská Bystrica	1.8.2013		0,00		23.7.2013					
188/2013	ŠEVT	23.7.2013	eTlačivá licencia 36 mes	199,00		18.7.2013		199,00	27.08.2013	BA	
2132007569	5 Banská Bystrica	1.8.2013		0,00		23.7.2013					
189/2013	ŠEVT	23.7.2013	Internetová žiacka knižka webhosting 36 mes	21,00		18.7.2013		21,00	31.07.2013	BA	
2132007571	5 Banská Bystrica	1.8.2013		0,00		23.7.2013					
190/2013	Východoslovenská energetika	23.7.2013	dobropis elektrina	-527,38	Áno	8.7.2013		-527,38	18.07.2013	BA	
2290004160	79 Košice	23.7.2013		0,00		23.7.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
191/2013	Východoslovenská energetika	23.7.2013	predavok elektrina	2 120,00		8.7.2013		2 120,00	15.08.2013	BA	
2290004160	79 Košice	15.8.2013		0,00		23.7.2013					
192/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	23.7.2013	ochrana objektu šj	3,98		23.7.2013		3,98	05.08.2013	BA	
9420113002	150 Košice-Západ	10.8.2013		0,00		23.7.2013					
193/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	23.7.2013	ochrana objektu zš	9,65		23.7.2013		9,65	05.08.2013	BA	
9420113001	150 Košice-Západ	10.8.2013		0,00		23.7.2013					
194/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	23.7.2013	prenajom kopírka 7/2013	8,12		18.7.2013		8,12	26.07.2013	BA	
2132411686	219 Bratislava-Petržalka	28.7.2013		0,00		23.7.2013					
195/2013	Gastroreax s.r.o.	23.7.2013	kuchynsk potreby ŠJ	672,00		19.7.2013		672,00	23.07.2013	BA	
0913008	134 Košice	23.7.2013		0,00		23.7.2013					
196/2013	Slovak Telekom, a.s.	26.7.2013	mobil zš	55,99		22.7.2013		55,99	05.08.2013	BA	
7307638623	178 Bratislava-Ružinov	9.8.2013		0,00		31.7.2013					
197/2013	ŠEVT	19.7.2013	tlačivá	335,51		16.7.2013		335,51	31.07.2013	BA	
1132206530	5 Banská Bystrica	31.7.2013		0,00		31.7.2013					
198/2013	JKAC s.r.o.	5.8.2013	služby Finann manažr projekt "Moderná škola v 21. stor.	1 448,35		15.7.2013		1 448,35	13.09.2013	BA	
2013012	221 Košice-Staré Mesto	15.8.2013		0,00		19.9.2013					
199/2013	UNION poisťovňa	5.8.2013	poist. majetok	421,48		23.7.2013		421,48	05.08.2013	BA	
0001841789	12 Bratislava	9.8.2013		0,00		5.8.2013					
200/2013	RWE	6.8.2013	plyn bazén odb.miesto 4958	1 544,00		1.8.2013		1 544,00	15.08.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	20.8.2013		0,00		6.8.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
201/2013	RWE	6.8.2013	plyn ŠJ odb.miesto 4659	12,00		1.8.2013					
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	20.8.2013		12,00		6.8.2013					
202/2013	RWE	6.8.2013	plyn ZŠ odb.miesto 2134	2 874,00		1.8.2013					
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	20.8.2013		2 874,00		6.8.2013					
203/2013	Komenský , s.r.o.	6.8.2013	virtula. knižnica	16,56		31.7.2013		16,56	27.08.2013	BA	
70914178	174 Košice-Sever	14.8.2013		0,00		6.8.2013					
204/2013	Slovak Telekom, a.s.	7.8.2013	telefon šj	14,98		3.8.2013		14,98	07.08.2013	BA	
0752776754	178 Bratislava-Ružinov	17.8.2013		0,00		7.8.2013					
205/2013	Slovak Telekom, a.s.	7.8.2013	telefon zš	49,02		3.8.2013		49,02	07.08.2013	BA	
6752805557	178 Bratislava-Ružinov	17.8.2013		0,00		7.8.2013					
206/2013	Datalan	15.8.2013		69,60		31.7.2013					
621302808	25 Bratislava	30.8.2013		69,60		15.8.2013					
207/2013	Ing. František Škovran	15.8.2013	Škovran Projekt verejne obstarávanie	787,50		29.7.2013		787,50	13.09.2013	BA	
102013	210 Drienica	29.8.2013		0,00		19.9.2013					
208/2013	Východoslovenská energetika	15.8.2013	elektrina	1 250,00		31.7.2013		1 250,00	13.09.2013	BA	
2290004160	79 Košice	29.8.2013		0,00		15.8.2013					
209/2013	Východoslovenská vodárenská sp	15.8.2013	voda	754,56		9.8.2013		754,56	15.08.2013	BA	
2117526895	74 Košice	29.8.2013		0,00		15.8.2013					
210/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	31.7.2013	njom kopirka	8,12		30.6.2013		8,12	31.07.2013	BA	
2132405024	219 Bratislava-Petržalka	31.7.2013		0,00		19.8.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
211/2013	D+K ALARM s.r.o.	26.8.2013	zmena kódov alarm	54,00		26.8.2013		54,00	27.08.2013	BA	
2013096	108 Prešov	5.9.2013		0,00		27.8.2013					
212/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	27.8.2013		8,12		27.8.2013		8,12	27.08.2013	BA	
2132414457	219 Bratislava-Petržalka	10.9.2013		0,00		27.8.2013					
213/2013	PEAL TRADE, s.r.o.	15.8.2013	PVC podlah. podlaha	11 326,66		12.8.2013		11 326,66	15.08.2013	BA	
2013003	226 Košice-Sever	19.8.2013		0,00		27.8.2013					
214/2013	BRENTAG	27.8.2013	chmia bazn	370,46		27.8.2013		370,46	27.08.2013	BA	
283106669	58 Košice	10.9.2013		0,00		27.8.2013					
215/2013	TECOS Košice spol. s r. o.	27.8.2013	kancel.potreby projekt	219,35		27.8.2013		219,35	13.09.2013	BA	
130348	207 Košice-Sever	10.9.2013		0,00		27.8.2013					
216/2013	Drogéria - Jamborová	27.8.2013	čistiace	579,84		27.8.2013		579,84	13.09.2013	BA	
201310	45 Čaňa	10.9.2013		0,00		27.8.2013					
217/2013	RAMIRENT s.r.o.	26.8.2013	nájom stroj na čistenie podlah	242,40		26.8.2013		242,40	03.09.2013	BA	
3013510289	228 Bratislava-Staré Mesto	9.9.2013		0,00		28.8.2013					
218/2013	FORDAT, s.r.o.	26.8.2013	Projekt školenie učiteľov	8 238,72		7.8.2013					
2013368	227 Prešov	6.9.2013		8 238,72		24.9.2013					
219/2013	SELLER RC sro	26.8.2013	material školn.	232,75		31.7.2013		232,75	28.08.2013	BA	
20130064	146 Čaňa	30.8.2013		0,00		28.8.2013					
220/2013	T-MOBILE	28.8.2013	telef. ZŠ	69,82		22.8.2013		69,82	03.09.2013	BA	
7308810795	32 Bratislava	11.9.2013		0,00		28.8.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
221/2013	Východoslovenská energetika	15.8.2013	dobropis elektrina	-1 075,38	Áno	6.8.2013		-1 075,38	16.08.2013	BA	
2290004160	79 Košice	16.8.2013		0,00		3.9.2013					
222/2013	Dezin Ing. Popovič Ladislav	3.9.2013	deratizácia	228,00		27.8.2013		228,00	03.09.2013	BA	
2113	144 Košice-Staré Mesto	17.9.2013		0,00		3.9.2013					
223/2013	Dezin Ing. Popovič Ladislav	3.9.2013	pedikulóza dezinsekné práce	780,00		27.8.2013		780,00	03.09.2013	BA	
2213	144 Košice-Staré Mesto	17.9.2013		0,00		3.9.2013					
224/2013	RAST, spol. s.r.o.	4.9.2013	material bazén	40,80		30.8.2013					
130116	230 Košice-Juh	18.9.2013		40,80		4.9.2013					
225/2013	SELLER RC sro	4.9.2013	material školn.	174,67		31.8.2013		174,67	04.09.2013	BA	
20130074	146 Čaňa	14.9.2013		0,00		4.9.2013					
226/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	4.9.2013	nájom kopírka	71,82		31.8.2013		71,82	04.09.2013	BA	
2132414726	219 Bratislava-Petržalka	18.9.2013		0,00		4.9.2013					
227/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	4.9.2013	ochrana objektu ZŠ	9,65		4.9.2013		9,65	04.09.2013	BA	
092013	150 Košice-Západ	18.9.2013		0,00		4.9.2013					
228/2013	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	4.9.2013	ochrana objektu	3,98		4.9.2013		3,98	04.09.2013	BA	
0092013	150 Košice-Západ	18.9.2013		0,00		4.9.2013					
229/2013	PEAL TRADE, s.r.o.	9.9.2013	pokládka PVC	1 956,22		4.9.2013		1 956,22	13.09.2013	BA	
2013004	226 Košice-Sever	11.9.2013		0,00		12.9.2013					
230/2013	Slovak Telekom, a.s.	9.9.2013	telefon šj	18,47		3.9.2013		18,47	13.09.2013	BA	
8753734209	178 Bratislava-Ružinov	17.9.2013		0,00		12.9.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

