

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2024 do 28.2.2024

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	
37/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.2.2024	14.2.2024	stravné 1/24	1 197,55		Nie	5.2.2024		1 197,55	01.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
012024	Pionierska 33 Čaňa	14.2.2024			0,00			31.1.2024				
38/2024	Slovak Telekom, a.s.	5.2.2024	14.2.2024	telefon	14,00		Nie	5.2.2024				
8343347362	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.2.2024			14,00			31.1.2024				
39/2024	UNION poisťovňa	5.2.2024	15.2.2024	poistenie majetku	421,48		Nie	5.2.2024		421,48	05.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 7
0001841789	Bajkalská 29/A Bratislava	15.2.2024			0,00			1.2.2024				
40/2024	Slovenský plynárenský priemysel	5.2.2024	15.2.2024	plyn zš	4 661,00		Nie	5.2.2024		4 661,00	05.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
8601908476	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.2.2024			0,00			1.2.2024				
41/2024	Slovenský plynárenský priemysel	5.2.2024	15.2.2024	plyn bazén	2 029,00		Nie	5.2.2024		2 029,00	05.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 5
8601908477	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.2.2024			0,00			1.2.2024				
42/2024	Slovak Telekom, a.s.	6.2.2024	19.2.2024	telefon zš	59,10		Nie	6.2.2024		59,10	07.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
8343347326	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.2.2024			0,00			1.2.2024				
43/2024	ARES s.r.o.	8.2.2024	21.2.2024	kniha Slávik, poštovné	9,50		Nie	8.2.2024		9,50	12.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 10
23243301	Športova 5 Bratislava	21.2.2024			0,00			7.2.2024				
44/2024	PRESKOLY . sro	8.2.2024	20.2.2024	knihy projekt Čítame radi	261,95		Nie	8.2.2024		261,95	12.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 11
524010783	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2024			0,00			6.2.2024				
45/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	12.2.2024	14.2.2024	stravné THP	404,20		Nie	12.2.2024		404,20	12.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 7
12024	Pionierska 33 Čaňa	14.2.2024			0,00			31.1.2024				
46/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12.2.2024	24.2.2024	nájom kopírka	46,40		Nie	12.2.2024		46,40	12.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 12
2230064835	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.2.2024			0,00			10.2.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2024 do 28.2.2024

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
47/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12.2.2024	nájom kopírka	30,01		Nie	12.2.2024		30,01	12.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 13
2230065794	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.2.2024		0,00			10.2.2024				
48/2024	MARCUS TRADE , sro	9.2.2024	čistenie kanala, doprava	399,12		Nie	9.2.2024		399,12	14.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 3
2024011	Važecká 3 Košice-Nad jazerom	22.2.2024		0,00			8.2.2024				
49/2024	Martinus, s.r.o.	14.2.2024	knihy Čítame pre radosť	559,07		Nie	14.2.2024				
1872003401	Gorkého 4 Martin	27.2.2024		559,07			13.2.2024				
50/2024	SPORTstyle, s.r.o.	14.2.2024	lopty gymnastické kab. Tv	42,60		Nie	14.2.2024		42,60	14.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 4
2400141	Trstie 64 Pružina	27.2.2024		0,00			13.2.2024				
51/2024	Plutvy s.r.o.	14.2.2024	plutvy kab. Tv	197,60		Nie	14.2.2024		197,60	14.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 5
202484748	Hraničiarska 18/31 0 Bratislava-Čunovo	26.2.2024		0,00			12.2.2024				
52/2024	DIDACTIVE s.r.o.	14.2.2024	.kab. matemat. UP	184,00		Nie	14.2.2024		184,00	14.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 6
624089	Banciková 1 A Bratislava-Vrakuňa	23.2.2024		0,00			9.2.2024				
53/2024	Východoslovenská vodárenská sp	14.2.2024	vody 25.11.23-05.02.2024	1 344,48		Nie	14.2.2024		1 344,48	14.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
2500908697	Komenského 52 Košice	23.2.2024		0,00			9.2.2024				
54/2024	Megaknihy . sk	14.2.2024	kab. tv	37,72		Nie	14.2.2024		37,72	14.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 7
351768430	námestí 14.rina 130782 0 Praha	27.2.2024		0,00			13.2.2024				
55/2024	Východoslovenská energetika a.s.	16.2.2024	elektrina	5 200,04		Nie	16.2.2024		5 200,04	16.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	21.2.2024		0,00			7.2.2024				
56/2024	MANDALA MONTESSORI sro	16.2.2024	farebné perlové schody	133,81		Nie	16.2.2024		133,81	16.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 3
20240210	HLubočepška 1156 38 Praha	1.3.2024		0,00			16.2.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2024 do 28.2.2024

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
57/2024	Waleon s.r.o.	19.2.2024	servisná prehliadka úpravne vody	246,76		Nie	21.2.2024		246,76	22.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 7
202240042	Brestová 0 1 Košice-Košická Nová Ves	28.2.2024		0,00			14.2.2024				
58/2024	Martinus, s.r.o.	21.2.2024	Čítame pre radosť knihy	559,07		Nie	21.2.2024		559,07	14.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 2
1872003401	Gorkého 4 Martin	29.2.2024		0,00			15.2.2024				
59/2024	MALL Slovakia s.r.o.	21.2.2024	dobropis	-21,90	Áno	Nie	21.2.2024		-21,90	19.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
8077417782	Galvaniho 6 Bratislava-Ružinov	1.3.2024		0,00			16.2.2024				
60/2024	Drogéria - Jamborová	21.2.2024	čistiace	419,74		Nie	21.2.2024		419,74	22.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 6
202402	Mieru 52/52 Čaňa	28.2.2024		0,00			14.2.2024				
61/2024	STOKLASA sro	22.2.2024	kľúčenky	22,24		Nie	22.2.2024		22,24	22.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 8
2588024	Prumyslova 934 13 Bolatice	5.3.2024		0,00			20.2.2024				
62/2024	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	22.2.2024	učeb. pomôcky II. st.	432,00		Nie	22.2.2024		432,00	22.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 2
2404548	Krompašská 510 96 Košice-Pereš	28.2.2024		0,00			14.2.2024				
63/2024	ŠPORTUJEME sro	22.2.2024	UP kab. Tv	774,95		Nie	22.2.2024		774,95	22.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 9
240100077	Ipeľská 13 Bratislava-Staré Mesto	6.3.2024		0,00			21.2.2024				
64/2024	Slovak Telekom, a.s.	27.2.2024	mobil	24,00		Nie	27.2.2024		24,00	27.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
8344074677	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.3.2024		0,00			22.2.2024				

Celková fakturovaná suma : 19 689,49 Uhradené : 19 116,42 Rozdiel : 573,07

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 : 19 689,49 Uhradené : 19 116,42 Rozdiel : 573,07