

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

06.05.2025

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

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
28SJ/2025	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.4.2025	Stravné ŠJ - 419,25 ; ŠKD - 165,55	584,80		Nie	1.4.2025				
032025	Pionierska 33 Čaňa	14.4.2025		584,80			31.3.2025				
29SJ/2025	Kovács Oliver, Mgr	1.4.2025	Administratívne práce - procesné riadenie verejného obstarávania	350,00		Nie	1.4.2025				
20250005	Horská 35 Moldava nad Bodvou	4.4.2025		350,00			28.3.2025				
30SJ/2025	Slovenský plynárenský priemysel	2.4.2025	plyn šj	20,00		Nie	2.4.2025				
8172536532	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.4.2025		20,00			1.4.2025				
31SJ/2025	Slovak Telekom, a.s.	7.4.2025	telefón ŠJ	14,35		Nie	7.4.2025				
8367253771	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	22.4.2025		14,35			1.4.2025				
32SJ/2025	Datalan	7.4.2025	KORWIN - technická podpora	255,99		Nie	7.4.2025				
622501121	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	30.4.2025		255,99			31.3.2025				
33SJ/2025	ESPIK Group sro	9.4.2025	odvoz kuchynského odpadu	81,18		Nie	9.4.2025				
9250782	Orlov 133 Orlov	21.4.2025		81,18			7.4.2025				
34SJ/2025	CORA GASTRO s.r.o.	10.4.2025	taniere, mysly, mixér,...	1 050,36		Nie	14.4.2025				
250200267	Traktorova 1 Poprad	17.4.2025		1 050,36			10.4.2025				
35SJ/2025	Drogéria - Jamborová	16.4.2025	cistiace prostriedky	168,71		Nie	28.4.2025				
FV250010	Mieru 52/52 Čaňa	23.4.2025		168,71			9.4.2025				
36SJ/2025	NOMILAND	24.4.2025	material škđ	678,25		Nie	24.4.2025				
22506505	Magnezitárska 0 11 Košice-Ľahanovce	6.5.2025		678,25			22.4.2025				
37SJ/2025	RR Schop s.r.o.	28.4.2025	Sprchová hadica	30,00		Nie	28.4.2025				
1250509	Vodárenská 637 13 Košice-Staré Mesto	1.5.2025		30,00			24.4.2025				

IČO : 31953204
Názov : Základná škola
Sídlo : Čaňa

06.05.2025

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2025 do 30.4.2025

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
38SJ/2025	Dezin Ing. Popovič Ladislav Komenského 27 Košice-Staré Mesto	28.4.2025	Deratizácia ŠJ, kuchyňa	148,00		Nie	28.4.2025				
13/2025		9.5.2025		148,00			25.4.2025				

Celková fakturovaná suma :	3 381,64	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	3 381,64
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 :	3 381,64	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	3 381,64