

IČO : 31953204  
Názov : Základná škola  
Sídlo : Čaňa

13.03.2025

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Platobné poukazy a faktúry

| Čís.faktúry             | Dodávateľ                                                               | Došlo dňa   | Predmet fakturácie            | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Potvrd.odd.      | Vrátené dod. | Zaplatené |     |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------|-----------|-----|--------|
| Číslo. fakt. dodávateľa |                                                                         | Splatné dňa |                               | Rozdiel                |           |                  | Dátum vystavenia |              | Suma      | Dňa | Doklad |
| 16SJ/2025               | Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa<br>Pionierska 33<br>Čaňa                    | 3.2.2025    | stravné šj 352,60 €, 184,90 € | 537,50                 |           | Nie              | 3.2.2025         |              |           |     |        |
| 12025                   |                                                                         | 14.2.2025   |                               | 537,50                 |           |                  | 31.1.2025        |              |           |     |        |
| 17SJ/2025               | Slovenský plynárenský priemysel<br>Moldavská cesta 0 12<br>Košice-Západ | 4.2.2025    | polyn šj                      | 24,00                  |           | Nie              | 4.2.2025         |              |           |     |        |
| 8602444767              |                                                                         | 14.2.2025   |                               | 24,00                  |           |                  | 31.1.2025        |              |           |     |        |
| 18SJ/2025               | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>Bratislava-Staré Mesto          | 5.2.2025    | telefon šj                    | 14,35                  |           | Nie              | 5.2.2025         |              |           |     |        |
| 8364065090              |                                                                         | 14.2.2025   |                               | 14,35                  |           |                  | 31.1.2025        |              |           |     |        |
| 19SJ/2025               | ESPIK Group sro<br>Orlov 133<br>Orlov                                   | 12.2.2025   | odvoz kuchynského odpadu      | 64,58                  |           | Nie              | 12.2.2025        |              |           |     |        |
| 9250252                 |                                                                         | 25.2.2025   |                               | 64,58                  |           |                  | 11.2.2025        |              |           |     |        |
| 20SJ/2025               | RR Schop s.r.o.<br>Vodárenská 637 13<br>Košice-Staré Mesto              | 26.2.2025   | opravy myčky , doprava        | 79,95                  |           | Nie              | 26.2.2025        |              |           |     |        |
| 1250255                 |                                                                         | 10.3.2025   |                               | 79,95                  |           |                  | 24.2.2025        |              |           |     |        |

Celková fakturovaná suma : 720,38      Uhradené : 0,00      Rozdiel : 720,38

Z toho:

Vrátené dodávateľovi: 0,00      Uhradené : 0,00      Rozdiel : 0,00

Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu: 0,00      Uhradené : 0,00      Rozdiel : 0,00

Suma platných faktúr : 720,38      Uhradené : 0,00      Rozdiel : 720,38