

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

13.03.2025

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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 |     |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------|-----------|-----|--------|
|             |                                                                         | Splatné dňa |                                       | Rozdiel                |           |                  | Dátum vystavenia |              | Suma      | Dňa | Doklad |
| 36/2025     | Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa<br>Pionierska 33<br>Čaňa                    | 3.2.2025    | stravné thp                           | 352,60                 |           | Nie              | 3.2.2025         |              |           |     |        |
| 12025       |                                                                         | 14.2.2025   |                                       | 352,60                 |           |                  | 31.1.2025        |              |           |     |        |
| 37/2025     | Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa<br>Pionierska 33<br>Čaňa                    | 3.2.2025    | stravné zš                            | 1 128,75               |           | Nie              | 3.2.2025         |              |           |     |        |
| 012025      |                                                                         | 14.2.2025   |                                       | 1 128,75               |           |                  | 31.1.2025        |              |           |     |        |
| 38/2025     | Slovenský plynárenský priemysel<br>Moldavská cesta 0 12<br>Košice-Západ | 4.2.2025    | plyn bazén                            | 2 029,00               |           | Nie              | 4.2.2025         |              |           |     |        |
| 8602444766  |                                                                         | 15.2.2025   |                                       | 2 029,00               |           |                  | 1.2.2025         |              |           |     |        |
| 39/2025     | Slovenský plynárenský priemysel<br>Moldavská cesta 0 12<br>Košice-Západ | 4.2.2025    | plyn zš                               | 4 661,00               |           | Nie              | 4.2.2025         |              |           |     |        |
| 8602444765  |                                                                         | 15.2.2025   |                                       | 4 661,00               |           |                  | 1.2.2025         |              |           |     |        |
| 40/2025     | Soták Vladimír<br>Mieru 52/52<br>Čaňa                                   | 4.2.2025    | správa web stránky www.zscana.sk      | 100,00                 |           | Nie              | 4.2.2025         |              |           |     |        |
| 20250002    |                                                                         | 14.2.2025   |                                       | 100,00                 |           |                  | 31.1.2025        |              |           |     |        |
| 41/2025     | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>Bratislava-Staré Mesto          | 4.2.2025    | telefon                               | 43,08                  |           | Nie              | 4.2.2025         |              |           |     |        |
| 8364065058  |                                                                         | 15.2.2025   |                                       | 43,08                  |           |                  | 1.2.2025         |              |           |     |        |
| 42/2025     | ATOM Steel s.r.o.<br>Skladná 333 7<br>Nižná Myšľa                       | 6.2.2025    | montáž prístrešku pavilon C           | 8 279,07               |           | Nie              | 6.2.2025         |              |           |     |        |
| 1220250007  |                                                                         | 18.2.2025   |                                       | 8 279,07               |           |                  | 4.2.2025         |              |           |     |        |
| 43/2025     | Regionálny úrad verejného zdravotníctva<br>Ipeľská 1<br>Košice          | 6.2.2025    | rozbor vody bazén                     | 65,80                  |           | Nie              | 6.2.2025         |              |           |     |        |
| 2250002     |                                                                         | 12.2.2025   |                                       | 65,80                  |           |                  | 29.1.2025        |              |           |     |        |
| 44/2025     | Marian Hucik - Kika Wood<br>Brezovica 0<br>Brezovica                    | 6.2.2025    | skrine, katedra                       | 1 365,99               |           | Nie              | 6.2.2025         |              |           |     |        |
| 2500002     |                                                                         | 18.2.2025   |                                       | 1 365,99               |           |                  | 4.2.2025         |              |           |     |        |
| 45/2025     | Drogéria - Jamborová<br>Mieru 52/52<br>Čaňa                             | 12.2.2025   | čistiace potreby, kancelarsky papier. | 365,75                 |           | Nie              | 12.2.2025        |              |           |     |        |
| 250003      |                                                                         | 20.2.2025   |                                       | 365,75                 |           |                  | 6.2.2025         |              |           |     |        |

