

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

01.04.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2025 do 31.3.2025

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
64/2025	ŠPORTUJEME sro Ipeľská 13 Bratislava-Staré Mesto	5.3.2025	duša do lopty	71,05		Nie	5.3.2025		71,05 06.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 9		
184980		17.3.2025		0,00			3.3.2025				
65/2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.3.2025	telefon zš	42,57		Nie	5.3.2025		42,57 06.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 2		
835655858		15.3.2025		0,00			1.3.2025				
66/2025	Waleon s.r.o. Brestová 0 1 Košice-Košická Nová Ves	5.3.2025	oprava plynových kotlov	271,99		Nie	5.3.2025		271,99 06.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 7		
202250063		18.3.2025		0,00			4.3.2025				
67/2025	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča Hlavná 563 59 Geča	5.3.2025	chémiá bazén	429,30		Nie	5.3.2025		429,30 06.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1		
25201		20.2.2025		0,00			6.2.2025				
68/2025	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	5.3.2025	plyn bazén	2 029,00		Nie	6.3.2025		2 029,00 06.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 5		
8192458953		15.3.2025		0,00			1.3.2025				
69/2025	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	6.3.2025	plyn zs	4 661,00		Nie	19.3.2025		4 661,00 06.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 8		
8192458953		15.3.2025		0,00			1.3.2025				
70/2025	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	6.3.2025	čistiace, kancelárske potreby	719,49		Nie	6.3.2025		719,49 13.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 3		
250005		19.3.2025		0,00			5.3.2025				
71/2025	INDÍCIA , n.o. Rovnianková 15 Bratislava-Staré Mesto	6.3.2025	učebné pomôcky - materiál	257,40		Nie	6.3.2025		257,40 28.02.2025 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 7		
2500121		13.3.2025		0,00			27.2.2025				
72/2025	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	6.3.2025	stravné thp zs	182,75		Nie	6.3.2025		182,75 28.02.2025 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 4		
022025		14.3.2025		0,00			28.2.2025				
73/2025	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	6.3.2025	stravné zš	758,95		Nie	6.3.2025		758,95 28.02.2025 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 3		
0022025		14.3.2025		0,00			28.2.2025				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

01.04.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2025 do 31.3.2025

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
74/2025	Detska rekreácia s.r.o.	10.3.2025	lyžiarsky kurz 24.2.-28.2.2025	4 800,00		Nie	10.3.2025		4 800,00 10.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 12		
20251101	Hutnícka 1 Košice-Sever	14.3.2025		0,00			28.2.2025				
75/2025	Detska rekreácia s.r.o.	10.3.2025	Lvk 3.3.-7.3.2025	1 350,00		Nie	10.3.2025		1 350,00 10.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 13		
20251105	Hutnícka 1 Košice-Sever	21.3.2025		0,00			7.3.2025				
76/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.3.2025	nájom kopírka	30,76		Nie	11.3.2025		30,76 11.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 8		
24007127127	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.3.2025		0,00			10.3.2025				
77/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.3.2025	nájom kopírka	47,56		Nie	11.3.2025		47,56 11.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 5		
2240070627	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.3.2025		0,00			10.3.2025				
78/2025	Emil Remecký	12.3.2025	Zmývacie "T"-čko	346,50		Nie	12.3.2025		346,50 12.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1		
4/25	Koromľa 131 Koromľa	19.3.2025		0,00			12.3.2025				
79/2025	CUBS plus, s.r.o.	13.3.2025	funkcia zodpovednej osoby GDPR 3/2025	35,67		Nie	13.3.2025		35,67 13.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1		
20251159	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	26.3.2025		0,00			12.3.2025				
80/2025	Východoslovenská energetika a.s.	14.3.2025	elektrina	3 225,46		Nie	19.3.2025		3 225,46 14.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 2		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	20.3.2025		0,00			6.3.2025				
81/2025	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	17.3.2025	Rozbor bazénovej vody	65,80		Nie	17.3.2025		65,80 18.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1		
2250057	Ipeľská 1 Košice	5.4.2025		0,00			11.3.2025				
82/2025	OBI Slovania sro Košice	19.3.2025	pozinkované dvere - šatne Tv	499,96		Nie	19.3.2025		499,96 19.03.2025 1787288654/0200 Č.V. 79 R. 1		
52000035136	Moldavská cesta 24 Košice-Juh	28.3.2025		0,00			14.3.2025				
83/2025	Slovak Telekom, a.s.	25.3.2025	mobil	30,44		Nie	25.3.2025				
8366307727	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.4.2025		30,44			22.3.2025				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

01.04.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2025 do 31.3.2025

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
84/2025	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	26.3.2025	Kancelársky papier	99,75		Nie	26.3.2025				
25009		8.4.2025		99,75			25.3.2025				
85/2025	TKC alarm Nižný Čaj 73 Nižný Čaj	28.3.2025	Kamera - videomonitorovací system	289,05		Nie	28.3.2025				
25036		8.4.2025		289,05			25.3.2025				
86/2025	Filip Trade Company Kragujevská 1 Žilina	28.3.2025	Príslušenstvo (mopy, metličky,...) robotický vysávač	41,59		Nie	28.3.2025				
2250308938		3.4.2025		41,59			27.3.2025				
87/2025	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 Košice-Západ	28.3.2025	Projektor Epson EB-E20 (F007)	426,15		Nie	28.3.2025				
2519779		10.4.2025		426,15			27.3.2025				
88/2025	Soták Vladimír Mieru 52/52 Čaňa	31.3.2025	správa web stránky www.zscana.sk	130,00		Nie	31.3.2025				
20250006		14.4.2025		130,00			31.3.2025				
89/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	31.3.2025	papier	57,00		Nie	31.3.2025				
2240075274		7.4.2025		57,00			28.3.2025				
90/2025	NEKI Dargovská 3 Košice-Staré Mesto	31.3.2025	čistiace prostriedky	676,73		Nie	1.4.2025				
20251024		14.4.2025		676,73			31.3.2025				

Celková fakturovaná suma :	21 575,92	Uhradené :	19 825,21	Rozdiel :	1 750,71
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 :	21 575,92	Uhradené :	19 825,21	Rozdiel :	1 750,71