

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

11.09.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2023 do 31.8.2023

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
150/2023	Slovenský plynárenský priemysel	7.8.2023		plyn bazén	2 029,00		Nie	7.8.2023				
8688750155	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.8.2023			2 029,00			1.8.2023				
151/2023	Slovenský plynárenský priemysel	7.8.2023		plyn	4 661,00		Nie	7.8.2023				
8688750154	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.8.2023			4 661,00			1.8.2023				
152/2023	Slovak Telekom, a.s.	7.8.2023		telefon zš	58,68		Nie	7.8.2023				
8332659310	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.8.2023			58,68			31.7.2023				
153/2023	Martinus, s.r.o.	7.8.2023		učebnice Sj 7. roč.	720,00		Nie	7.8.2023				
5550931641	Gorkého 4 Martin	11.8.2023			720,00			28.7.2023				
154/2023	Libera Terra, sro	10.8.2023		pracov. zošity r. 5-9	2 280,65		Nie	10.8.2023				
20231240	Levanduľová 14343 5 Bratislava-Staré Mesto	21.8.2023			2 280,65			7.8.2023				
155/2023	CM-ZÁVLAHY sro Geča	11.8.2023		chémia bazén	624,00		Nie	11.8.2023				
063	Hlavná 563 59 Geča	25.8.2023			624,00			11.8.2023				
156/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.8.2023		nájom kopírka	30,01		Nie	11.8.2023				
2230027012	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.8.2023			30,01			10.8.2023				
157/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.8.2023		nájom kopírka	46,40		Nie	11.8.2023				
2230025951	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.8.2023			46,40			10.8.2023				
158/2023	Aitec, sro	17.8.2023		učebnice 2.r.	1 454,20		Nie	17.8.2023				
1212307019	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	28.8.2023			1 454,20			14.8.2023				
159/2023	Východoslovenská energetika a.s.	17.8.2023		elektrina	1 288,04		Nie	17.8.2023				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	21.8.2023			1 288,04			7.8.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

11.09.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2023 do 31.8.2023

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
160/2023	PRESKOLY . sro	22.8.2023	učebnice 2st., prac.zošit 1.st.	1 516,60		Nie	22.8.2023				
23047717	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	29.8.2023		1 516,60			15.8.2023				
161/2023	PRESKOLY . sro	22.8.2023	učebnice 2 st.	1 297,60		Nie	22.8.2023				
523048549	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	1.9.2023		1 297,60			18.8.2023				
162/2023	Slovak Telekom, a.s.	24.8.2023	mobil	29,00		Nie	24.8.2023				
8333360196	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	4.9.2023		29,00			21.8.2023				
163/2023	Rand D Publishing spol. s r. o.	24.8.2023	učebnice Aj	1 474,00		Nie	24.8.2023				
2300025	Československej armády 20 0 Martin	5.9.2023		1 474,00			22.8.2023				
164/2023	Aitec, sro	25.8.2023	učebnice 2 r. sj,	15,50		Nie	25.8.2023				
1212307275	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	6.9.2023		15,50			23.8.2023				
165/2023	CM-ZÁVLAHY sro Geča	25.8.2023	teleskopická tyč bazén	51,60		Nie	25.8.2023				
23064	Hlavná 563 59 Geča	30.8.2023		51,60			16.8.2023				
166/2023	CM-ZÁVLAHY sro Geča	25.8.2023	Fotometer EXACT I0v1 Iks, testovacie pásky	398,40		Nie	25.8.2023				
23065	Hlavná 563 59 Geča	1.9.2023		398,40			18.8.2023				
167/2023	CM-ZÁVLAHY sro Geča	25.8.2023	dávkovač, príslušenstvo , práca - bazén	2 487,00		Nie	25.8.2023				
23068	Hlavná 563 59 Geča	14.9.2023		2 487,00			31.8.2023				
168/2023	2U spol.s. r. o. Vlajkovo.sk	25.8.2023	vľajky SR, EU	98,80		Nie	25.8.2023				
024853	Trnavská cesta 84 Bratislava-Staré Mesto	8.9.2023		98,80			25.8.2023				

Celková fakturovaná suma : 20 560,48

Uhradené : 0,00

Rozdiel : 20 560,48

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 : 20 560,48

Uhradené : 0,00

Rozdiel : 20 560,48