

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

## Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.1.2024

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
<b>1SJ/2024</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	7.1.2024	ochrana objektu 1/24	<b>4,00</b>		Nie	7.1.2024		4,00 08.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 1		
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.1.2024		0,00			1.1.2024				
<b>2SJ/2024</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	oochrana objektu 2/24	<b>4,00</b>		Nie	8.1.2024		4,00 07.02.2024 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 3		
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.2.2024		0,00			1.1.2024				
<b>3SJ/2024</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 3/24	<b>4,00</b>		Nie	11.1.2024		4,00 07.03.2024 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1		
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.3.2024		0,00			1.1.2024				
<b>4SJ/2024</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu	<b>4,00</b>		Nie	8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.4.2024		4,00			1.1.2024				
<b>5SJ/2024</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 5/24	<b>4,00</b>		Nie	8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.5.2024		4,00			1.1.2024				
<b>6SJ/2024</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 6/24	<b>4,00</b>		Nie	8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.6.2024		4,00			1.1.2024				
<b>7SJ/2024</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 7/24	<b>4,00</b>		Nie	8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.7.2024		4,00			1.1.2024				
<b>8SJ/2024</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 8/24	<b>4,00</b>		Nie	8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.8.2024		4,00			1.1.2024				
<b>9SJ/2024</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 8/24	<b>4,00</b>		Nie	8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.9.2024		4,00			1.1.2024				
<b>10SJ/2024</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 9/24	<b>4,00</b>		Nie	8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.10.2024		4,00			1.1.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

## Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.1.2024

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
11SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 11/24	4,00		Nie	8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.11.2024		4,00			1.1.2024				
12SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 12/24	4,00		Nie	8.1.2024				
982002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.12.2024		4,00			1.1.2024				
13SJ/2024	ESPIK Group sro	12.1.2024	kuchynský odpad odvoz	84,60		Nie	12.1.2024		84,60	12.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 6
9232490	Orlov 133 Orlov	14.1.2024		0,00			1.1.2024				
14SJ/2024	Datalan	12.1.2024	korwin technická podpora	185,74		Nie	12.1.2024		185,74	12.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 4
622305602	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	15.1.2024		0,00			1.1.2024				
15SJ/2024	Slovak Telekom, a.s.	12.1.2024	telefon	14,00		Nie	12.1.2024		14,00	12.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 2
8341556577	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2024		0,00			1.1.2024				
16SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	17.1.2024	dobropis plyn šj	-132,49	Áno	Nie	17.1.2024		-132,49	08.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 17
8436779724	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	29.1.2024		0,00			15.1.2024				
17SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	26.1.2024	plyn šj	24,00		Nie	26.1.2024		24,00	29.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 1
8601864427	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	5.2.2024		0,00			22.1.2024				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>223,85</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>187,85</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>36,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>223,85</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>187,85</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>36,00</b>