

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.03.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2023 do 28.2.2023

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
35/2023	Slovenský plynárenský priemysel	2.2.2023	plyn zš	12 303,00		Nie	2.2.2023		12 305,00	02.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 2
8611111235	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	16.2.2023		0,00			2.2.2023		-2,00	09.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 12
									12 303,00		
36/2023	Slovenský plynárenský priemysel	2.2.2023	plyn bazén	5 155,00		Nie	2.2.2023		5 155,00	02.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 3
8611111236	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
37/2023	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	6.2.2023	stravné	1 472,75		Nie	6.2.2023		1 472,75	06.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 2
12023	Pionierska 33 Čaňa	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
38/2023	Datacomp s.r.o.	6.2.2023	reprák Genius SP HF -180	10,50		Nie	6.2.2023		10,50	06.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
2305865	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	17.2.2023		0,00			3.2.2023				
39/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.2.2023	nájom kopírka	30,01		Nie	6.2.2023		30,01	06.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 4
2220067319	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.2.2023		0,00			5.2.2023				
40/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.2.2023	nájom kopírka	46,40		Nie	6.2.2023		46,40	06.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 5
222006174	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.2.2023		0,00			5.2.2023				
41/2023	Slovak Telekom, a.s.	7.2.2023	telefon zš	58,68		Nie	7.2.2023		58,68	07.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 2
8322039503	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
42/2023	Datacomp s.r.o.	8.2.2023	predlžovací kábel	12,00		Nie	8.2.2023		12,00	08.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
2306151	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	20.2.2023		0,00			6.2.2023				
43/2023	Dezin Ing. Popovič Ladislav	9.2.2023	dezinfekcia zš	456,00		Nie	9.2.2023		456,00	09.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 13
022023	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	21.2.2023		0,00			7.2.2023				
44/2023	Východoslovenská vodárenská sp	14.2.2023	voda	827,40		Nie	14.2.2023		827,40	15.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 2
2500687186	Komenského 52 Košice	22.2.2023		0,00			8.2.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.03.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2023 do 28.2.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátene dod.	Zaplatene		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
45/2023	Drogéria - Jamborová	15.2.2023	čistiace	415,76		Nie	15.2.2023		415,76	15.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 3
202304	Mieru 52/52 Čaňa	27.2.2023		0,00			13.2.2023				
46/2023	Východoslovenská energetika a.s.	15.2.2023	elektrina	6 431,08		Nie	15.2.2023		6 431,08	15.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 4
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	23.2.2023		0,00			9.2.2023				
47/2023	Drogéria - Jamborová	20.2.2023	materiál pre žiakov SZP	70,00		Nie	20.2.2023		70,00	20.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 2
202306	Mieru 52/52 Čaňa	6.3.2023		0,00			20.2.2023				
48/2023	VM Bal s.r.o.	22.2.2023	lekráničky	363,06		Nie	22.2.2023		363,06	22.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
2231029	Na Svobodě 3152 80 Martinov - Ostrava	8.3.2023		0,00			22.2.2023				
49/2023	Waleon s.r.o.	23.2.2023	serviná prehliadka vyrovnávačka vody	246,76		Nie	23.2.2023		246,76	23.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 55 R. 1
202230043	Brestová 0 1 Košice-Košická Nová Ves	9.3.2023		0,00			23.2.2023				
50/2023	D+K ALARM s.r.o.	23.2.2023	oprava zabezpečovacieho zariadenia.	66,00		Nie	23.2.2023		66,00	23.02.2023	1787288654/0200 Č.V. 55 R. 2
230060	Ďumbierska 25 Prešov	7.3.2023		0,00			21.2.2023				
51/2023	Slovak Telekom, a.s.	24.2.2023	mobil zs	24,00		Nie	24.2.2023				
/322688898	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	8.3.2023		24,00			22.2.2023				
52/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	27.2.2023	papier	64,10		Nie	27.2.2023				
2220070771	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.3.2023		64,10			24.2.2023				
53/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	27.2.2023	paper	372,60		Nie	27.2.2023				
2220070994	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	13.3.2023		372,60			27.2.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.03.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2023 do 28.2.2023

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
54/2023	Martinus, s.r.o.	28.2.2023	školský atlas sveta 36 ks, atlas SR a Europa 36 ks	597,60		Nie	28.2.2023				
17373735	Gorkého 4 Martin	8.3.2023		597,60			22.2.2023				

Celková fakturovaná suma :	29 022,70	Uhradené :	27 964,40	Rozdiel :	1 058,30
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 :	29 022,70	Uhradené :	27 964,40	Rozdiel :	1 058,30