

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

01.04.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2024 do 31.12.2024

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
296/2024	MARCUS TRADE , sro	2.12.2024	čistenie kanalizácie , doprava	307,44		Nie	2.12.2024		307,44	02.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 6
2024090	Važecká 3 Košice-Nad jazerom	6.12.2024		0,00			22.11.2024				
297/2024	Datacomp s.r.o.	2.12.2024	kabél , spojka	16,86		Nie	2.12.2024		16,86	02.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
2457612	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	13.12.2024		0,00			29.11.2024				
298/2024	Regionálny úrad verejného zdravní	2.12.2024	rozbór vody , bazén	65,80		Nie	2.12.2024		65,80	02.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5
2240534	Ipeľská 1 Košice	9.12.2024		0,00			25.11.2024				
299/2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	2.12.2024	voda 02.08.-25.11.2024	3 649,48		Nie	2.12.2024		3 649,48	02.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 3
2501096460	Komenského 52 Košice	10.12.2024		0,00			26.11.2024				
300/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.12.2024	stravné	417,10		Nie	2.12.2024		417,10	02.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 4
112024	Pionierska 33 Čaňa	16.12.2024		0,00			2.12.2024				
301/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.12.2024	stravné	1 290,00		Nie	2.12.2024		1 290,00	02.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2
0112024	Pionierska 33 Čaňa	16.12.2024		0,00			2.12.2024				
302/2024	Slovenský plynárenský priemysel	3.12.2024	plyn zš	4 661,00		Nie	3.12.2024		4 661,00	03.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
8602350412	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.12.2024		0,00			1.12.2024				
303/2024	Slovenský plynárenský priemysel	3.12.2024	plyn zš	2 029,00		Nie	3.12.2024		2 029,00	03.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 4
8602350413	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.12.2024		0,00			1.12.2024				
304/2024	Soták Vladimír	3.12.2024	aktualizácia a správa web stránky zscana.sk	100,00		Nie	3.12.2024		100,00	03.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 6
20240011	Mieru 52/52 Čaňa	12.12.2024		0,00			28.11.2024				
305/2024	Slovak Telekom, a.s.	3.12.2024	telefon zš	42,29		Nie	3.12.2024		42,29	03.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5
8360874742	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2024		0,00			1.12.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

01.04.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2024 do 31.12.2024

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
306/2024	Stredanská Laura	4.12.2024	výkjon funkcie TBOZP , TPO	80,00		Nie	4.12.2024		80,00 04.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5		
1432024	Staničná 4 Košice-Juh	14.12.2024	9-12/2024	0,00			30.11.2024				
307/2024	CUBS plus, s.r.o.	4.12.2024	funkcia zodpovednej osoby GDPR	104,40		Nie	4.12.2024		104,40 04.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2		
20241468	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	18.12.2024		0,00			4.12.2024				
308/2024	Soták Vladimír	9.12.2024	rožšírenie siete - mala telocvičňa	150,00		Nie	9.12.2024		150,00 10.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 59		
2040012	Mieru 52/52 Čaňa	23.12.2024		0,00			9.12.2024				
309/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12.12.2024	nájom kopírka	30,01		Nie	12.12.2024		30,01 13.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5		
2240051816	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.12.2024		0,00			10.12.2024				
310/2024	Weishaupt	12.12.2024	oprava plynového kotla - bazén	526,80		Nie	12.12.2024		526,80 17.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2		
2947633085	Rákoš 8835/1 Zvolen	13.12.2024		0,00			29.11.2024				
311/2024	ADDLERR sro	12.12.2024	upratovacia technika	1 200,77		Nie	12.12.2024		1 200,77 10.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 15		
12067	Stachanovská 14 Bratislava-Staré Mesto	24.12.2024		0,00			10.12.2024				
312/2024	SELLER RC sro	12.12.2024	material školníci	1 494,80		Nie	12.12.2024		1 494,80 13.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 7		
240085	Mieru 1/53 Čaňa	20.12.2024		0,00			6.12.2024				
313/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	13.12.2024	nájom kopírka	46,40		Nie	13.12.2024		46,40 13.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 6		
242810312	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	26.12.2024		0,00			12.12.2024				
314/2024	Východoslovenská energetika a.s.	13.12.2024	elektrina	5 814,66		Nie	13.12.2024		5 814,66 13.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 4		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	20.12.2024		0,00			6.12.2024				
315/2024	Mitro Marián - MARC	13.12.2024	skrine 5 ks, doprava	746,40		Nie	13.12.2024		746,40 13.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 10		
202418	Poľská 0 28 Košice-Sever	26.12.2024		0,00			12.12.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

