

IČO : 31953204
Názov : Základná škola
Sídlo : Čaňa

08.08.2025

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2025 do 31.7.2025

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
59SJ/2025	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 8602657415 Košice-Západ	2.7.2025	Plyn - ŠJ	20,00		Nie	2.7.2025		20,00 07.07.2025 1787288654/0200 Č.V. 7 R. 1		
8602657415		15.7.2025		0,00			1.7.2025				
60SJ/2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 8372037392 Bratislava-Staré Mesto	4.7.2025	telefón - ŠJ	14,35		Nie	4.7.2025		14,35 07.07.2025 1787288654/0200 Č.V. 7 R. 3		
8372037392		18.7.2025		0,00			1.7.2025				
61SJ/2025	Marcela Jamborová Mieru 52/52 250012 Čaňa	7.7.2025	Písacie potreby -	440,60		Nie	7.7.2025		440,60 07.07.2025 1787288654/0200 Č.V. 7 R. 7		
250012		2.7.2025		0,00			25.6.2025				
62SJ/2025	Datalan Krasovského 14 622502591 Bratislava-Staré Mesto	9.7.2025	KORWIN - technická podpora (1.4. - 30.6.2025)	255,99		Nie	9.7.2025		255,99 09.07.2025 1787288654/0200 Č.V. 7 R. 14		
622502591		30.7.2025		0,00			30.6.2025				
63SJ/2025	ESPIK Group sro Orlov 133 9251603 Orlov	14.7.2025	Odvoz kuchynského odpadu	81,18		Nie	14.7.2025		81,18 14.07.2025 1787288654/0200 Č.V. 7 R. 4		
9251603		23.7.2025		0,00			9.7.2025				

Celková fakturovaná suma : 812,12 Uhradené : 812,12 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 : 812,12 Uhradené : 812,12 Rozdiel : 0,00