

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

04.04.2023

**Kniha došlých faktúr**

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vráteneé dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>55/2023</b>	Slovenský plynárenský priemysel	2.3.2023	plyn bazén	<b>5 155,00</b>		Nie	2.3.2023				
860146932	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2023		5 155,00			1.3.2023				
<b>56/2023</b>	Slovenský plynárenský priemysel	2.3.2023	plyn	<b>12 303,00</b>		Nie	2.3.2023				
8601469391	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2023		12 303,00			1.3.2023				
<b>57/2023</b>	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	6.3.2023	stravné	<b>1 674,85</b>		Nie	6.3.2023				
22023	Pionierska 33 Čaňa	15.3.2023		1 674,85			1.3.2023				
<b>58/2023</b>	Slovak Telekom, a.s.	6.3.2023	telefon zš	<b>58,68</b>		Nie	6.3.2023				
8323820689	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2023		58,68			1.3.2023				
<b>59/2023</b>	CK ANDROMEDA s.r.o.	6.3.2023	lyžiarsky výcvik	<b>1 050,00</b>		Nie	6.3.2023				
20230050	Opatovce nad Nitrou 622 Opatovce nad Nitrou	14.3.2023		1 050,00			28.2.2023				
<b>60/2023</b>	RLX components sro.	6.3.2023	učebná pomôcka informatika 2 st.	<b>448,51</b>		Nie	6.3.2023				
230500176	Jančova 7 Bratislava-Staré Mesto	17.3.2023		448,51			3.3.2023				
<b>61/2023</b>	Východoslovenská energetika a.s.	13.3.2023	elektrina	<b>5 891,87</b>		Nie	13.3.2023				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	21.3.2023		5 891,87			7.3.2023				
<b>62/2023</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	14.3.2023	nájom kopírka	<b>0,04</b>		Nie	14.3.2023				
2220073268	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.3.2023		0,04			10.3.2023				
<b>63/2023</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	14.3.2023	nájom kopírka	<b>30,01</b>		Nie	14.3.2023				
2220074454	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.3.2023		30,01			10.3.2023				
<b>64/2023</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	14.3.2023	nájom kopírka	<b>46,40</b>		Nie	14.3.2023				
2220073419	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.3.2023		46,40			10.3.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

04.04.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2023 do 31.3.2023

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
<b>65/2023</b>	Drogéria - Jamborová	15.3.2023	čistiace potreby	<b>414,46</b>		Nie	16.3.2023				
202308	Mieru 52/52 Čaňa	29.3.2023		414,46							
<b>66/2023</b>	RPM GROUP sro	20.3.2023	verajné obstarávanie rekonštrukcia tried pavilon B	<b>1 348,00</b>		Nie	20.3.2023				
230301	Abovská 92 35 Košice-Barca	17.3.2023		1 348,00							
<b>67/2023</b>	RVC Košice	20.3.2023	školenie účtovníctvo	<b>50,00</b>		Nie	20.3.2023				
220323	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	3.4.2023		50,00							
<b>68/2023</b>	CK ANDROMEDA s.r.o.	23.3.2023	LVK žiaci 8. roč 13.3.-17.3.2023.	<b>1 800,00</b>		Nie	23.3.2023				
20230066	Opatovce nad Nitrou 622 Opatovce nad Nitrou	4.4.2023		1 800,00							
<b>69/2023</b>	ŠPORTUJEME sro	23.3.2023	učebné pomôcky kab. Tv	<b>1 414,94</b>		Nie	23.3.2023				
230100081	Ipeľská 13 Bratislava-Staré Mesto	4.4.2023		1 414,94							
<b>70/2023</b>	Slovak Telekom, a.s.	24.3.2023	mobil	<b>24,00</b>		Nie	24.3.2023				
8324471370	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.4.2023		24,00							
<b>71/2023</b>	Drogéria - Jamborová	27.3.2023	učebné pomôcky matematika m naterial	<b>751,00</b>		Nie	30.3.2023				
202309	Mieru 52/52 Čaňa	6.4.2023		751,00							
<b>72/2023</b>	O.K.P.- STAV s.r.o.	27.3.2023	rekonštrukcia tried I.NP pavil. A, B ( 8 učební)	<b>44 385,60</b>		Nie	27.3.2023				
23002	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	6.4.2023		44 385,60							
<b>73/2023</b>	Balog Radoslav - WeWill	27.3.2023	učeb.pom kab.TV	<b>797,50</b>		Nie	27.3.2023				
20230009	Bernolákova 12 Košice-Západ	10.4.2023		797,50							
<b>74/2023</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	27.3.2023	nájom kopírka	<b>33,79</b>		Nie	27.3.2023				
2220077169	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.4.2023		33,79							

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

04.04.2023

**Kniha došlých faktúr**

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	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	
<b>75/2023</b>	CAMEA SK , s.r.o.	30.3.2023	tonery do tlačiarni	<b>371,23</b>		Nie	30.3.2023					
2316102730	Sabinovská 5065 67 Prešov	6.4.2023		371,23								
<b>76/2023</b>	O.K.P.- STAV s.r.o.	31.3.2023	stavebnké práce kancelária RŠ	<b>7 576,44</b>		Nie	31.3.2023					
2023003	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	14.4.2023		7 576,44								
<b>77/2023</b>	XLSK Nábytok sro	31.3.2023	kancelár. nábytok riaditeľňa	<b>888,30</b>		Nie	4.4.2023					
šK20230000	Moldavská cesta 34 Košice-Západ	14.4.2023		888,30								

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>86 513,62</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>0,00</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>86 513,62</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>86 513,62</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>0,00</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>86 513,62</b>