3.10.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
231/2013	Slovak Telekom, a.s.	9.9.2013	telefón zš	46,24		3.9.2013					
231	231										
6753762792	Bratislava-Staré Mesto	17.9.2013		46,24		12.9.2013					
232/2013	Východoslovenská energetika	9.9.2013	elektrina dobropis	-737,41	Áno	5.9.2013					
79	79										
2290004160	Košice	16.9.2013		-737,41		12.9.2013					
233/2013	Východoslovenská energetika	9.9.2013	preddavok elektrina	1 380,00		5.9.2013					
79	79										
2290004160	Košice	24.9.2013		1 380,00		12.9.2013					
234/2013	Drogéria - Jamborová	9.9.2013	hyg. potr. ŠJ	243,10		4.9.2013					
45	45										
201311	Čaňa	11.9.2013		243,10		12.9.2013					
235/2013	Generali Slovensko	10.9.2013	úrazové poistenie Školák 1.10.13-31.3.14	357,32		5.9.2013					
194	194										
9200951473	Bratislava-Karlova Ves	1.10.2013		357,32		10.9.2013					
236/2013	Datalan	11.9.2013	tech. podpora Korwin	69,60		31.8.2013					
25	25										
621303217	Bratislava	30.9.2013		69,60		12.9.2013					
237/2013	Komenský , s.r.o.	11.9.2013	Virtuálna knižnica 08/2013	16,56		31.8.2013		16,56	13.09.2013	BA	
174	174										
70914178	Košice-Sever	14.9.2013		0,00		12.9.2013					
238/2013	Lyreco	12.9.2013	hygienické potreby	119,28		31.8.2013					
162	162										
2380122195	Bratislava-Rača	26.9.2013		119,28		12.9.2013					
239/2013	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	12.9.2013	pracovne odevy ŠJ	381,66		3.9.2013		763,32	13.09.2013	BA	
204	204										
20130009	Čaňa	26.9.2013		-381,66		12.9.2013					
240/2013	RWE	12.9.2013	plyn bazen	1 544,00		30.8.2013		1 544,00	13.09.2013	BA	
149	149										
3010005683	Košice-Staré Mesto	26.9.2013		0,00		12.9.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

