

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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
1/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.1.2024	ochrana objektu	10,69		Nie	7.1.2024		10,69 08.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 1		
9802002115		7.1.2024		0,00			1.1.2024				
2/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	8.1.2024	ochrana objektu 2/24	10,69		Nie	11.1.2024		10,69 07.02.2024 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 3		
9802002115		7.2.2024		0,00			1.1.2024				
3/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	8.1.2024	ochrana objektu 3/24	10,69		Nie	8.1.2024		10,69 07.03.2024 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1		
9802002115		7.3.2024		0,00			1.1.2024				
4/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	8.1.2024	ochrana objektu 4/24	10,69		Nie	8.1.2024				
9802002115		7.4.2024		10,69			1.1.2024				
5/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	8.1.2024	ochrana objektu 5/24	10,69		Nie	8.1.2024				
9802002115		7.5.2024		10,69			1.1.2024				
6/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	8.1.2024	ochrana objektu 6/24	10,69		Nie	8.1.2024				
9802002115		7.6.2024		10,69			1.1.2024				
7/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	8.1.2024	ochrana objektu 7/24	10,69		Nie	8.1.2024				
9802002115		7.7.2024		10,69			1.1.2024				
8/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	8.1.2024	ochrana objektu 8/24	10,69		Nie	8.1.2024				
9802002115		7.8.2024		10,69			1.1.2024				
9/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	8.1.2024	ochrana objektu 9/24	10,69		Nie	8.1.2024				
9802002115		7.9.2024		10,69			1.1.2024				
10/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	8.1.2024	ochrana objektu 10/24	10,69		Nie	8.1.2024				
9802002115		7.10.2024		10,69			1.1.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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
11/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	8.1.2024	ochrana objektu 11/24	10,69		Nie	8.1.2024				
9802002115		7.11.2024		10,69			1.1.2024				
12/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	8.1.2024	ochrana objektu 12/24	10,69		Nie	8.1.2024				
9802002115		7.12.2024		10,69			1.1.2024				
13/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	8.1.2024	telefon zš	58,68		Nie	8.1.2024			58,68	12.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 3
8341556537		18.1.2024		0,00			1.1.2024				
14/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.1.2024	nájom kopírka	46,40		Nie	10.1.2024			46,40	12.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 8
2230058391		24.1.2024		0,00			10.1.2024				
15/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.1.2024	nájom kopírka	30,01		Nie	11.1.2024			30,01	12.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 9
2230059375		24.1.2024		0,00			10.1.2024				
16/2024	Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 0 19 Bratislava-Rača	10.1.2024	mzdové zákony r. 2024	13,75		Nie	10.1.2024			13,75	12.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 7
39501		23.1.2024		0,00			9.1.2024				
17/2024	Datalan Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	11.1.2024	techn. podpora	185,74		Nie	11.1.2024			185,74	12.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 4
622305602		15.1.2024		0,00			1.1.2024				
18/2024	RLX components sro. Jančova 7 Bratislava-Staré Mesto	12.1.2024	material digitálne technológie z dotácie r. 2023	7 335,94		Nie	12.1.2024			7 335,94	12.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 10
230501202		22.1.2024		0,00			8.1.2024				
19/2024	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.1.2024	elektrina	6 445,21		Nie	15.1.2024			6 445,21	15.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 1
		22.1.2024		0,00			8.1.2024				
20/2024	MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 Bratislava-Ružinov	15.1.2024	učeb. pomôcky	45,50		Nie	15.1.2024			45,50	15.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 2
8077417782		29.1.2024		0,00			15.1.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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
21/2024	Drogéria - Jamborová	17.1.2024	čistiace prostriedky	550,28		Nie	17.1.2024		550,28	17.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 6
202401	Mieru 52/52 Čaňa	26.1.2024		0,00			12.1.2024				
22/2024	Slovenský plynárenský priemysel	17.1.2024	dobropis plyn	-18 921,30		Áno	17.1.2024		-18 921,30	08.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 16
8436779725	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	29.1.2024		0,00			15.1.2024				
23/2024	Slovenský plynárenský priemysel	17.1.2024	plyn bazén	5 291,10		Nie	17.1.2024		5 291,10	17.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 2
8400137439	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	29.1.2024		0,00			15.1.2024				
24/2024	Panta Rhei, s.r.o.	16.1.2024	učebné pomôcky	87,80		Nie	16.1.2024		87,80	17.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 3
3724078617	Mlynske Nivy 1 Bratislava-Staré Mesto	29.1.2024		0,00			15.1.2024				
25/2024	E-GO, sro	16.1.2024	Objednávame u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu. I. st.	84,00		Nie	16.1.2024		84,00	17.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 5
12602	A. Kubinu 24 Trnava	30.1.2024		0,00			16.1.2024				
26/2024	NOMILAND	16.1.2024	učebné pomôcky	341,40		Nie	16.1.2024		341,40	17.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 4
82402432	Magnezitárska 0 11 Košice-Ľahanovce	22.1.2024		0,00			8.1.2024				
27/2024	RVC Košice	17.1.2024	členské r. 2024	50,00		Nie	17.1.2024		50,00	17.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 7
2024	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	31.1.2024		0,00			17.1.2024				
28/2024	BIKE PEAK	18.1.2024	návleky reflexné pre žiakov	110,50		Nie	18.1.2024				
2024010019	Mierová 854 37 Oslany	30.1.2024		110,50			16.1.2024				
29/2024	Foni Book s.r.o.	23.1.2024	detská encyklopédia	680,46		Nie	26.1.2024		680,46	29.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 6
2400009	Kalinčiakova 1 Nesvady	11.2.2024		0,00			22.1.2024				
30/2024	Slovak Telekom, a.s.	26.1.2024	mobil zš	24,00		Nie	26.1.2024		24,00	29.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 2
8342283368	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.2.2024		0,00			22.1.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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
31/2024	MARKUS TRADE , s r o	26.1.2024	čistenie kanalizačným vozidlom - kanál zš, pavilon B	417,12		Nie	26.1.2024		417,12 29.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 7		
2024007	Važecká 3 Košice-Nad jazerom	7.2.2024		0,00			24.1.2024				
32/2024	Slovenský plynárenský priemysel	26.1.2024	plyn bazén	2 029,00		Nie	26.1.2024		2 029,00 29.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 3		
8601864426	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	5.2.2024		0,00			22.1.2024				
33/2024	Slovenský plynárenský priemysel	26.1.2024	plyn zš	4 661,00		Nie	26.1.2024		4 661,00 29.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 5		
8601864425	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	5.2.2024		0,00			22.1.2024				
34/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	26.1.2024	papier, vyúčtovanie zmluvy nájom Konica Minolta	31,55		Nie	26.1.2024		31,55 29.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 8		
2230062335	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	5.2.2024		0,00			26.1.2024				
35/2024	Datacomp s.r.o.	29.1.2024	material VT	45,26		Nie	29.1.2024		45,26 29.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 4		
2405134	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	9.2.2024		0,00			26.1.2024				
36/2024	VKÚ Harmanec, sro	29.1.2024	učebné pomôcky - 2ks magnetické mapy SR	1 245,60		Nie	29.1.2024		1 245,60 29.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 9		
2401177	Kynceľová 54 Harmanec	12.2.2024		0,00			29.1.2024				

Celková fakturovaná suma :

11 017,28

Uhradené :

10 810,57

Rozdiel :

206,71

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 :

11 017,28

Uhradené :

10 810,57

Rozdiel :

206,71