

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.10.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2025 do 30.9.2025

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
181/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	1.9.2025	Papier	243,70		Nie	1.9.2025		243,70	01.09.2025	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
2250032141	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	7.9.2025		0,00			1.9.2025				
182/2025	Stredanská Laura	1.9.2025	technik BOZPO	160,00		Nie	1.9.2025		160,00	01.09.2025	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5
852025	Staničná 4 Košice-Juh	9.9.2025		0,00			26.8.2025				
183/2025	Slovenský plynárenský priemysel	2.9.2025	Plyn - ZŠ	4 500,00		Nie	2.9.2025		4 500,00	02.09.2025	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
8182738848	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	16.9.2025		0,00			1.9.2025				
184/2025	Slovenský plynárenský priemysel	2.9.2025	Plyn - bazén	2 000,00		Nie	2.9.2025		2 000,00	02.09.2025	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
8182738847	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	16.9.2025		0,00			1.9.2025				
185/2025	Pavelčákovci	2.9.2025	CD na hudobnú výchovu (6. a 7. ročník)	51,60		Nie	2.9.2025		51,60	02.09.2025	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5
20250065	Ludmanská 3 Košice-Juh	2.9.2025		0,00			26.8.2025				
186/2025	Slovak Telekom, a.s.	2.9.2025	Mobil - riaditeľka ZŠ	30,44		Nie	2.9.2025		30,44	02.09.2025	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3
8374309352	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	8.9.2025		0,00			22.8.2025				
187/2025	NEKI	2.9.2025	cistiace a kancelárske potreby	863,55		Nie	2.9.2025		863,55	02.09.2025	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4
20252820	Dargovská 3 Košice-Staré Mesto	10.9.2025		0,00			27.8.2025				
188/2025	Slovak Telekom, a.s.	3.9.2025	Telefón ZŠ	43,15		Nie	3.9.2025		43,15	04.09.2025	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
8375242311	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.9.2025		0,00			1.9.2025				
189/2025	Východoslovenská vodárenská sp	8.9.2025	Voda 04.05. - 27.08.2025	4 022,09		Nie	8.9.2025		4 022,09	10.09.2025	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
2501444626	Komenského 52 Košice	22.9.2025		0,00			2.9.2025				
190/2025	Kooperativa poisťovňa	8.9.2025	Poistenie žiakov	134,87		Nie	8.9.2025		134,87	10.09.2025	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3
6560501791	Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	1.10.2025		0,00			1.9.2025				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.10.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2025 do 30.9.2025

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
191/2025	JMKE	8.9.2025	Revízia športového náradia v telocvični	760,00		Nie	8.9.2025		760,00 10.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5		
20250036	Húskova 19 Košice-Sídlisko KVP	19.9.2025		0,00			5.9.2025				
192/2025	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča	10.9.2025	Bazénová chémia, doprava	695,80		Nie	10.9.2025		695,80 11.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
25812	Hlavná 563 59 Geča	12.9.2025		0,00			29.8.2025				
193/2025	Soták Vladimír	10.9.2025	Aktualizácia a správa web stránky	150,00		Nie	10.9.2025		150,00 11.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
20250015	Mieru 52/52 Čaňa	24.9.2025		0,00			9.9.2025				
194/2025	Libera Terra, sro	10.9.2025	Matemitaka učebnice + aktivačný kľúč	104,00		Nie	10.9.2025		104,00 10.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 6		
20251931	Levanduľová 14343 5 Bratislava-Staré Mesto	24.9.2025		0,00			10.9.2025				
195/2025	CUBS plus, s.r.o.	10.9.2025	Ochrana osobných údajov - zodpovedná osoba	35,67		Nie	10.9.2025		35,67 11.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
20253597	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	18.9.2025		0,00			4.9.2025				
196/2025	DIVES, príspevková organizácia IV	10.9.2025	WinPam - technická podpora	99,63		Nie	10.9.2025		99,63 11.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4		
52292448	Československej armády 20 Košice-Staré Mesto	15.9.2025		0,00			1.9.2025				
197/2025	Dezin Ing. Popovič Ladislav	11.9.2025	Dezinsekčné, dezinfekčné a deratizačné práce - ZŠ	799,50		Nie	11.9.2025		799,50 11.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 11		
412025	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	15.9.2025		0,00			1.9.2025				
198/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.9.2025	Prenájom kopírky	30,76		Nie	11.9.2025		30,76 11.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 9		
2250034322	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.9.2025		0,00			10.9.2025				
199/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.9.2025	Prenájom kopírky	47,56		Nie	11.9.2025		47,56 11.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 8		
2250033822	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.9.2025		0,00			10.9.2025				
200/2025	Aitec, sro	11.9.2025	Pracovné zošity - Spievanky - Vybranky (1 sada), Matematika pre druhákov (4ks)	26,00		Nie	11.9.2025		26,00 11.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 10		
1212508753	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	17.9.2025		0,00			10.9.2025				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.10.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2025 do 30.9.2025