3.10.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
241/2013	RWE	12.9.2013	plyn ŠJ	12,00		30.8.2013		24,00	13.09.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	26.9.2013		-12,00		12.9.2013					
242/2013	RWE	12.9.2013	plyn ZŠ	2 874,00		30.8.2013		5 748,00	13.09.2013	BA	
3010005683	149 Košice-Staré Mesto	26.9.2013		-2 874,00		12.9.2013					
243/2013	Stredanská Laura	16.9.2013	bezpečnost. technik	160,00		31.8.2013					
1712013	64 Košice	30.9.2013		160,00		16.9.2013					
244/2013	Drogéria - Jamborová	16.9.2013	čistiace prostr.,kancel.potr.	299,47		13.9.2013					
201312	45 Čaňa	30.9.2013		299,47		16.9.2013					
245/2013	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	19.9.2013	nájom kopírka	8,12		19.9.2013					
2132416635	219 Bratislava-Petržalka	3.10.2013		8,12		19.9.2013					
246/2013	Molnár Július	24.9.2013	oprava chladničky ŠJ	159,00		16.9.2013					
562013	167 Moldava nad Bodvou	30.9.2013		159,00		25.9.2013					
247/2013	IVES organizácia pre informatiku \	24.9.2013	PaM program	71,70		20.9.2013					
5590014053	63 Košice	4.10.2013		71,70		25.9.2013					
248/2013	ILLE servis pre hygienu	25.9.2013	hygien.potr. ŠJ	51,43		20.9.2013					
13024302	120 Trenčianská Teplá	9.10.2013		51,43		25.9.2013					
249/2013	Jaczko Eduard - FAMILY	25.9.2013	farba do tlačiarne	298,54		19.9.2013					
10130006	146 Čaňa	9.10.2013		298,54		25.9.2013					
250/2013	CHROMSERVIS WAFY s.r.o.	25.9.2013	kvapalné reagenty na úpravu bazénovej vody	19,10		23.9.2013					
2130404	37 Bratislava 3	7.10.2013		19,10		25.9.2013					

