

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.01.2026

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2025 do 31.12.2025

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
97SJ/2025	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 8612545075 Košice-Západ	3.12.2025	Plyn ŠJ 12/2025	20,00		Nie	3.12.2025		20,00 05.12.2025 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 7		
8612545075		15.12.2025		0,00			1.12.2025				
98SJ/2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 8379975104 Bratislava-Staré Mesto	10.12.2025	Telefón ŠJ	14,35		Nie	10.12.2025		14,35 10.12.2025 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5		
8379975104		18.12.2025		0,00			1.12.2025				
99SJ/2025	ESPIK Group sro Orlov 133 9252826 Orlov	11.12.2025	Odvoz kuchynského odpadu	169,74		Nie	11.12.2025		169,74 16.12.2025 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5		
9252826		22.12.2025		0,00			8.12.2025				
100SJ/2025	Marcela Jamborová Mieru 52/52 250026 Čaňa	22.12.2025	Drogéria - ŠJ	660,73		Nie	22.12.2025		660,73 22.12.2025 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 3		
250026		23.12.2025		0,00			16.12.2025				
101SJ/2025	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	22.12.2025	stravné 12/2025 šj 258 + škđ 141,90	399,90		Nie	22.12.2025		399,90 22.12.2025 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5		
122025		31.12.2025		0,00			22.12.2025				
102SJ/2025	M & S Trenčín Vlárska 161 33 2025277 Trenčín	22.12.2025	Mikulášske balíčky	568,05		Nie	22.12.2025		568,05 22.12.2025 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 12		
2025277		17.12.2025		0,00			3.12.2025				
103SJ/2025	Datalan Krasovského 14 622505470 Bratislava-Staré Mesto	30.12.2025	KORWIN - technická podpora (1.10. - 31.12.2025)	255,99		Nie	30.12.2025		255,99 30.12.2025 1787288654/0200 Č.V. 12 R. 4		
622505470		12.1.2026		0,00			13.12.2025				

Celková fakturovaná suma :	2 088,76	Uhradené :	2 088,76	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 :	2 088,76	Uhradené :	2 088,76	Rozdiel :	0,00