

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.09.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2025 do 31.8.2025

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
166/2025	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	4.8.2025	učebnice I. st.	2 644,00		Nie	4.8.2025		2 644,00 05.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 8		
2512056	Krompašská 510 96 Košice-Pereš	12.8.2025		0,00			29.7.2025				
167/2025	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	4.8.2025	učebnice I. st.	3 329,50		Nie	4.8.2025		3 329,50 05.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 5		
2512067	Krompašská 510 96 Košice-Pereš	12.8.2025		0,00			29.7.2025				
168/2025	Slovak Telekom, a.s.	4.8.2025	telefon zš	41,39		Nie	4.8.2025		41,39 05.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 2		
8373654713	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.8.2025		0,00			1.8.2025				
169/2025	Slovenský plynárenský priemysel	5.8.2025	plyn bazén	2 000,00		Nie	5.8.2025		2 000,00 05.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 7		
8651070105	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.8.2025		0,00			1.8.2025				
170/2025	Slovenský plynárenský priemysel	5.8.2025	plyn	4 500,00		Nie	5.8.2025		4 500,00 05.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 3		
8651070106	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.8.2025		0,00			1.8.2025				
171/2025	Marcela Jamborová	5.8.2025	čistiace, kancel. potreby	1 435,82		Nie	5.8.2025		1 435,82 05.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 9		
250013	Mieru 52/52 Čaňa	18.8.2025		0,00			4.8.2025				
172/2025	Oberle Rastislav	8.8.2025	oprava, montáž okenné žalúzie	992,16		Nie			492,16 27.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 3		
20250001	Kopanična 47 Nižná Myšľa	21.8.2025		500,00			7.8.2025				
173/2025	D+K ALARM s.r.o.	11.8.2025	výmena bateriek - alarm ZŠ.	92,25		Nie	11.8.2025		92,25 11.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 1		
250358	Ďumbierska 25 Prešov	15.7.2025		0,00			1.7.2025				
174/2025	CUBS plus, s.r.o.	11.8.2025	OOU zodpovedná osoba	35,67		Nie	11.8.2025		35,67 11.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 2		
20253350	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	25.8.2025		0,00			11.8.2025				
175/2025	Východoslovenská energetika a.s.	18.8.2025	elektrina	1 438,91		Nie	18.8.2025		1 438,91 18.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 1		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	20.8.2025		0,00			6.8.2025				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.09.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2025 do 31.8.2025

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
176/2025	MICRO LIFT SERVIS	20.8.2025	Prehliadka výťahov	158,44		Nie	20.8.2025		158,44 20.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 1		
20725	Jenisejská 11 Košice	28.8.2025		0,00			14.8.2025				
177/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	10.8.2025	Prenájom kopírky	30,76		Nie	26.8.2025		30,76 26.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 1		
2250027766	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.8.2025		0,00			26.8.2025				
178/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	26.8.2025	Prenájom kopírky	47,56		Nie	26.8.2025		47,56 26.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 2		
2250027252	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.8.2025		0,00			10.8.2025				
179/2025	Rand D Publishing spol. s r. o.	26.8.2025	učebnice cj	3 600,00		Nie	26.8.2025		3 600,00 26.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 3		
2500036	Československej armády 20 0 Martin	3.9.2025		0,00			20.8.2025				
180/2025	Prešovská univerzita Prešov	26.8.2025	učebnice	1 157,50		Nie	26.8.2025		1 157,50 26.08.2025 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 4		
1062409	Ul. 17 novembra 15 Prešov	5.9.2025		0,00			22.8.2025				

Celková fakturovaná suma :		21 503,96	Uhradené :		21 003,96	Rozdiel :		500,00
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 :		21 503,96	Uhradené :		21 003,96	Rozdiel :		500,00