

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2024 do 31.3.2024

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
65/2024	CM-ZÁVLAHY sro Geča	4.3.2024	chémiá bazén	463,20		Nie	4.3.2024		463,20	04.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 3
24006	Hlavná 563 59 Geča	1.3.2024		0,00			16.2.2024				
66/2024	Učebné pomôcky spol. s.r.o.	4.3.2024	chemikálie učeb. chémie	60,88		Nie	4.3.2024		60,88	04.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 5
20240094	Jegorovova cesta 37 Banská Bystrica	7.3.2024		0,00			22.2.2024				
67/2024	ASC Applied Software Consultants	4.3.2024	EduPage eGovernment pre školy 12x24 €	288,00		Nie	4.3.2024		288,00	04.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 6
9124001408	Svoradova 7/1 Bratislava-Staré Mesto	13.3.2024		0,00			28.2.2024				
68/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	4.3.2024	stravné THP	348,30		Nie	4.3.2024		348,30	04.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 2
22024	Pionierska 33 Čaňa	12.3.2024		0,00			27.2.2024				
69/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	4.3.2024	stravné	1 115,85		Nie	4.3.2024		1 115,85	04.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 4
022024	Pionierska 33 Čaňa	12.3.2024		0,00			27.2.2024				
70/2024	Slovenský plynárenský priemysel	5.3.2024	plyn bazén	2 029,00		Nie	5.3.2024		2 029,00	05.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1
8171955340	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
71/2024	Slovenský plynárenský priemysel	5.3.2024	plyn zš	4 661,00		Nie	5.3.2024		4 661,00	05.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 3
8171955339	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
72/2024	MARKUS TRADE , s r o	5.3.2024	čistenie kanalizácie	360,12		Nie	5.3.2024		360,12	05.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 6
2024014	Važecká 3 Košice-Nad jazerom	14.3.2024		0,00			29.2.2024				
73/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	5.3.2024	papier	487,30		Nie	5.3.2024		487,30	05.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 4
2230070089	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	18.3.2024		0,00			4.3.2024				
74/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	5.3.2024	nájom kopírka	50,10		Nie	5.3.2024		50,10	05.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 5
2230069940	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	18.3.2024		0,00			4.3.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2024 do 31.3.2024

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
75/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.3.2024	nájom kopírka	30,01		Nie	11.3.2024		30,01	11.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 16
2230071969	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.3.2024		0,00			10.3.2024				
76/2024	Slovak Telekom, a.s.	11.3.2024	telefon zš	54,29		Nie	11.3.2024		54,29	12.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 5
8345137874	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.3.2024		0,00			29.2.2024				
77/2024	TKC alarm	11.3.2024	dodávka, inštalácia kamery	7 392,24		Nie	11.3.2024		7 392,24	12.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 6
24019	Nižný Čaj 73 Nižný Čaj	21.3.2024		0,00			7.3.2024				
78/2024	CUBS plus, s.r.o.	11.3.2024	školenie OOS kibernet. bezpečnosť.	60,00		Nie	11.3.2024				
2024	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	25.3.2024		60,00			11.3.2024				
79/2024	KB SNOW, s.r.o. Banská Bystrica	12.3.2024	LVK Donovaly 19.-23.2.2024	4 050,00		Nie	12.3.2024		4 050,00	12.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 8
20240069	Kukučínova 24 Banská Bystrica	12.3.2024		0,00			27.2.2024				
80/2024	DALIAN SK, s.r.o. Prešov	12.3.2024	LVK ubytovanie, strava od 4.3.-8.3.2024 pre 29 žiakov.	4 350,00		Nie	12.3.2024		4 350,00	12.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 9
2320240128	Slovenská 39 Prešov	20.3.2024		0,00			6.3.2024				
81/2024	Východoslovenská energetika a.s.	15.3.2024	elektrina	4 614,04		Nie	15.3.2024		4 614,04	15.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	29.3.2024		0,00			15.3.2024				
82/2024	CUBS plus, s.r.o.	22.3.2024	školenie kybernetická bezpečnosť	72,00		Nie	22.3.2024				
20240042	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	4.4.2024		72,00			21.3.2024				
83/2024	CM-ZÁVLAHY sro Geča	22.3.2024	material bazén, montáž, doprava	490,60		Nie	22.3.2024				
24011	Hlavná 563 59 Geča	3.4.2024		490,60			20.3.2024				
84/2024	O.K.P.- STAV s.r.o.	22.3.2024	stavebné práce triedy pavilon F, chodby pavilon A, pavilon B	50 560,44		Nie	22.3.2024				
21003	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	2.4.2024		50 560,44			19.3.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2024 do 31.3.2024

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
85/2024	Drogéria - Jamborová	22.3.2024	čistiace, potreby	491,50		Nie	22.3.2024				
202404	Mieru 52/52 Čaňa	26.3.2024		491,50			19.3.2024				
86/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	25.3.2024	papier na kopírovanie	152,94		Nie	25.3.2024				
2230074708	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	8.4.2024		152,94			25.3.2024				
87/2024	Datacomp s.r.o.	25.3.2024	monitor, nástenný držiak ku kameram	214,15		Nie	25.3.2024				
2414233	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	5.4.2024		214,15			22.3.2024				
88/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	25.3.2024	májom kopírka	19,72		Nie	25.3.2024				
2230074739	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	8.4.2024		19,72			25.3.2024				
89/2024	Slovak Telekom, a.s.	25.3.2024	mobil zš	22,26		Nie	25.3.2024				
8345869358	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	4.4.2024		22,26			21.3.2024				
90/2024	MICRO LIFT SERVIS	27.3.2024	revízia výťahov	158,44		Nie	27.3.2024				
7424	Jenisejská 11 Košice	7.4.2024		158,44			24.3.2024				
91/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	27.3.2024	stravné THP	376,25		Nie	27.3.2024				
032024	Pionierska 33 Čaňa	10.4.2024		376,25			27.3.2024				

Celková fakturovaná suma :

82 972,63

Uhradené :

30 354,33

Rozdiel :

52 618,30

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 :

82 972,63

Uhradené :

30 354,33

Rozdiel :

52 618,30