

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.07.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2025 do 31.5.2025

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
106/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	2.5.2025	papier	61,36		Nie	2.5.2025		61,36 05.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 5		
2250006825		10.5.2025		0,00			30.4.2025				
107/2025	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	5.5.2025	plyn bazén	685,00		Nie	5.5.2025		685,00 05.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4		
8602571208		15.5.2025		0,00			1.5.2025				
108/2025	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	5.5.2025	plyn ZŠ	3 440,00		Nie	5.5.2025		3 440,00 05.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3		
8602571209		15.5.2025		0,00			1.5.2025				
109/2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.5.2025	telefón ZŠ	42,48		Nie	5.5.2025		42,48 05.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1		
8368841708		19.5.2025		0,00			1.5.2025				
110/2025	NEKI Dargovská 3 Košice-Staré Mesto	5.5.2025	kancelárske a čistiace prostriedky	560,17		Nie	5.5.2025		560,17 06.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 19		
20251405		19.5.2025		0,00			5.5.2025				
111/2025	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča Hlavná 563 59 Geča	6.5.2025	chémia bazén, doprava	518,80		Nie	6.5.2025		518,80 06.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 7		
25410		30.4.2025		0,00			16.4.2025				
112/2025	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča Hlavná 563 59 Geča	6.5.2025	výmena a kalibrácia sondy	280,50		Nie	6.5.2025		280,50 06.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 8		
25420		12.5.2025		0,00			30.4.2025				
113/2025	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	6.5.2025	stravné THP	277,35		Nie	6.5.2025		277,35 06.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 20		
42025		14.5.2025		0,00			30.4.2025				
114/2025	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	6.5.2025	stravné zš	1 006,20		Nie	6.5.2025		1 006,20 06.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 22		
042025		14.5.2025		0,00			30.4.2025				
115/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	12.5.2025	Prenájom kopírky	47,56		Nie	12.5.2025		47,56 12.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3		
2250008032		20.5.2025		0,00			10.5.2025				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.07.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2025 do 31.5.2025

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
116/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	12.5.2025	prenájom kopírky	30,76		Nie	12.5.2025		30,76 12.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4		
2250008624		20.5.2025		0,00			10.5.2025				
117/2025	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	12.5.2025	ochrana osobných údajov	35,67		Nie	12.5.2025		35,67 12.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 5		
20252027		23.5.2025		0,00			9.5.2025				
118/2025	MICRO LIFT SERVIS Jenisejská 11 Košice	13.5.2025	Prehliadka výťahov	193,94		Nie	13.5.2025		193,94 13.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1		
13325		26.5.2025		0,00			12.5.2025				
119/2025	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 Košice	14.5.2025	Rozbor bazénovej vody	65,80		Nie	14.5.2025		65,80 14.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2		
2250121		3.6.2025		0,00			9.5.2025				
120/2025	NEKI Dargovská 3 Košice-Staré Mesto	14.5.2025	Kancelárske a čistiace prostriedky	128,41		Nie	14.5.2025		128,41 19.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4		
20251516		27.5.2025		0,00			13.5.2025				
121/2025	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.5.2025	elektrina	3 433,21		Nie	15.5.2025		3 433,21 19.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 5		
2290004160		21.5.2025		0,00			7.5.2025				
122/2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 52 Košice	16.5.2025	Voda 8.2. - 3.5.2025	2 207,24		Nie	19.5.2025		2 207,24 19.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3		
2501369032		2.6.2025		0,00			13.5.2025				
123/2025	TKC alarm Nižný Čaj 73 Nižný Čaj	22.5.2025	Výmena akumulátora v záložnom zdroji videomonitorovacieho zariadenia	104,55		Nie	23.5.2025		104,55 23.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2		
25055		28.5.2025		0,00			14.5.2025				
124/2025	IKEA Bratislava Ivanská cesta 18 Bratislava-Ružinov	22.5.2025	Fotorámček 40x50 cm - 21ks	93,79		Nie	23.5.2025		93,79 23.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4		
1029460		29.5.2025		0,00			22.5.2025				

IČO : 31953204
Názov : Základná škola
Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

08.07.2025

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)
Podľa dátumu príchodu od 1.5.2025 do 31.5.2025
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
125/2025	Slovak Telekom, a.s.	23.5.2025	Mobil	30,44		Nie	23.5.2025		30,44 23.05.2025 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3		
8369496603	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.6.2025		0,00			22.5.2025				

Celková fakturovaná suma :	13 243,23	Uhradené :	13 243,23	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 :	13 243,23	Uhradené :	13 243,23	Rozdiel :	0,00