

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.06.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2025 do 30.6.2025

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
126/2025	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 8182605795 Košice-Západ	2.6.2025	plyn - ZŠ	4 500,00		Nie	2.6.2025		4 500,00 03.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
		16.6.2025		0,00			1.6.2025				
127/2025	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 8182605794 Košice-Západ	2.6.2025	plyn - bazén	2 000,00		Nie	2.6.2025		2 000,00 03.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2		
		16.6.2025		0,00			1.6.2025				
128/2025	NEKI Dargovská 3 20251777 Košice-Staré Mesto	2.6.2025	cistiace a kancelárske potreby	694,40		Nie	2.6.2025		694,40 03.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5		
		16.6.2025		0,00			2.6.2025				
129/2025	Soták Vladimír Mieru 52/52 20250009 Čaňa	3.6.2025	srpáva web stránky zs	200,00		Nie	3.6.2025		200,00 03.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 6		
		17.6.2025		0,00			3.6.2025				
130/2025	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 052025 Čaňa	3.6.2025	stravné thp	316,05		Nie	3.6.2025		316,05 03.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 7		
		17.6.2025		0,00			3.6.2025				
131/2025	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 052025 Čaňa	3.6.2025	stravné	1 247,00		Nie	3.6.2025		1 247,00 03.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 8		
		17.6.2025		0,00			3.6.2025				
132/2025	ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1 9125003125 Bratislava-Staré Mesto	4.6.2025	aSc Agenda Komplet ZŠ r. 2026	693,00		Nie	4.6.2025		693,00 04.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
		18.6.2025		0,00			4.6.2025				
133/2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 8370432888 Bratislava-Staré Mesto	4.6.2025	telefon zš	41,54		Nie	4.6.2025		41,54 04.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2		
		15.6.2025		0,00			1.6.2025				
134/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 2250013643 Bratislava-Petržalka	9.6.2025	Papier - Konica Minolta	512,55		Nie	9.6.2025		512,55 10.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3		
		13.6.2025		0,00			3.6.2025				
135/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 2250013548 Bratislava-Petržalka	9.6.2025	Papier - Konica Minolta	76,37		Nie	9.6.2025		76,37 10.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2		
		13.6.2025		0,00			3.6.2025				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.06.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2025 do 30.6.2025

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
136/2025	CUBS plus, s.r.o.	10.6.2025	ochrana osobných údajov	35,67		Nie	10.6.2025		35,67 10.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
20252493	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	24.6.2025		0,00			9.6.2025				
137/2025	Detska rekreácia s.r.o.	10.6.2025	Škola v prírode - 4.ročník	6 900,00		Nie	10.6.2025		6 900,00 10.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4		
20251205	Hutnícka 1 Košice-Sever	11.6.2025		0,00			6.6.2025				
138/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.6.2025	Prenájom kopírky	47,56		Nie	11.6.2025		47,50 13.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2 0,06 17.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
2250014563	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.6.2025		0,00			10.6.2025				
139/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.6.2025	prenájom kopírky	30,76		Nie	11.6.2025		30,76 13.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3		
2250015106	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.6.2025		0,00			10.6.2025				
140/2025	Východoslovenská energetika a.s.	13.6.2025	Vyúčtovacia faktúra - Elektrina	3 275,42		Nie	13.6.2025		3 275,42 16.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	19.6.2025		0,00			5.6.2025				
141/2025	Regionálny úrad verejného zdravia	17.6.2025	Laboratórne rozborý vzoriek bazénovej vody	65,80		Nie	17.6.2025		65,80 18.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
2250181	Ipeľská 1 Košice	6.7.2025		0,00			11.6.2025				
142/2025	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča	18.6.2025	Chémia do bazéna, doprava	379,80		Nie	18.6.2025		379,80 18.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2		
25608	Hlavná 563 59 Geča	27.6.2025		0,00			13.6.2025				
143/2025	ŠEVT	19.6.2025	vysvedčenia, poštovné	628,65		Nie	19.6.2025		628,65 19.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2		
1252203341	Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	3.7.2025		0,00			19.6.2025				
144/2025	RVC Košice	19.6.2025	školenie mzdy	28,00		Nie	19.6.2025		28,00 19.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3		
160625	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	3.7.2025		0,00			19.6.2025				
145/2025	Regionálny úrad verejného zdravia	23.6.2025	Laboratórne rozborý vzoriek bazénovej vody (jún)	65,80		Nie	23.6.2025		65,80 24.06.2025 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
2250220	Ipeľská 1 Košice	14.7.2025		0,00			19.6.2025				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.06.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2025 do 30.6.2025

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
146/2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	25.6.2025	Mobil - riaditeľka ZŠ	34,50		Nie	25.6.2025				
8371099100		7.7.2025		34,50			22.6.2025				
147/2025	Libera Terra, sro Levandul'ová 14343 5 Bratislava-Staré Mesto	25.6.2025	Pracovné zošity (sady) - Matematika (1. - 4. ročník)	4 879,37		Nie	25.6.2025				
20251043		23.7.2025		4 879,37			23.6.2025				
148/2025	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	30.6.2025	Stravné THP	251,55		Nie	30.6.2025				
062025		10.7.2025		251,55			26.6.2025				
149/2025	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	30.6.2025	stravné - UČITELIA	1 145,95		Nie	30.6.2025				
062025		10.7.2025		1 145,95			26.6.2025				

Celková fakturovaná suma : 28 049,74 Uhradené : 21 738,37 Rozdiel : 6 311,37

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 : 28 049,74 Uhradené : 21 738,37 Rozdiel : 6 311,37