

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.02.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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
1/2023	Datalan	9.1.2023	techn. podpora Korwin	164,66		Nie	9.1.2023				
622205311	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	23.1.2023		164,66			9.1.2023				
2/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	9.1.2023	nájom kopírka	26,11		Nie	9.1.2023				
2220059154	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	23.1.2023		26,11			9.1.2023				
3/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	9.1.2023	nájom kopírka	46,40		Nie	16.1.2023				
2220059929	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	16.1.2023		46,40			2.1.2023				
4/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	9.1.2023	papier	77,57		Nie	9.1.2023				
2220059168	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	23.1.2023		77,57			9.1.2023				
5/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	9.1.2023	nájom kopírka	30,01		Nie	9.1.2023				
2220061131	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	23.1.2023		30,01			9.1.2023				
6/2023	Slovak Telekom, a.s.	9.1.2023	telefon zš	58,93		Nie	9.1.2023				
8320262582	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	23.1.2023		58,93			9.1.2023				
7/2023	Komunálna poisťovňa	9.1.2023	poistenie úrazové Žuková	10,00		Nie	9.1.2023				
5190056534	Štefánikova 17 Bratislava-Staré Mesto	23.1.2023		10,00			9.1.2023				
8/2023	Mitro Marián - MARC	9.1.2023	skrine do učební	2 235,36		Nie	9.1.2023				
2023001	Poľská 0 28 Košice-Sever	23.1.2023		2 235,36			9.1.2023				
9/2023	Porada.sk, s.r.o.	11.1.2023	mzdové zákony 2023	13,20		Nie	11.1.2023				
36083	Rustaveliho 0 19 Bratislava-Rača	18.1.2023		13,20			4.1.2023				
10/2023	Datacomp s.r.o.	11.1.2023	prepojovacie káble k PC	82,19		Nie	11.1.2023				
2301349	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	24.1.2023		82,19			10.1.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.02.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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
11/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	9.1.2023	ochrana objektu zs 1/23	10,69		Nie	9.1.2023				
9802002115		26.1.2023		10,69			2.1.2023				
12/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.1.2023	ochrana objektu 2/23	10,69		Nie	12.1.2023				
9825225448		26.2.2023		10,69			12.1.2023				
13/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.1.2023	ochrana objektu 3/23	10,69		Nie	12.1.2023				
9802002115		26.3.2023		10,69			12.1.2023				
14/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.1.2023	ochrana objektu 4/23	10,69		Nie	12.1.2023				
9802002115		26.4.2023		10,69			12.1.2023				
15/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.1.2023	ochrana objektu 5/23	10,69		Nie	12.1.2023				
9802002115		26.5.2023		10,69			12.1.2023				
16/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.1.2023	ochrana objektu 6/23	10,69		Nie	12.1.2023				
9802002115		26.6.2023		10,69			12.1.2023				
17/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.1.2023	ochrana objektu 7/23	10,69		Nie	12.1.2023				
9802002115		26.7.2023		10,69			12.1.2023				
18/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.1.2023	ochrana objektu 8/23	10,69		Nie	12.1.2023				
9802002115		26.8.2023		10,69			12.1.2023				
19/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.1.2023	ochrana objektu 9/23	10,69		Nie	12.1.2023				
9802002115		26.9.2023		10,69			12.1.2023				
20/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.1.2023	ochrana objektu 10/23	10,69		Nie	9.1.2023				
9802002115		26.10.2023		10,69			12.1.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.02.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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
21/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.1.2023	ochrana objektu11/23	10,69		Nie	12.1.2023				
9802002115		26.11.2023		10,69			12.1.2023				
22/2023	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.1.2023	ochrana objektu 12/23	10,69		Nie	12.1.2023				
9802002115		26.12.2023		10,69			12.1.2023				
23/2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	16.1.2023	elektrina	5 028,80		Nie	16.1.2023				
2290004160		23.1.2023		5 028,80			9.1.2023				
24/2023	RVC Košice Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	17.1.2023	členské r. 2023	50,00		Nie	17.1.2023				
2023		31.1.2023		50,00			17.1.2023				
25/2023	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.1.2023	dobropis plyn zš bazén	-28 478,35	Áno	Nie	17.1.2023				
8483046995		27.1.2023		-28 478,35			13.1.2023				
26/2023	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.1.2023	dobropis plyn zš	-16 259,80	Áno	Nie	17.1.2023				
8400101254		27.1.2023		-16 259,80			13.1.2023				
27/2023	RVC Košice Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	17.1.2023	školenie 10.2.2023 mzdové úcto	50,00		Nie	17.1.2023				
060223		31.1.2023		50,00			17.1.2023				
28/2023	RVC Košice Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	17.1.2023	kniha účtovné súvťažnosti r. 2023	45,00		Nie	17.1.2023				
02023		31.1.2023		45,00			17.1.2023				
29/2023	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	20.1.2023	kancel.potreby, čistiace potrebyi	442,19		Nie	20.1.2023				
202301		2.2.2023		442,19			19.1.2023				
30/2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	24.1.2023	mobil zš	24,50		Nie	24.1.2023				
8320906927		6.2.2023		24,50			22.1.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

22.02.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
31/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	27.1.2023	nájom kopírka	33,71		Nie	27.1.2023				
2220064156		10.2.2023		33,71			27.1.2023				
32/2023	UNION poisťovňa Bajkalská 29/A Bratislava	30.1.2023	poistenie majetku	421,48		Nie	30.1.2023				
0001841789		7.2.2023		421,48			24.1.2023				
33/2023	PSP MORAVA s.r.o. Tatranská Lomnica 42/42 Vysoké Tatry	30.1.2023	LVK	3 400,00		Nie	30.1.2023				
2310031		9.2.2023		3 400,00			26.1.2023				
34/2023	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	27.1.2023	material UPSVaR	53,27		Nie	27.1.2023				
202303		8.2.2023		53,27			25.1.2023				

Celková fakturovaná suma : -32 316,49 Uhradené : 0,00 Rozdiel : -32 316,49

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 : -32 316,49 Uhradené : 0,00 Rozdiel : -32 316,49