

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

02.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2023 do 31.5.2023

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
95/2023	Slovenský plynárenský priemysel	3.5.2023	plyn bazén	2 029,00		Nie	3.5.2023		2 029,00	03.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
8191525887	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.5.2023		0,00			1.5.2023				
96/2023	Slovenský plynárenský priemysel	3.5.2023	plyn zš	4 661,00		Nie	3.5.2023		4 661,00	03.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
8191525886	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.5.2023		0,00			1.5.2023				
97/2023	XLSK Nábytok sro	3.5.2023	dosky 1 ks	127,39		Nie	5.5.2023		127,39	02.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
2023000085	Moldavská cesta 34 Košice-Západ	17.5.2023		0,00			3.5.2023				
98/2023	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	9.5.2023	stravné 4/23	1 242,70		Nie	12.5.2023		1 242,70	10.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
42023	Pionierska 33 Čaňa	23.5.2023		0,00			9.5.2023				
99/2023	MaM TRANS SLOVAKIA s.r.o.	9.5.2023	doprava ŠVP	700,00		Nie	9.5.2023		700,00	10.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2
202318	Ďurkov 0 Ďurkov	19.5.2023		0,00			5.5.2023				
100/2023	Demkanin Peter, RNDr. - PD COM	9.5.2023	batéria pre MoLab VT	21,60		Nie	9.5.2023		21,60	09.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 14
230512	Martinská 34 Bratislava-Staré Mesto	16.5.2023		0,00			2.5.2023				
101/2023	XLSK Nábytok sro	9.5.2023	stolička k písaciemu stolu RŠ	254,15		Nie	9.5.2023		254,15	09.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
2023000023	Moldavská cesta 34 Košice-Západ	19.5.2023		0,00			5.5.2023				
102/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.5.2023	prenájom kopírka	46,40		Nie	11.5.2023		46,40	12.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 16
2230007021	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.5.2023		0,00			10.5.2023				
103/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.5.2023	nájom kopírka	30,01		Nie	11.5.2023		30,01	12.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 15
2230008051	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	25.5.2023		0,00			11.5.2023				
104/2023	Východoslovenská energetika a.s.	12.5.2023	elektrina	4 347,65		Nie	12.5.2023		4 347,65	12.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 12
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.5.2023		0,00			30.4.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

02.06.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2023 do 31.5.2023

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
105/2023	Drogéria - Jamborová	16.5.2023	čistiace, kancel. potreby	555,37		Nie	16.5.2023		555,37	16.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
202313	Mieru 52/52 Čaňa	29.5.2023		0,00			15.5.2023				
106/2023	Slovak Telekom, a.s.	16.5.2023	telefon zš	58,68		Nie	16.5.2023		58,68	16.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
8327354571	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.5.2023		0,00			30.4.2023				
107/2023	Slovak Telekom, a.s.	25.5.2023	mobil	24,00		Nie	25.5.2023		24,00	25.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2
8328011845	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.6.2023		0,00			22.5.2023				
108/2023	Datacomp s.r.o.	25.5.2023	redukcia káblova	26,71		Nie	25.5.2023		26,71	25.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
2322690	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	7.6.2023		-26,71			24.5.2023		26,71	25.05.2023	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
									53,42		
109/2023	Východoslovenská vodárenská sp	29.5.2023	voda	1 421,28		Nie	29.5.2023				
2500755066	Komenského 52 Košice	7.6.2023		1 421,28			24.5.2023				
110/2023	ASC Applied Software Consultant	29.5.2023	ASC Agenda	619,00		Nie	29.5.2023				
9123001178	Svoradova 7/1 Bratislava-Staré Mesto	9.6.2023		619,00			26.5.2023				
111/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	31.5.2023	papier vyúčtovanie - kopirka	23,15		Nie	31.5.2023				
2230011563	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	8.6.2023		23,15			29.5.2023				
112/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	31.5.2023	vyúčtovanie zmluvy papier - kopirka	478,08		Nie	31.5.2023				
2230011712	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	8.6.2023		478,08			29.5.2023				

Celková fakturovaná suma :

16 666,17

Uhradené :

14 151,37

Rozdiel :

2 514,80

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 :

16 666,17

Uhradené :

14 151,37

Rozdiel :

2 514,80