

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

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
261/2023	Východoslovenská vodárenská sp	1.12.2023	voda	2 819,82		Nie	1.12.2023		2 819,82	11.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2
2500874618	Komenského 52 Košice	13.12.2023		0,00			29.11.2023				
262/2023	B2B Partner s.r.o.	4.12.2023	kancelárska stolička	123,60		Nie	11.12.2023		123,00	04.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5
23437359	Šulekova 2 Bratislava-Nové Mesto	13.12.2023		0,00			29.11.2023		0,60	11.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5
									123,60		
263/2023	KVANT spol. s.r.o.	4.12.2023	material	138,84		Nie	4.12.2023		138,64	04.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 6
1300240661	Mlynska dolina 0 Bratislava-Ružinov	12.12.2023		0,00			28.11.2023		0,20	11.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 6
									138,84		
264/2023	Slovenský plynárenský priemysel	4.12.2023		4 661,00		Nie	4.12.2023		4 661,00	04.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 3
8181815484	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	18.12.2023		0,00			4.12.2023				
265/2023	Slovenský plynárenský priemysel	4.12.2023	plyn bazén	2 029,00		Nie	4.12.2023		2 029,00	04.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
8181815485	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.12.2023		0,00			1.12.2023				
266/2023	Slovak Telekom, a.s.	4.12.2023	telefon zš	58,68		Nie	4.12.2023		58,68	04.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 8
8339766815	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2023		0,00			1.12.2023				
267/2023	CUBS plus, s.r.o.	5.12.2023	GDPR	104,40		Nie	5.12.2023		104,40	05.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
20231210	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	18.12.2023		0,00			4.12.2023				
268/2023	Special Consulting Service sro	5.12.2023	edukačný program 1 ks licencia, poštovnépre deti so špeciálnymi výchov. potrebami	253,90		Nie	5.12.2023		253,90	05.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 3
2023145	Hanácka 13 Bratislava-Ružinov	14.12.2023		0,00			30.11.2023				
269/2023	INSGRAF	6.12.2023	lego stavebnic , kab. IKT digi transf.	1 399,60		Nie	6.12.2023				
2312088	P. Pázmaňa 51/0 19 Šaľa	19.12.2023		1 399,60			5.12.2023				
270/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.12.2023	nájom kopírka	46,40		Nie	11.12.2023		46,40	11.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 7
2230051789	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.12.2023		0,00			10.12.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

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
271/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.12.2023	nájom kopírka	0,04		Nie	11.12.2023		0,04	11.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 8
2230051574	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.12.2023		0,00			10.12.2023				
272/2023	Regionálny úrad verejného zdravní	11.12.2023	rozbor vody bazéna	65,80		Nie	11.12.2023		65,80	11.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 9
2230460	Ipeľská 1 Košice	19.12.2023		0,00			5.12.2023				
273/2023	Východoslovenská energetika a.s.	11.12.2023	elektrina	6 916,48		Nie	11.12.2023		6 916,48	11.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 10
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	20.12.2023		0,00			6.12.2023				
274/2023	Kostovčík Ľubomír	11.12.2023	revízia komínov	100,00		Nie	11.12.2023		100,00	11.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 4
2023152	Komenského 2137 47 Trebíšov	19.12.2023		0,00			5.12.2023				
275/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.12.2023	nájom kopírka	30,01		Nie	12.12.2023		30,01	11.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 11
2230053857	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	25.12.2023		0,00			11.12.2023				
276/2023	O.K.P.- STAV s.r.o.	14.12.2023	stavebné práce učebne II.np.pavilon A,B	50 803,20		Nie	14.12.2023		50 803,20	14.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
23013	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	25.12.2023		0,00			11.12.2023				
277/2023	Drogéria - Jamborová	18.12.2023	čistiace kancelarske potreby	656,40		Nie	18.12.2023		656,40	19.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 3
202331	Mieru 52/52 Čaňa	28.12.2023		0,00			14.12.2023				
278/2023	Stredanská Laura	18.12.2023	TBOZP TPO technik 1-12/23	240,00		Nie	18.12.2023		240,00	18.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 4
1442023	Staničná 4 Košice-Juh	28.12.2023		0,00			14.12.2023				
279/2023	SELLER RC sro	20.12.2023	material pre školníkov	3 580,49		Nie	20.12.2023		3 580,49	20.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
230074	Mieru 1/53 Čaňa	28.12.2023		0,00			14.12.2023				
280/2023	Petrik Vojtech	21.12.2023	kontrola hasiac. prístr. požiar.vodovodov	308,52		Nie	21.12.2023		308,52	21.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2
7392023	Východná 40 Čečejevce	24.12.2023		0,00			10.12.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

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
281/2023	GAS SERVIS SK sro	20.12.2023	oprava plynového kotla bazén	188,94		Nie	21.12.2023		188,94	21.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 3
202386052	Šemšianska 162 52 Košice-Šaca	28.12.2023		0,00			14.12.2023				
282/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	21.12.2023	papier	37,33		Nie	21.12.2023		37,33	21.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5
223200466	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	4.1.2024		0,00			21.12.2023				
283/2023	CM-ZÁVLAHY sro Geča	21.12.2023	chémiá bazén	1 113,00		Nie	21.12.2023		1 113,00	21.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 6
23105	Hlavná 563 59 Geča	27.12.2023		0,00			13.12.2023				
284/2023	SINUS Records s.r.o.	21.12.2023	revízia plynových kotlov	1 575,00		Nie	21.12.2023		1 575,00	21.12.2023	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 14
23139	Kokšovská 212 4 Valalíky	25.12.2023		0,00			11.12.2023				
285/2023	BERLIN BRANDS GROUP	21.12.2023	mikro porty	174,90		Nie	21.12.2023				
4004758720	Berlín 0 Berlín	4.1.2024		174,90			21.12.2023				
286/2023	Slovak Telekom, a.s.	28.12.2023	mobil zš	24,00		Nie	28.12.2023				
2106923601	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	11.1.2024		24,00			28.12.2023				
287/2023	Regionálny úrad verejného zdravní	29.12.2023	rozbor bazénovej vody	65,80		Nie	29.12.2023				
2230509	Ipeľská 1 Košice	2.1.2024		65,80			19.12.2023				
288/2023	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	29.12.2023	stravné	1 259,90		Nie	29.12.2023				
122023	Pionierska 33 Čaňa	10.1.2024		1 259,90			27.12.2023				
289/2023	Drogéria - Jamborová	29.12.2023	material pre žiakov POP III	490,44		Nie	29.12.2023				
202332	Mieru 52/52 Čaňa	10.1.2024		490,44			27.12.2023				

Celková fakturovaná suma : 79 265,49

Uhradené : 75 850,85

Rozdiel : 3 414,64

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 : 79 265,49

Uhradené : 75 850,85

Rozdiel : 3 414,64