

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

11.09.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2023 do 31.7.2023

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
134/2023	CUBS plus, s.r.o.	3.7.2023	ochrana osob. údajov	104,40		Nie	3.7.2023				
03132023	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	13.7.2023		104,40			29.6.2023				
135/2023	O.K.P.- STAV s.r.o.	3.7.2023	stavebné práce bočné schodišťa A,B	7 542,00		Nie	3.7.2023				
23006	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	13.7.2023		7 542,00			29.6.2023				
136/2023	Slovak Telekom, a.s.	4.7.2023	telefon zš	59,20		Nie	4.7.2023				
8330897376	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.7.2023		59,20			30.6.2023				
137/2023	Slovenský plynárenský priemysel	4.7.2023	plyn bazén	2 029,00		Nie	4.7.2023				
8601589610	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.7.2023		2 029,00			1.7.2023				
138/2023	Slovenský plynárenský priemysel	4.7.2023	plyn zš	4 661,00		Nie	4.7.2023				
5601589609	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.7.2023		4 661,00			1.7.2023				
139/2023	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	7.7.2023	stravné zš	1 737,20		Nie	7.7.2023				
62023	Pionierska 33 Čaňa	27.7.2023		1 737,20			13.7.2023				
140/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	7.7.2023	nájom kopírka	89,98		Nie	7.7.2023				
2230018664	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	14.7.2023		89,98			30.6.2023				
141/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	7.7.2023	nájom kopírka	6,97		Nie	7.7.2023				
2230018713	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	14.7.2023		6,97			30.6.2023				
142/2023	Datalan	10.7.2023	korwin technická podpora	185,74		Nie	10.7.2023				
622302682	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.7.2023		185,74			30.6.2023				
143/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.7.2023	nájom kopírka	30,01		Nie	11.7.2023				
2230020929	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.7.2023		30,01			10.7.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

11.09.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2023 do 31.7.2023

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
144/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.7.2023	nájom kopírka	46,40		Nie	11.7.2023				
2230019912	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.7.2023		46,40			10.7.2023				
145/2023	Východoslovenská energetika a.s.	17.7.2023	elektrina	3 369,58		Nie	17.7.2023				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	25.7.2023		3 369,58			11.7.2023				
146/2023	Drogéria - Jamborová	20.7.2023	čistiace prostriedky	1 124,14		Nie	20.7.2023				
202315	Mieru 52/52 Čaňa	2.8.2023		1 124,14			19.7.2023				
147/2023	Slovak Telekom, a.s.	31.7.2023	mobil	24,00		Nie	31.7.2023				
8331556905	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.8.2023		24,00			22.7.2023				
148/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	31.7.2023	nájom kopírka	0,01		Nie	31.7.2023				
2230023612	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	9.8.2023		0,01			26.7.2023				
149/2023	Marian Hucik - Kika Wood	31.7.2023	lavice, stoličky zostava DENIS 1 st. 40 ks	7 176,00		Nie	31.7.2023				
2300082	Brezovica 0 Brezovica	11.8.2023		7 176,00			28.7.2023				

Celková fakturovaná suma : 28 185,63 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 28 185,63

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 : 28 185,63 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 28 185,63