

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.12.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

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
234/2023	Východoslovenská energetika a.s.	2.11.2023	vrátka elektrina 01/2023	-150,10	Áno	Nie	2.11.2023		-150,10 06.11.2023 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	8.11.2023		0,00			25.10.2023				
235/2023	Východoslovenská energetika a.s.	2.11.2023	vrátenie elektrina 4/2023	-113,11	Áno	Nie	2.11.2023		-113,11 06.11.2023 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	8.11.2023		0,00			25.10.2023				
236/2023	Východoslovenská energetika a.s.	2.11.2023	elektrina dobropis 1/23	-499,84	Áno	Nie	2.11.2023		-499,84 30.10.2023 1787288654/0200 Č.V. 10 R. 1		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	1.11.2023		0,00			18.10.2023				
237/2023	Východoslovenská energetika a.s.	2.11.2023	dobropis elektrina 2/2023	-137,05	Áno	Nie	2.11.2023		-137,05 06.11.2023 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	8.11.2023		0,00			25.10.2023				
238/2023	Regionálny úrad verejného zdravní	3.11.2023	rozbor vody bazéna	65,80		Nie	3.11.2023		65,80 03.11.2023 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1		
2230416	Ipeľská 1 Košice	13.11.2023		0,00			30.10.2023				
239/2023	Slovenský plynárenský priemysel	6.11.2023	plyn	4 661,00		Nie	6.11.2023		4 661,00 06.11.2023 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 6		
8727468440	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.11.2023		0,00			1.11.2023				
240/2023	Slovenský plynárenský priemysel	6.11.2023	plyn bazén	2 029,00		Nie	6.11.2023		2 029,00 06.11.2023 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 5		
8727468441	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.11.2023		0,00			1.11.2023				
241/2023	Slovak Telekom, a.s.	6.11.2023	telefon zš	58,82		Nie	6.11.2023		58,82 06.11.2023 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 2		
8337979986	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.11.2023		0,00			6.11.2023				
242/2023	R S C Vladimír Čuri	6.11.2023	vysávač SENCOR , filtre	122,80		Nie	6.11.2023		122,80 06.11.2023 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 7		
10230063	Sídlisko 20 Čaňa	20.11.2023		0,00			6.11.2023				
243/2023	SAMO PLUS sro	7.11.2023	oprava vchodových dverí.	798,00		Nie	7.11.2023		798,00 07.11.2023 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1		
2023110701	Skladná 1103/1 0 Čaňa	21.11.2023		0,00			7.11.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.12.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

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
244/2023	CM-ZÁVLAHY sro Geča	7.11.2023	chémiá bazén	743,40		Nie	7.11.2023		743,40	07.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 2
23090	Hlavná 563 59 Geča	8.11.2023		0,00			25.10.2023				
245/2023	CM-ZÁVLAHY sro Geča	7.11.2023	vodoínštál. materiál, elektro materiál, montáž, doprava	4 532,00		Nie	7.11.2023		4 532,00	07.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 3
23089	Hlavná 563 59 Geča	6.11.2023		0,00			23.10.2023				
246/2023	Webhouse	9.11.2023	Objednávame u Vás Hosting HAPPY zscana.sk	64,51		Nie	9.11.2023		64,51	10.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1
723068769	Paulínska 20 Trnava	23.11.2023	25.11.23-24.11.24	0,00			9.11.2023				
247/2023	CAMEA SK , s.r.o.	9.11.2023	farba do tlačiarň	318,04		Nie	9.11.2023		318,04	10.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 3
6489073662	Sabinovská 5065 67 Prešov	23.11.2023		0,00			9.11.2023				
248/2023	Východoslovenská energetika a.s.	10.11.2023	elektrina	5 849,60		Nie	10.11.2023		5 849,60	10.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 2
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	20.11.2023		0,00			6.11.2023				
249/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	13.11.2023	nájom kopírka	30,01		Nie	13.11.2023		30,01	13.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1
2230040609€	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.11.2023		0,00			10.11.2023				
250/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	13.11.2023	nájom kopírka	46,40		Nie	13.11.2023		46,40	13.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 2
2230045159	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.11.2023		0,00			10.11.2023				
251/2023	Východoslovenská energetika a.s.	13.11.2023	dobropis 2/23 elektrina	-456,42		Nie	13.11.2023		-456,42	30.10.2023	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 1
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	1.11.2023		0,00	Áno		18.10.2023				
252/2023	Východoslovenská energetika a.s.	13.11.2023	dobropis elektrina 3/23	-128,60		Nie	13.11.2023		-128,60	06.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	8.11.2023		0,00	Áno		25.10.2023				
253/2023	RVC Košice	13.11.2023	školenie účto uzávierka	25,00		Nie	21.11.2023		25,00	21.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1
221123	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	13.11.2023		0,00			13.11.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.12.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

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
254/2023	Datacomp s.r.o.	21.11.2023	Epson EB- projektor	418,00		Nie	21.11.2023		418,00	21.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 2
2353310	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	4.12.2023		0,00			20.11.2023				
255/2023	Drogéria - Jamborová	22.11.2023	čistiace potreby	458,23		Nie	22.11.2023		458,23	22.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 8
202330	Mieru 52/52 Čaňa	29.11.2023		0,00			15.11.2023				
256/2023	Slovak Telekom, a.s.	27.11.2023	mobil	24,50		Nie	27.11.2023		24,50	27.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 21
8338700342	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.12.2023		0,00			21.11.2023				
257/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	27.11.2023	papier	506,30		Nie	27.11.2023		506,30	29.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 5
2230049614	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.12.2023		0,00			27.11.2023				
258/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	27.11.2023	papier	0,05		Nie	27.11.2023		0,05	29.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 4
2230049469	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.12.2023		0,00			27.11.2023				
259/2023	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.11.2023	stravné zš 11/23	1 694,20		Nie	30.11.2023		1 694,00	30.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 3
112023	Pionierska 33 Čaňa	14.12.2023		0,20			30.11.2023				
260/2023	Komenský , s.r.o.	30.11.2023	služba Zborovňa komplet 1-12/24	339,26		Nie	30.11.2023		336,26	30.11.2023	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 2
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	7.12.2023		3,00			23.11.2023				

Celková fakturovaná suma : 21 299,80 Uhradené : 21 296,60 Rozdiel : 3,20

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 : 21 299,80 Uhradené : 21 296,60 Rozdiel : 3,20