

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

12.05.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2023 do 30.4.2023

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>78/2023</b>	CUBS plus, s.r.o.	4.4.2023	ochrana osobných údajov vykonávané práce	<b>104,40</b>		Nie	4.4.2023		104,40 04.04.2023 1787288654/0200 Č.V. 4 R. 3		
0202982023	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	11.4.2023		0,00			28.3.2023				
<b>79/2023</b>	Slovenský plynárenský priemysel	4.4.2023	plyn bazén	<b>5 155,00</b>		Nie	4.4.2023		5 155,00 04.04.2023 1787288654/0200 Č.V. 4 R. 4		
860199726	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.4.2023		0,00			1.4.2023				
<b>80/2023</b>	Slovenský plynárenský priemysel	4.4.2023	plyn zš	<b>12 303,00</b>		Nie	4.4.2023		12 303,00 04.04.2023 1787288654/0200 Č.V. 4 R. 1		
8601499725	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.4.2023		0,00			1.4.2023				
<b>81/2023</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	4.4.2023	nájom kopírka	<b>25,73</b>		Nie	4.4.2023		25,73 04.04.2023 1787288654/0200 Č.V. 4 R. 6		
2220078152	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.4.2023		0,00			28.3.2023				
<b>82/2023</b>	Slovak Telekom, a.s.	5.4.2023	telefon zš	<b>58,68</b>		Nie	5.4.2023				
8325587969	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.4.2023		58,68			31.3.2023				
<b>83/2023</b>	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	13.4.2023	stravné	<b>1 462,00</b>		Nie	13.4.2023				
32023	Pionierska 33 Čaňa	14.4.2023		1 462,00			31.3.2023				
<b>84/2023</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	13.4.2023	prenájom kopírka	<b>46,40</b>		Nie	13.4.2023				
2230000857	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.4.2023		46,40			10.4.2023				
<b>85/2023</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	13.4.2023	nájom kopírka	<b>30,01</b>		Nie	13.4.2023				
2230002002	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.4.2023		30,01			10.4.2023				
<b>86/2023</b>	Datalan	13.4.2023	techn. podpora KORWIN	<b>185,74</b>		Nie	13.4.2023				
622301326	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.4.2023		185,74			31.3.2023				
<b>87/2023</b>	Východoslovenská energetika a.s.	17.4.2023	elektrina	<b>5 537,78</b>		Nie	17.4.2023				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.4.2023		5 537,78			31.3.2023				

IČO : 31953204

12.05.2023

Názov : Základná škola

**Kniha došlých faktúr**

Sídlo : Čaňa

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2023 do 30.4.2023

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
<b>88/2023</b>	Bureš Ján - FULL SERVIS	17.4.2023	keramická tabule,čistiaci roztok, preprava	<b>460,20</b>		Nie	17.4.2023				
20230551	Černyševského 29 Bratislava-Staré Mesto	1.5.2023		460,20			17.4.2023				
<b>89/2023</b>	Datacomp s.r.o.	21.4.2023	PC Lenovo pre RŠ	<b>834,90</b>		Nie	21.4.2023				
2317984	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	4.5.2023		834,90			20.4.2023				
<b>90/2023</b>	Slovak Telekom, a.s.	24.4.2023	mobil	<b>24,00</b>		Nie	24.4.2023				
8326238884	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.5.2023		24,00			21.4.2023				
<b>91/2023</b>	WACHUMBA ck, s.r.o.	25.4.2023	ŠVP 24.4.-28.4.2023Penzion Družba Bojnice	<b>6 650,00</b>		Nie	25.4.2023				
1006410523	P. Mudroňa 10 Martin	8.5.2023		6 650,00			24.4.2023				
<b>92/2023</b>	Drogéria - Jamborová	25.4.2023	čistiace, kancelarsky papier	<b>529,12</b>		Nie	25.4.2023				
202312	Mieru 52/52 Čaňa	5.5.2023		529,12			21.4.2023				
<b>93/2023</b>	UNIQA a.s.	26.4.2023	poistenie majetku MŠ notebooky, tablety dodávka	<b>117,45</b>		Nie	26.4.2023				
8100087284	Krasovského 3986 15 Bratislava-Petržalka	9.5.2023		117,45			25.4.2023				
<b>94/2023</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	27.4.2023	papier	<b>90,61</b>		Nie	27.4.2023				
2230004562	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.5.2023		90,61			26.4.2023				

**Celková fakturovaná suma : 33 615,02      Uhradené : 17 588,13      Rozdiel : 16 026,89**

**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 : 33 615,02      Uhradené : 17 588,13      Rozdiel : 16 026,89**