

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

16.06.2016

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.4.2016 do 30.4.2016

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
72/2016	CAMEA COMPUTER SYSTEMS s.r.o. Bottová 0 3 Prešov	1.4.2016	tonery	145,55		Nie	31.3.2016		145,55	01.04.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
		14.4.2016		0,00			1.4.2016				
73/2016	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	1.4.2016	stravné zametnávateľ ZŠ	592,78		Nie	1.4.2016		592,78	01.04.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
32016		15.4.2016		0,00			1.4.2016				
74/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 9802002115 Košice-Západ	4.4.2016	ochrana objektu 4/2016 ZŠ	9,65		Nie	4.4.2016		9,65	04.04.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
		18.4.2016		0,00			4.4.2016				
75/2016	CHROMSERVIS WAFY s.r.o. Elektrárenská I 2160059 Bratislava 3	4.4.2016	reagenty bazén	46,76		Nie	4.4.2016		46,76	04.04.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
		18.4.2016		0,00			4.4.2016				
76/2016	Regionálny úrad verejného zdravia Ipeľská 1 2160145 Košice	7.4.2016	rozbór vody	65,80		Nie	7.4.2016		65,80	08.04.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
		18.4.2016		0,00			8.4.2016				
77/2016	TRAIVA s.r.o. Pohraniční 104 61603954 Ostrava	8.4.2016	bezpečnostné zastavovacie terčiky	22,81		Nie	7.4.2016		22,81	08.04.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
		21.4.2016		0,00			14.4.2016				
78/2016	SELLER RC sro Mieru 1/53 160016 Čaňa	8.4.2016	materiál školníci	120,59		Nie	31.3.2016		120,59	08.04.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
		14.4.2016		0,00			8.4.2016				
79/2016	Datalan Račianska 109/B 621601489 Bratislava	8.4.2016	korvin technická podpora	69,60		Nie	4.4.2016		69,60	08.04.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
		4.5.2016		0,00			8.4.2016				
80/2016	Východoslovenská energetika Holíč Mlynská I. 132016 Košice	8.4.2016		-2 195,10	Áno	Nie	3.4.2016		-2 195,10	11.04.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
		18.4.2016		0,00			9.5.2016				
81/2016	Komenský , s.r.o. Park Mládeže 1 70914178 Košice-Sever	11.4.2016	virtuálna knižnica	16,56		Nie	11.4.2016		16,56	11.04.2016	VUB - bežný účet 1787288654/0200
		25.4.2016		0,00			11.4.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

16.06.2016

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.4.2016 do 30.4.2016

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
82/2016	Drogéria - Jamborová	11.4.2016	čistiace prostriedky	260,36		Nie	11.4.2016		260,36 14.04.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
201603	Mieru 52/52 Čaňa	18.4.2016		0,00			11.4.2016				
83/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12.4.2016	nájom kopírka	10,80		Nie	12.4.2016		10,80 12.04.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2162400487	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	26.4.2016		0,00			12.4.2016				
84/2016	Východoslovenská energetika a.s.	15.4.2016	dobropis elektrina	-52,38	Áno	Nie	11.4.2016		-52,38 21.04.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	21.4.2016		0,00			15.4.2016				
85/2016	Východoslovenská energetika a.s.	15.4.2016	preddavok elektrina	2 000,00		Nie	11.4.2016		2 000,00 09.05.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.5.2016		0,00			15.4.2016				
86/2016	CK Bambini Camp	25.4.2016	ŠVP žiaci r. 1-4. ZŠ	4 000,00		Nie	25.4.2016		4 000,00 25.04.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2	Jesenského 0 21 Košice-Staré Mesto	9.5.2016		0,00			25.4.2016				
87/2016	Slovak Telekom, a.s.	27.4.2016	mobil zš	42,05		Nie	22.4.2016		42,05 29.04.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
7603693951	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	9.5.2016		0,00			27.4.2016				
88/2016	Regionálny úrad verejného zdravia	29.4.2016	rozbor vody bazén	65,80		Nie	26.4.2016		65,80 02.05.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2160226	Ipeľská 1 Košice	10.5.2016		0,00			29.4.2016				

Celková fakturovaná suma :		5 221,63	Uhradené :	5 221,63	Rozdiel :	0,00
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 :		5 221,63	Uhradené :	5 221,63	Rozdiel :	0,00