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

13.03.2025

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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 | Potvrđ.odd.      | Vrátené dod. | Zaplatené |     |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------|-----------|-----|--------|
|             |                                                                                   | Splatné dňa |                                           | Rozdiel                |           |                  | Dátum vystavenia |              | Suma      | Dňa | Doklad |
| 46/2025     | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.<br>Černyševského 0 10<br>Bratislava-Petržalka | 12.2.2025   | nájom kopírka                             | 47,56                  |           | Nie              | 12.2.2025        |              |           |     |        |
| 2240064192  |                                                                                   | 24.2.2025   |                                           | 47,56                  |           |                  | 10.2.2025        |              |           |     |        |
| 47/2025     | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.<br>Černyševského 0 10<br>Bratislava-Petržalka | 12.2.2025   | nájom kopírka                             | 30,76                  |           | Nie              | 12.2.2025        |              |           |     |        |
| 2240064851  |                                                                                   | 24.2.2025   |                                           | 30,76                  |           |                  | 10.2.2025        |              |           |     |        |
| 48/2025     | Východoslovenská vodárenská sp<br>Komenského 52<br>Košice                         | 12.2.2025   | voda 01.01.-07.02.2025                    | 806,84                 |           | Nie              | 12.2.2025        |              |           |     |        |
| 2501312793  |                                                                                   | 25.2.2025   |                                           | 806,84                 |           |                  | 11.2.2025        |              |           |     |        |
| 49/2025     | RVC Košice<br>Hlavná 68<br>2025 Košice-Staré Mesto                                | 12.2.2025   | členské r.2025                            | 50,00                  |           | Nie              | 12.2.2025        |              |           |     |        |
|             |                                                                                   | 24.2.2025   |                                           | 50,00                  |           |                  | 10.2.2025        |              |           |     |        |
| 50/2025     | RVC Košice<br>Hlavná 68<br>202501 Košice-Staré Mesto                              | 12.2.2025   | Účtovné súvťažnosti od 1.1.2025 kniha     | 49,00                  |           | Nie              | 13.2.2025        |              |           |     |        |
|             |                                                                                   | 22.1.2025   |                                           | 49,00                  |           |                  | 8.1.2025         |              |           |     |        |
| 51/2025     | Datacomp s.r.o.<br>Moldavská cesta 49<br>2509853 Košice-Západ                     | 13.2.2025   | farba do tlačiarne                        | 30,50                  |           | Nie              | 13.2.2025        |              |           |     |        |
|             |                                                                                   | 25.2.2025   |                                           | 30,50                  |           |                  | 11.2.2025        |              |           |     |        |
| 52/2025     | Weishaupt<br>Rákoš 8835/1<br>2947632086 Zvolen                                    | 13.2.2025   | oprava plynového kotla                    | 330,26                 |           | Nie              | 13.2.2025        |              |           |     |        |
|             |                                                                                   | 27.2.2025   |                                           | 330,26                 |           |                  | 13.2.2025        |              |           |     |        |
| 53/2025     | CUBS , s.r.o.<br>Jánošíková 6<br>20250672 Košice-Juh                              | 13.2.2025   | ochrana osobných údajov .                 | 35,67                  |           | Nie              | 13.2.2025        |              |           |     |        |
|             |                                                                                   | 26.2.2025   |                                           | 35,67                  |           |                  | 12.2.2025        |              |           |     |        |
| 54/2025     | RVC Košice<br>Hlavná 68<br>150425 Košice-Staré Mesto                              | 13.2.2025   | predpisy pre vedenie účtovníctva školenie | 28,00                  |           | Nie              | 13.2.2025        |              |           |     |        |
|             |                                                                                   | 27.2.2025   |                                           | 28,00                  |           |                  | 13.2.2025        |              |           |     |        |
| 55/2025     | RVC Košice<br>Hlavná 68<br>070225 Košice-Staré Mesto                              | 12.2.2025   | školenie mzdové                           | 28,00                  |           | Nie              | 13.2.2025        |              |           |     |        |
|             |                                                                                   | 26.2.2025   |                                           | 28,00                  |           |                  | 12.2.2025        |              |           |     |        |

