

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.05.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.4.2024

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
92/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	3.4.2024	stravné	1 053,50		Nie	27.3.2024		1 053,50	03.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 2
32024	Pionierska 33 Čaňa	10.4.2024		0,00			27.3.2024				
93/2024	MARKUS TRADE , s r o	3.4.2024	čistenie kanalizácie	309,12		Nie	3.4.2024		309,12	03.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 7
2024022	Važecká 3 Košice-Nad jazerom	9.4.2024		0,00			26.3.2024				
94/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	3.4.2024	nájom kopírka	46,40		Nie	3.4.2024		46,40	03.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 8
2230071070	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.4.2024		0,00			10.4.2024				
95/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	3.4.2024	nájom kopírka	0,04		Nie	3.4.2024		0,04	03.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 9
2230070880	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.3.2024		0,00			10.3.2024				
96/2024	Slovenský plynárenský priemysel	3.4.2024	plyn zš	4 661,00		Nie	11.4.2024		4 661,00	03.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 3
8191992395	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.4.2024		0,00			1.4.2024				
97/2024	Slovenský plynárenský priemysel	3.4.2024	plyn bazén	2 029,00		Nie	11.4.2024		2 029,00	03.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 5
8191992396	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.4.2024		0,00			1.4.2024				
98/2024	CUBS plus, s.r.o.	4.4.2024	zodpovedna osoba GDPR	104,40		Nie	4.4.2024		104,40	04.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 1
230240304	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	14.4.2024		0,00			31.3.2024				
99/2024	Slovak Telekom, a.s.	5.4.2024	telefon	54,29		Nie	5.4.2024		54,29	05.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 1
8346941069	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2024		0,00			1.4.2024				
100/2024	Drogéria - Jamborová	8.4.2024	material škđ	194,45		Nie	8.4.2024		194,45	08.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 2
202406	Mieru 52/52 Čaňa	19.4.2024		0,00			5.4.2024				
101/2024	Regionálny úrad verejného zdravn	10.4.2024	rozbor vody bazén	65,80		Nie	10.4.2024		65,80	11.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 3
2240100	Ipeľská 1 Košice	19.4.2024		0,00			5.4.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.05.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.4.2024

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
102/2024	TOP DIZAJN sro	11.4.2024	vešiačky do tried	186,00		Nie	11.4.2024		186,00	11.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 5
20240745	Karpatské námestie 10 Bratislava-Nové Mesto	23.4.2024		186,00			9.4.2024		-186,00	12.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 1
									0,00		
103/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.4.2024	nájom kopírka	30,01		Nie	11.4.2024		30,01	11.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 4
2240001877	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.4.2024		0,00			10.4.2024				
104/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.4.2024	nájom kopírka	46,40		Nie	11.4.2024		46,40	11.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 6
2240000991	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.4.2024		0,00			10.4.2024				
105/2024	CAMEA SK , s.r.o.	11.4.2024	tonery do kopírky	233,10		Nie	11.4.2024		233,10	11.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 55
2416103690	Sabinovská 5065 67 Prešov	17.4.2024		0,00			10.4.2024				
106/2024	Východoslovenská energetika a.s.	15.4.2024	elektrina	4 564,50		Nie	15.4.2024		4 564,50	15.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 2
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	22.4.2024		0,00			8.4.2024				
107/2024	Drogéria - Jamborová	15.4.2024	čistiace a hygienicke	474,96		Nie	15.4.2024		474,96	15.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 1
202407	Mieru 52/52 Čaňa	18.4.2024		0,00			11.4.2024				
108/2024	Datalan	19.4.2024	korwin technická. podpora, zš ,šj	205,24		Nie	19.4.2024		205,24	19.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 1
204,48	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.4.2024		0,00			31.3.2024				
109/2024	Drogéria - Jamborová	22.4.2024	kancelárske a čistiace potreby	241,04		Nie	22.4.2024		241,04	24.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 2
202429	Mieru 52/52 Čaňa	24.4.2024		0,00			17.4.2024				
110/2024	Slovak Telekom, a.s.	24.4.2024	mobil zš	29,70		Nie	24.4.2024		29,70	24.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 1
8347667707	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.5.2024		0,00			22.4.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.05.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.4.2024

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
111/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	29.4.2024	papier	81,16		Nie	29.4.2024		81,16 29.04.2024 1787288654/0200 Č.V. 4 R. 2		
2240005220	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.5.2024		0,00			26.4.2024				

Celková fakturovaná suma :	14 610,11	Uhradené :	14 424,11	Rozdiel :	186,00
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 :	14 610,11	Uhradené :	14 424,11	Rozdiel :	186,00