

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.09.2016

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.9.2016 do 30.9.2016

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
173/2016	D+K ALARM s.r.o. Ďumbierska 25 Prešov	5.9.2016	oprava alarm, akumulátor, pomocný zdroj	141,60		Nie	5.9.2016		141,60 05.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2016236		13.9.2016		0,00			5.9.2016				
174/2016	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava-Staré Mesto	5.9.2016	Zodpovednosť FO a PO od 29.5.2016-29.5.2017	179,25		Nie	31.8.2016		179,00 05.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
6803677311		14.9.2016		0,25			5.9.2016				
175/2016	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.9.2016	telefon zš	49,19		Nie	2.9.2016		49,19 08.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
0788409875		19.9.2016		0,00			7.9.2016				
176/2016	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	8.9.2016	ochrana objektu ZŠ	9,65		Nie	8.9.2016		9,65 08.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
9802002115		22.9.2016		0,00			8.9.2016				
177/2016	SELLER RC sro Mieru 1/53 Čaňa	8.9.2016	material školnici fa 177/16	398,18		Nie	8.9.2016		398,18 08.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
160067		22.9.2016		0,00			8.9.2016				
178/2016	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava-Staré Mesto	8.9.2016	poistenie majetku	40,04		Nie	8.9.2016		40,04 08.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
6817857268		29.9.2016		0,00			8.9.2016				
179/2016	Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	8.9.2016	poistenie majetku	260,55		Nie	8.9.2016		260,55 08.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
6574491547		25.9.2016		0,00			8.9.2016				
180/2016	Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	8.9.2016	poistenie	124,88		Nie	8.9.2016				
		1.10.2016		124,88			8.9.2016				
181/2016	Datalan Račianska 109/B Bratislava	9.9.2016	korwin techn. podpora	69,60		Nie	9.9.2016		69,60 09.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
621603979		23.9.2016		0,00			9.9.2016				
182/2016	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	9.9.2016	paušálna starostlivosť ochrana osobných údajov	119,34		Nie	9.9.2016		119,34 09.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
0662016		23.9.2016		0,00			9.9.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.09.2016

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.9.2016 do 30.9.2016

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
183/2016	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.9.2016	prenájom kopírka 09/2016	10,80		Nie	7.9.2016		10,80 08.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2162417070	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	17.9.2016		0,00			8.9.2016				
184/2016	Komenský, s.r.o.	14.9.2016	virtuálna knižnica	16,56		Nie	14.9.2016		16,56 23.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	28.9.2016		0,00			14.9.2016				
185/2016	Drogéria - Jamborová	14.9.2016	čistiace potreby	318,54		Nie	14.9.2016		318,54 22.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
201610	Mieru 52/52 Čaňa	28.9.2016		0,00			14.9.2016				
186/2016	Východoslovenská energetika a.s.	19.9.2016	dobropis elektrina	-1 181,31	Áno	Nie	19.9.2016		-1 181,31 23.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	23.9.2016		0,00			19.9.2016				
187/2016	Východoslovenská energetika a.s.	19.9.2016	elektrina	610,00		Nie	19.9.2016				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.10.2016		610,00			19.9.2016				
188/2016	IVES organizácia pre informatiku	20.9.2016	wim pam služby	71,70		Nie	20.9.2016		71,70 20.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
5590023051	Čs. armády 20 Košice	4.10.2016		0,00			20.9.2016				
189/2016	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	22.9.2016	učebnice Prvouka II. roč.	316,20		Nie	22.9.2016		316,20 22.09.2016 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
3320160431	Sasinková 5 Bratislava-Staré Mesto	27.9.2016		0,00			22.9.2016				
190/2016	Komunálna poisťovňa	26.9.2016	uraz.poisťovanie asistenti učiteľa p.Horváthová,Ivanová,Korinekóvá	19,92		Nie	26.9.2016				
5190030491	Štefánikova 17 Bratislava-Staré Mesto	26.9.2016		19,92			26.9.2016				
191/2016	Slovak Telekom, a.s.	27.9.2016	mobil ZŠ	43,96		Nie	27.9.2016				
7608515803	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	11.10.2016		43,96			27.9.2016				
192/2016	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočka	30.9.2016	stravné ZŠ	1 272,00		Nie	30.9.2016				
3016392042	Kálov 356 35 Žilina	14.10.2016		1 272,00			30.9.2016				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.09.2016

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.9.2016 do 30.9.2016

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		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
193/2016	UNIVERZITA KOMENSKÉHO v B Odbojárov 10 a Bratislava-Staré Mesto	27.9.2016	školenie - Mgr. Ľ. Žoldaková, Čitateľská gramotnosť ako súčasť práce vedenia školy	25,00		Nie	27.9.2016				
518130		28.9.2016		25,00							

Celková fakturovaná suma :		2 915,65	Uhradené :		819,64	Rozdiel :	2 096,01
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 :		2 915,65	Uhradené :		819,64	Rozdiel :	2 096,01