

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.02.2023

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.1.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
1SJ/2023	Datalan	9.1.2023	techn. podpora Korwin	164,67		Nie	9.1.2023				
622205311	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	23.1.2023		164,67			9.1.2023				
2SJ/2023	ESPIK Group sro	11.1.2023	odvoz kuchyn. odpadu	48,60		Nie	16.1.2023				
9222318	Orlov 133 Orlov	23.1.2023		48,60			9.1.2023				
3SJ/2023	Slovak Telekom, a.s.	11.1.2023	telefon šj	14,00		Nie	11.1.2023				
8320262591	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2023		14,00			4.1.2023				
4SJ/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	9.1.2023	ochrana objektu šj	4,00		Nie	9.1.2023				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	23.1.2023		4,00			9.1.2023				
5SJ/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	12.1.2023	ochrana objektu 2/23	4,00		Nie	12.1.2023				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	26.2.2023		4,00			12.1.2023				
6SJ/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	12.1.2023	ochrana objektu 3/23	4,00		Nie	12.1.2023				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	26.3.2023		4,00			12.1.2023				
7SJ/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	12.1.2023	ochrana objektu 4/23	4,00		Nie	12.1.2023				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	26.4.2023		4,00			12.1.2023				
8SJ/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	12.1.2023	ochrana objektu 5/23	4,00		Nie	12.1.2023				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	26.5.2023		4,00			12.1.2023				
9SJ/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	12.1.2023	ochrana objektu 6/23	4,00		Nie	12.1.2023				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	26.6.2023		4,00			12.1.2023				
10SJ/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	12.1.2023	ochrana objektu 7/23	4,00		Nie	12.1.2023				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	26.7.2023		4,00			12.1.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.02.2023

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.1.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
11SJ/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	12.1.2023	ochrana objektu 8/23	4,00							
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	26.8.2023		4,00		Nie	16.1.2023 12.1.2023				
12SJ/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	12.1.2023	ochrana objektu 9/23	4,00							
980200115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	26.8.2023		4,00		Nie	16.1.2023 12.1.2023				
13SJ/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	12.1.2023	ochrana objektu 10/23	4,00							
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	26.10.2023		4,00		Nie	16.1.2023 12.1.2023				
14SJ/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	12.1.2023	ochrana objektu 11/23	4,00							
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	26.11.2023		4,00		Nie	16.1.2023 12.1.2023				
15SJ/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	12.1.2023	ochrana objektu 12/23	4,00							
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	26.12.2023		4,00		Nie	12.1.2023 12.1.2023				
16SJ/2023	KV2M Trade s.r.o.	16.1.2023	toner , doprava pre šj	83,46							
230006	Obrody 2 Košice-Západ	30.1.2023		83,46		Nie	16.1.2023 16.1.2023				
17SJ/2023	Slovenský plynárenský priemysel	17.1.2023	dobropis plyn šj	-110,33							
8483046994	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	27.1.2023		-110,33	Áno	Nie	17.1.2023 13.1.2023				
18SJ/2023	Drogéria - Jamborová	30.1.2023	obrus PE v rolke , čist. prostr. šj	189,95							
202302	Mieru 52/52 Čaňa	6.2.2023		189,95		Nie	30.1.2023 23.1.2023				
19SJ/2023	ILLE servis pre hygienu	30.1.2023	hygienické potreby šj	63,00							
23001630	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	10.2.2023		63,00		Nie	30.1.2023 27.1.2023				

Celková fakturovaná suma :

501,35

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

501,35

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 :

501,35

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

501,35