

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

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
113/2023	Slovenský plynárenský priemysel	2.6.2023	plyn zš	4 661,00		Nie	2.6.2023		4 661,00	02.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
8191557878	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2023		0,00			1.6.2023				
114/2023	Slovenský plynárenský priemysel	2.6.2023	plyn bazén	2 029,00		Nie	2.6.2023		2 029,00	02.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
8191557879	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2023		0,00			1.6.2023				
115/2023	UNION poisťovňa	2.6.2023	poistenie	421,48		Nie	2.6.2023		421,48	02.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5
1841789	Bajkalská 29/A Bratislava	9.5.2023		0,00			25.4.2023				
116/2023	Slovak Telekom, a.s.	5.6.2023	telefon	58,68		Nie	5.6.2023		58,68	05.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
8329125170	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.6.2023		0,00			31.5.2023				
117/2023	Orbis Pictus Istropolitana Bratislav	8.6.2023	učebnice 1.r.	1 104,50		Nie	8.6.2023		1 104,50	08.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
2300401247	Hrachová 34 Bratislava-Ružinov	12.6.2023		0,00			29.5.2023				
118/2023	Aitec, sro	8.6.2023	učebnice I. st.	2 371,60		Nie	8.6.2023		2 371,60	08.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
1212304925	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	22.6.2023		0,00			8.6.2023				
119/2023	Východoslovenská energetika a.s.	12.6.2023	elektrina	3 912,07		Nie	12.6.2023		3 912,07	12.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	21.6.2023		0,00			7.6.2023				
120/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12.6.2023	nájom kopírka	0,04		Nie	12.6.2023		0,04	12.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
2230013452	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.6.2023		0,00			10.6.2023				
121/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12.6.2023	nájom kopírka	46,40		Nie	12.6.2023		46,40	12.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
2230013691	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.6.2023		0,00			10.6.2023				
122/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12.6.2023	nájom kopírka	30,01		Nie	12.6.2023		30,01	12.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4
2230014757	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.6.2023		0,00			10.6.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

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
123/2023	Aitec, sro	12.6.2023	učebnice I. st.	88,00		Nie	12.6.2023		88,00	12.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5
1212305006	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	26.6.2023		0,00			12.6.2023				
124/2023	Aitec, sro	12.6.2023	učebnice I. st.	711,04		Nie	12.6.2023		711,04	12.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 6
1212305005	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	26.6.2023		0,00			12.6.2023				
125/2023	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	12.6.2023	stravazamestnanci 5/23 zš	1 799,55		Nie	12.6.2023		1 799,55	12.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 7
52023	Pionierska 33 Čaňa	16.6.2023		0,00			2.6.2023				
126/2023	Libera Terra, sro	13.6.2023	učebnice I. st.	741,00		Nie	13.6.2023		741,00	16.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4
20230779	Levanduľová 14343 5 Bratislava-Staré Mesto	27.6.2023		0,00			13.6.2023				
127/2023	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	13.6.2023	učebnice I.st.	967,80		Nie	13.6.2023		967,80	13.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
2310375	Krompašská 510 96 Košice-Pereš	13.7.2023		0,00			13.6.2023				
128/2023	CAMEA SK , s.r.o.	13.6.2023	tonery	347,44		Nie	13.6.2023		347,44	13.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
2316104839	Sabinovská 5065 67 Prešov	19.6.2023		0,00			13.6.2023				
129/2023	Aitec, sro	15.6.2023	učebnice I. st.	2 095,50		Nie	15.6.2023		2 095,50	15.06.2023	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
1212305088	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	28.6.2023		0,00			14.6.2023				
130/2023	Slovak Telekom, a.s.	26.6.2023	mobil	24,50		Nie	26.6.2023				
8329782029	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.7.2023		24,50			22.6.2023				
131/2023	Datacomp s.r.o.	26.6.2023	WIFI výhra Komenský	2 033,88		Nie	26.6.2023				
2326958	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	10.7.2023		2 033,88			26.6.2023				
132/2023	ViGeR s.r.o.	28.6.2023	pracov. zdrav. služba	368,00		Nie	28.6.2023				
23200073	Seňa 10 Seňa	3.7.2023		368,00			19.6.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
133/2023	Drogéria - Jamborová	28.6.2023	čistiace	404,00		Nie	28.6.2023				
202314	Mieru 52/52 Čaňa	7.7.2023		404,00			23.6.2023				

Celková fakturovaná suma :	24 215,49	Uhradené :	21 385,11	Rozdiel :	2 830,38
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 :	24 215,49	Uhradené :	21 385,11	Rozdiel :	2 830,38