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

13.03.2025

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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 | Potvrđ.odd.      | Vrátené dod. | Zaplatené |     |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------|-----------|-----|--------|
| Číslo. fakt. dodávateľa |                                                                                   | Splatné dňa |                       | Rozdiel                |           |                  | Dátum vystavenia |              | Suma      | Dňa | Doklad |
| 56/2025                 | Drogéria - Jamborová<br>Mieru 52/52<br>Čaňa                                       | 13.2.2025   | popisovače na tabule  | 158,64                 |           | Nie              | 13.2.2025        |              |           |     |        |
| 250004                  |                                                                                   | 26.2.2025   |                       | 158,64                 |           |                  | 12.2.2025        |              |           |     |        |
| 57/2025                 | Východoslovenská energetika a.s.<br>Mlynská 0 31<br>Košice-Staré Mesto            | 19.2.2025   | elektrina             | 5 013,77               |           | Nie              | 19.2.2025        |              |           |     |        |
| 2290004160              |                                                                                   | 21.2.2025   |                       | 5 013,77               |           |                  | 7.2.2025         |              |           |     |        |
| 58/2025                 | MICRO LIFT SERVIS<br>Jenisejská 11<br>Košice                                      | 19.2.2025   | prehliadka výťahov    | 158,44                 |           | Nie              | 19.2.2025        |              |           |     |        |
| 5825                    |                                                                                   | 5.3.2025    |                       | 158,44                 |           |                  | 19.2.2025        |              |           |     |        |
| 59/2025                 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>Bratislava-Staré Mesto                    | 24.2.2025   | mobil                 | 30,44                  |           | Nie              | 24.2.2025        |              |           |     |        |
| 8364711606              |                                                                                   | 8.3.2025    |                       | 30,44                  |           |                  | 22.2.2025        |              |           |     |        |
| 60/2025                 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva<br>Ipeľská 1<br>Košice                    | 24.2.2025   | rozbór vody           | 65,80                  |           | Nie              | 24.2.2025        |              |           |     |        |
| 2250031                 |                                                                                   | 6.3.2025    |                       | 65,80                  |           |                  | 20.2.2025        |              |           |     |        |
| 61/2025                 | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.<br>Černyševského 0 10<br>Bratislava-Petržalka | 26.2.2025   | papier                | 460,59                 |           | Nie              | 26.2.2025        |              |           |     |        |
| 2240068277              |                                                                                   | 12.3.2025   |                       | 460,59                 |           |                  | 26.2.2025        |              |           |     |        |
| 62/2025                 | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.<br>Černyševského 0 10<br>Bratislava-Petržalka | 26.2.2025   | nájom kopírka         | 48,81                  |           | Nie              | 26.2.2025        |              |           |     |        |
| 2240068218              |                                                                                   | 12.3.2025   |                       | 48,81                  |           |                  | 26.2.2025        |              |           |     |        |
| 63/2025                 | ARES s.r.o.<br>Športova 5<br>Bratislava                                           | 26.2.2025   | Slavik časopis 1-8/25 | 17,50                  |           | Nie              | 26.2.2025        |              |           |     |        |
| 24250550                |                                                                                   | 12.3.2025   |                       | 17,50                  |           |                  | 26.2.2025        |              |           |     |        |

|                                     |  |           |            |  |      |           |  |           |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|--|------|-----------|--|-----------|
| Celková fakturovaná suma :          |  | 25 781,62 | Uhradené : |  | 0,00 | Rozdiel : |  | 25 781,62 |
| 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 :              |  | 25 781,62 | Uhradené : |  | 0,00 | Rozdiel : |  | 25 781,62 |