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
201/2025	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o Hrachová 34 Bratislava	11.9.2025	Pracovné zošity - moje prvé čiarky	45,00		Nie	11.9.2025		45,00 11.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5		
2500403093		18.9.2025		0,00			4.9.2025				
202/2025	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	12.9.2025	Elektrina	1 050,13		Nie	12.9.2025		1 050,13 12.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
2290004160		17.9.2025		0,00			3.9.2025				
203/2025	Jumbo-Market s.r.o. Lehota 558 Lehota	19.9.2025	tomer - riaditeľka školy	40,60		Nie	19.9.2025		40,60 19.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
2025518		1.10.2025		0,00			16.9.2025				
204/2025	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi Mieru 614/0 7 Čaňa	23.9.2025	Objednávame si u Vás pracovný odev a obuv podľa vlastného výberu	132,10		Nie	23.9.2025		132,10 24.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5		
2025006		23.9.2025		0,00			22.9.2025				
205/2025	KVANT spol. s r.o. Mlynska dolina 0 Bratislava-Ružinov	23.9.2025	učebné pomôcky a materiál - Technika	188,99		Nie	23.9.2025		188,99 24.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
1300260308		3.10.2025		0,00			19.9.2025				
206/2025	Rand D Publishing spol. s r. o. Langsfeldova 3 Martin	24.9.2025	Busy Bee 1	78,00		Nie	24.9.2025		78,00 24.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 9		
2500056		18.9.2025		0,00			28.8.2025				
207/2025	O.K.P.- STAV s.r.o. Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	23.9.2025	Stavebné práce - chodba zborovňa	7 001,78		Nie	23.9.2025		7 001,78 24.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
25010		30.9.2025		0,00			16.9.2025				
208/2025	O.K.P.- STAV s.r.o. Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	23.9.2025	Stavebné práce - vestibul	10 613,67		Nie	23.9.2025		10 613,67 24.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
25011		30.9.2025		0,00			16.9.2025				
209/2025	Rand D Publishing spol. s r. o. Langsfeldova 3 Martin	23.9.2025	Pracovné zošity a učebnice - Klett maximall Interaktiv	555,00		Nie	23.9.2025		555,00 24.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 6		
2500115		7.10.2025		0,00			16.9.2025				
210/2025	Marian Hucik - Kika Wood Brezovica 0 Brezovica	23.9.2025	Skrinka MB058, farba buk - chodba zborovňa	205,30		Nie	23.9.2025		205,30 24.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 7		
2500168		29.9.2025		0,00			22.9.2025				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.10.2025

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2025 do 30.9.2025

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
211/2025	Slovak Telekom, a.s.	24.9.2025	Mobil - riaditeľka ZŠ	30,44		Nie	24.9.2025		30,44 24.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 8		
8375898905	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.10.2025		0,00			22.9.2025				
212/2025	EKOLAB	24.9.2025	Rozbor bazénovej vody	152,64		Nie	24.9.2025		152,64 24.09.2025 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 10		
12272025	Napájadlá 17 Košice-Nad jazerom	6.10.2025		0,00			22.9.2025				
213/2025	Marcela Jamborová	26.9.2025	Drogéria a čistiace prostriedky	144,30		Nie	26.9.2025				
250019	Mieru 52/52 Čaňa	29.9.2025		144,30			22.9.2025				
214/2025	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	26.9.2025	Konica Minolta - Návoz papiera	81,04		Nie	26.9.2025				
2250038493	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	5.10.2025		81,04			25.9.2025				
215/2025	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	29.9.2025	Pracovná obuv upratovačky	201,80		Nie	30.9.2025				
2025007	Mieru 614/0 7 Čaňa	6.10.2025		201,80			29.9.2025				
216/2025	BUDO SPORT seo	29.9.2025	podložky Kwon tatami 2cm 8 ks, medenohnedobiele	191,60		Nie	30.9.2025				
99208	Južná trieda 48 Košice-Juh	27.9.2025		191,60			20.9.2025				
217/2025	Webhouse	30.9.2025	predĺženie registrácie domény zscana.sk, 29.10.25-28.10.26	17,10		Nie	30.9.2025				
625056971	Paulínska 20 Trnava	21.10.2025		17,10			30.9.2025				

Celková fakturovaná suma : 35 527,81

Uhradené : 34 891,97

Rozdiel : 635,84

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 : 35 527,81

Uhradené : 34 891,97

Rozdiel : 635,84