

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

07.08.2018

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.7.2018 do 31.7.2018

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
114/2018	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 Košice	2.7.2018	rozbor vody bazén	65,80		Nie	28.6.2018		65,80 04.07.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2180333		23.7.2018		0,00			2.7.2018				
115/2018	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	4.7.2018	stravné ZŠ	706,20		Nie	4.7.2018		606,20 04.07.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
042018		18.7.2018		0,00			4.7.2018		100,00 13.07.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
									706,20		
116/2018	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	4.7.2018	plyn bazén	785,00		Nie	1.7.2018		785,00 06.07.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
7209260982		16.7.2018		0,00			4.7.2018				
117/2018	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	4.7.2018	plyn zš	1 868,00		Nie	1.7.2018		1 868,00 06.07.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
7209260981		16.7.2018		0,00			6.7.2018				
118/2018	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	6.7.2018	nájom kopírka	42,01		Nie	4.7.2018		42,01 06.07.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2182412348		14.7.2018		0,00			6.7.2018				
119/2018	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.7.2018	telefon zš	55,27		Nie	6.7.2018		55,27 06.07.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
8212147499		20.7.2018		0,00			6.7.2018				
120/2018	Datalan Račianska 109/B Bratislava	10.7.2018	technická podpora Korwin	69,60		Nie	30.6.2018				
621803207		14.7.2018		69,60			10.7.2018				
121/2018	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	10.7.2018	paušálna starostlivosť	104,40		Nie	30.6.2018				
1512018		14.7.2018		104,40			10.7.2018				
122/2018	ŠKOLEX, spol. s r. o. Horárska 12 Bratislava-Ružinov	13.7.2018	Školský stôl Titan Plus 2-m rastúci 8 súprav, doprava	1 068,83		Nie	4.7.2018		1 068,83 13.07.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
1704501		18.7.2018		0,00			13.7.2018				
123/2018	ŠEVT Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	13.7.2018	tlačivá	211,19		Nie	13.7.2018		211,19 13.07.2018 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
1182206729		27.7.2018		0,00			13.7.2018				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

07.08.2018

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.7.2018 do 31.7.2018

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
<b>124/2018</b> 90180001	Nica Ladislav Szeles Plotová 7 Valaliky	17.7.2018 31.7.2018	realizácia PC siete	<b>2 000,00</b> 0,00		Nie	17.7.2018 23.7.2018		2 000,00	18.07.2018	VUB - bežný účet 1787288654/0200
<b>125/2018</b> 2290004160	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	19.7.2018 24.7.2018	dobropis elektrina	<b>-189,04</b> -189,04	Áno	Nie	10.7.2018 19.7.2018				
<b>126/2018</b> 2290004160	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	19.7.2018 15.8.2018	elektrina	<b>1 560,00</b> 0,00		Nie	10.7.2018 19.7.2018		1 560,00	13.07.2018	VUB - bežný účet 1787288654/0200
<b>127/2018</b> 1014180313	HR Stav, s.r.o. Andreja Hlinku 401 6 Veľký Šariš	23.7.2018 6.8.2018	doplatok výmena skla dvere bazén	<b>46,98</b> 0,00		Nie	13.7.2018 23.7.2018		46,98	23.07.2018	VUB - bežný účet 1787288654/0200
<b>128/2018</b> 201809	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	25.7.2018 30.7.2018	čistiace	<b>723,10</b> 723,10		Nie	23.7.2018 25.7.2018				
<b>129/2018</b> 9802002115	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	6.7.2018 9.7.2018	ochrana objektu	<b>10,69</b> 0,00		Nie	4.7.2018 9.7.2018		10,69	09.07.2018	VUB - bežný účet 1787288654/0200
<b>130/2018</b> 1841789	UNION poisťovňa Bajkalská 29/A Bratislava	27.7.2018 9.8.2018	poistenie majetku	<b>421,48</b> 421,48		Nie	23.7.2018 27.7.2018				

Celková fakturovaná suma :

9 549,51

Uhradené :

8 419,97

Rozdiel :

1 129,54

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 :

9 549,51

Uhradené :

8 419,97

Rozdiel :

1 129,54