01.04.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2024 do 31.12.2024

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
316/2024	Kostovčík Ľubomír Komenského 2137 47 Trebíšov	13.12.2024	revízia komínov, doprava	100,00		Nie	13.12.2024		100,00 13.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 8		
2024161		24.12.2024		0,00			10.12.2024				
317/2024	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	13.12.2024	čistiace a kancelárske potreby	1 116,62		Nie	13.12.2024		1 116,62 13.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 11		
202426		20.12.2024		0,00			6.12.2024				
318/2024	GUDE Slovakia, s.r.o. K síhoti 324 2 Podtureň	13.12.2024	skrinka na kľúče, doprava	89,02		Nie	13.12.2024		89,02 13.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 3		
242810312		27.12.2024		0,00			13.12.2024				
319/2024	GAS SERVIS SK sro Šemšianska 162 52 Košice-Šaca	13.12.2024	oprava plynového kotla bazén	120,00		Nie	13.12.2024		120,00 13.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 9		
202486069		22.12.2024		0,00			8.12.2024				
320/2024	HAGLETTNER Hygiene SLOVENIA Elektrárenská 1 Bratislava	13.12.2024	hygienické potreby	237,17		Nie	13.12.2024		237,17 13.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 12		
2402006011		24.12.2024		0,00			10.12.2024				
321/2024	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 Martin	17.12.2024	knihy	191,09		Nie	17.12.2024		191,09 17.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 3		
1052233671		29.12.2024		0,00			15.12.2024				
322/2024	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 Košice	17.12.2024	rozbor vody plavecká učebňa	65,80		Nie	17.12.2024		65,80 17.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 8		
2240573		26.12.2024		0,00			12.12.2024				
323/2024	Oberle Rastislav Kopaničná 47 Nižná Myšľa	18.12.2024	oprava žalúzií knižnica	213,00		Nie	18.12.2024		213,00 19.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 6		
20240001		31.12.2024		0,00			17.12.2024				
324/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	19.12.2024	stravné	890,10		Nie	19.12.2024		890,10 19.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 4		
122024		2.1.2025		0,00			19.12.2024				
325/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	19.12.2024	strava THP fa 325/24	279,50		Nie	19.12.2024		246,50 19.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 3 33,00 19.12.2024 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5		
0122024		2.1.2025		0,00			19.12.2024		279,50		

IČO : 31953204
Názov : Základná škola
Sídlo : Čaňa

01.04.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2024 do 31.12.2024

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
326/2024	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča Hlavná 563 59 Geča	19.12.2024	obehové čerpadlo, doplnkový tovar bazén	1 500,00		Nie	13.1.2025		1 500,00	19.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 13
2405		2.1.2025		0,00			19.12.2024				
327/2024	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča Hlavná 563 59 Geča	19.12.2024	chémiá bazén	475,00		Nie	19.12.2024		475,00	19.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 7
24159		30.12.2024		0,00			16.12.2024				
328/2024	SINUS Records s.r.o. Kokšovská 212 4 Valaliky	19.12.2024	revízie plynových zariadení	1 428,00		Nie	19.12.2024		1 428,00	19.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 12
24146		30.12.2024		0,00			16.12.2024				
329/2024	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča Hlavná 563 59 Geča	19.12.2024	material k čerpadlu.	520,00		Nie	19.12.2024		520,00	19.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 8
2406		2.1.2025		0,00			19.12.2024				
330/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	27.12.2024	mobli	29,70		Nie	27.12.2024		29,70	27.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2
8361521302		4.1.2025		0,00			21.12.2024				
331/2024	Petrik Vojtech Východná 40 Čečejevce	7.12.2024	revízia hasiacích zariadení	289,80		Nie	27.12.2024		289,80	27.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 66
6162024		21.12.2024		0,00			7.12.2024				
332/2024	SELLER RC sro Mieru 1/53 Čaňa	30.12.2024	dvere,materiál pre školníkov	1 489,80		Nie	30.12.2024		1 489,80	30.12.2024	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5
240095		13.1.2025		0,00			30.12.2024				

Celková fakturovaná suma : 31 807,81 Uhradené : 31 807,81 Rozdiel : 0,00

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 : 31 807,81 Uhradené : 31 807,81 Rozdiel : 0,00