

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.10.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 30.9.2023

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
169/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	5.9.2023	nájom kopírka	1,36		Nie	5.9.2023		1,36 05.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 8		
2230030327		14.9.2023		0,00			31.8.2023				
170/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	5.9.2023	nájom kopírka	365,45		Nie	5.9.2023		365,45 05.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 9		
2230030474		14.9.2023		0,00			31.8.2023				
171/2023	Micenko Vladimír, Huskova č. 15 Húskova 0 15 Košice-Sídliisko KVP	5.9.2023	revízia telocvičného a športového náradia	150,00		Nie	5.9.2023		150,00 05.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 10		
472023		19.9.2023		0,00			5.9.2023				
172/2023	Východoslovenská vodárenská sp Komenského 52 Košice	5.9.2023	voda	1 411,49		Nie	5.9.2023		1 411,49 05.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
2500817970		14.9.2023		0,00			31.8.2023				
173/2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.9.2023	telefon	58,68		Nie	5.9.2023		58,68 05.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4		
8334431458		14.9.2023		0,00			31.8.2023				
174/2023	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	5.9.2023	plyn	2 029,00		Nie	5.9.2023		2 029,00 05.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 7		
8181663657		14.9.2023		0,00			31.8.2023				
175/2023	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	5.9.2023	plyn	4 661,00		Nie	5.9.2023		4 661,00 05.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
8181663656		14.9.2023		0,00			31.8.2023				
176/2023	UNION poisťovňa Bajkalská 29/A Bratislava	7.9.2023	poistenie majetok	421,48		Nie	7.9.2023				
0001841789		14.9.2023		421,48			31.8.2023				
177/2023	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510 96 Košice-Pereš	7.9.2023	učebnice II. st.	966,00		Nie	7.9.2023		966,00 07.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
2315559		31.8.2023		0,00			17.8.2023				
178/2023	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	7.9.2023	materiál	818,41		Nie	7.9.2023		818,41 07.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4		
202320		20.9.2023		0,00			6.9.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.10.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 30.9.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
179/2023	Datacomp s.r.o.	7.9.2023	materiál	144,68		Nie	7.9.2023		144,68 07.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
2337946	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	20.9.2023		0,00			6.9.2023				
180/2023	Slovenský Červený kríž	11.9.2023	školenie učiteľov	1 110,00		Nie	11.9.2023		1 110,00 21.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
1382023	Komenského 0 19 Košice-Staré Mesto	14.9.2023		0,00			31.8.2023				
181/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.9.2023	nájom kopírka	0,04		Nie	11.9.2023		0,04 11.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
2230031582	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.9.2023		0,00			10.9.2023				
182/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.9.2023	nájom kopírka	46,40		Nie	11.9.2023		46,40 11.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5		
2230031801	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.9.2023		0,00			10.9.2023				
183/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.9.2023	nájom kopírka	30,01		Nie	11.9.2023		30,01 11.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4		
2230032761	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.9.2023		0,00			10.9.2023				
184/2023	Porada.sk, s.r.o.	11.9.2023	mzdové účtbníctvo prístup	78,72		Nie	11.9.2023		78,72 11.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 6		
902345895	Rustaveliho 0 19 Bratislava-Rača	21.9.2023		0,00			7.9.2023				
185/2023	Dezin Ing. Popovič Ladislav	11.9.2023	dezinsekčné a deratizačné práce .	456,00		Nie	11.9.2023		456,00 11.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 7		
412023	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	14.9.2023		0,00			31.8.2023				
186/2023	O.K.P.- STAV s.r.o.	13.9.2023	Stavebné práce pavilon F schody, chodby	13 724,64		Nie	14.9.2023		13 724,64 14.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
23007	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	21.9.2023		0,00			7.9.2023				
187/2023	Východoslovenská energetika a.s.	13.9.2023	elektrina	1 381,86		Nie	14.9.2023		1 381,86 14.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.9.2023		0,00			31.8.2023				
188/2023	KANTORKA , n.o.	14.9.2023	školenie RŠ	45,00		Nie	14.9.2023		45,00 14.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
26092023	Bazalková 7 Košice-Sever	27.9.2023		0,00			13.9.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.10.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 30.9.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
189/2023	PRESKOLY . sro	14.9.2023	metodické príručky AJ , poprava	51,90		Nie	14.9.2023		51,90 14.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4		
523055504	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	25.9.2023		0,00			11.9.2023				
190/2023	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	18.9.2023	učebnice sj I . st.	50,40		Nie	19.9.2023		50,40 20.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
2319298	Krompašská 510 96 Košice-Pereš	25.9.2023		0,00			11.9.2023				
191/2023	Aitec, sro	19.9.2023	služba offline pre I. st.	287,28		Nie	19.9.2023		287,28 20.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 8		
121209886	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	2.10.2023		0,00			18.9.2023				
192/2023	Aitec, sro	19.9.2023	učebnice matematika II. roč.	172,70		Nie	19.9.2023		172,70 20.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 10		
1212309885	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	2.10.2023		0,00			18.9.2023				
193/2023	Aitec, sro	19.9.2023	vlastivedné mapy	300,30		Nie	19.9.2023		300,30 20.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 11		
1212309884	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	2.10.2023		0,00			18.9.2023				
194/2023	CAMEA SK , s.r.o.	19.9.2023	tonery	39,18		Nie	19.9.2023		39,18 20.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 7		
2316107242	Sabinovská 5065 67 Prešov	28.9.2023		0,00			14.9.2023				
195/2023	CAMEA SK , s.r.o.	19.9.2023	tonery	290,26		Nie	19.9.2023		290,26 20.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 9		
2316107227	Sabinovská 5065 67 Prešov	28.9.2023		0,00			14.9.2023				
196/2023	IVES organizácia pre informatiku	20.9.2023	licencia Winpam	97,20		Nie	21.9.2023		97,20 21.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
5590042219	Čs. armády 20 Košice	3.10.2023		0,00			19.9.2023				
197/2023	TOP DIZAJN sro	20.9.2023	vešiačky - šatne bazén	51,00		Nie	20.9.2023		51,00 18.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
1/23	Karpatské námestie 10 Bratislava-Nové Mesto	2.10.2023		0,00			18.9.2023				
198/2023	AK FILTER s.r.o.	20.9.2023	filtre do vysávača	24,89		Nie	20.9.2023		24,89 20.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
49002667	P.J. Šafárika 378 13 Šaľa	4.10.2023		0,00			20.9.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.10.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 30.9.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
199/2023	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi Mieru 614/0 7 Čaňa	25.9.2023	pracovné odevy	205,50		Nie	25.9.2023		205,50 25.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
2023007		6.10.2023		0,00			22.9.2023				
200/2023	Libera Terra, sro Levanduľová 14343 5 Bratislava-Staré Mesto	26.9.2023	matematika 9 2 ks SU1,SU2	11,50		Nie	26.9.2023		11,50 26.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
20232161		9.10.2023		0,00			25.9.2023				
201/2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	26.9.2023	mobil	24,00		Nie	26.9.2023		24,00 26.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
8335140240		6.10.2023		0,00			22.9.2023				
202/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	28.9.2023	nájom kopírka	2,15		Nie	28.9.2023		2,15 28.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
2230036306		12.10.2023		0,00			28.9.2023				
203/2023	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	29.9.2023	kancel.potreby čistiace	637,54		Nie	29.9.2023				
202322		12.10.2023		637,54			28.9.2023				

Celková fakturovaná suma :		30 146,02	Uhradené :	29 087,00	Rozdiel :	1 059,02
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 :		30 146,02	Uhradené :	29 087,00	Rozdiel :	1 059,02