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 3.10.2013

Platobné poukazy a faktúry

3.10.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad	
251/2013	JurisDAT- M. Medlen Redakcia Šk 22	25.9.2013	časopis manažment školy	64,20		27.8.2013					
7333602103	Bratislava	9.10.2013		64,20		25.9.2013					
252/2013	Regionálny úrad verejného zdravi 68	3.10.2013	rozb.vody	56,10		1.10.2013					
2130634	Košice	17.10.2013		56,10		3.10.2013					
253/2013	Slovak Telekom, a.s. 231	3.10.2013	mobil.telef. ZŠ	52,99		22.9.2013					
7309988994	Bratislava-Staré Mesto	17.10.2013		52,99		3.10.2013					
254/2013	SELLER RC sro 146	3.10.2013	material školn.	61,86		30.9.2013					
20130078	Čaňa	17.10.2013		61,86		3.10.2013					
255/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa 47	3.10.2013	stravné zamestnávateľ ZŠ	611,46		1.10.2013					
92013	Čaňa	17.10.2013		611,46		3.10.2013					
256/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa 47	3.10.2013	stravné zamestnávateľ ZŠ	99,54		1.10.2013					
092013	Čaňa	17.10.2013		99,54		3.10.2013					
257/2013	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa 47	3.10.2013	stravné ŠJ zamestnávateľ	194,00		1.10.2013					
0092013	Čaňa	17.10.2013		194,00		3.10.2013					
258/2013	Kooperativa poisťovňa 203	3.10.2013	poistenie	168,20		16.9.2013					
6555901352	Košice-Staré Mesto	17.10.2013		168,20		3.10.2013					

Celková fakturovaná suma : 212 334,08

Suma platných faktúr : 212 334,08

Uhradené : 178 014,95

Rozdiel : 34 319,13