

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.04.2026

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2026 do 31.3.2026

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
30SJ/2026	Dezin Ing. Popovič Ladislav Komenského 27 Košice-Staré Mesto	9.3.2026	Deratizačné a dezinfekčné práce - ŠJ	282,90		Nie	31.3.2026		282,90	12.03.2026	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 2
52026		17.3.2026		0,00			3.3.2026				
31SJ/2026	Marcela Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	9.3.2026	Čistiace prostriedky	264,35		Nie	31.3.2026		264,35	11.03.2026	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 6
260004		11.3.2026		0,00			25.2.2026				
32SJ/2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	9.3.2026	Telefón ŠJ	14,35		Nie	31.3.2026		14,35	11.03.2026	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 5
8384652090		18.3.2026		0,00			1.3.2026				
33SJ/2026	ESPIK Group sro Orlov 133 Orlov	9.3.2026	Zber a odvoz kuchynského odpadu	140,53		Nie	31.3.2026		140,53	11.03.2026	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 4
9260563		14.3.2026		0,00			28.2.2026				
34SJ/2026	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	9.3.2026	Plyn ŠJ 3/26	20,00		Nie	31.3.2026		20,00	11.03.2026	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 3
8183015335		16.3.2026		0,00			1.3.2026				
35SJ/2026	Ivan ŽINČÁK A-ZIN Kancelárska t Popradská 64 B Košice-Západ	12.3.2026	Oprava tlačiarne	116,85		Nie	31.3.2026		95,00	12.03.2026	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 9
2026007		12.3.2026		0,00			9.3.2026		21,85	13.03.2026	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1
									116,85		
38SJ/2026	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	12.3.2026	Elektrina (1.2. - 28.2.2026)	1 583,87		Nie	31.3.2026		1 583,87	12.03.2026	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 5
2290004160		19.3.2026		0,00			5.3.2026				
39SJ/2026	CORA GASTRO s.r.o. Traktorova 1 Poprad	25.3.2026	Podnos DONALD - hnedý	863,46		Nie	31.3.2026		863,46	26.03.2026	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 3
260200127		19.3.2026		0,00			12.3.2026				
40SJ/2026	CORA GASTRO s.r.o. Traktorova 1 Poprad	25.3.2026	Spotrebný materiál ŠJ - taniere, misky, lyžice, vidličky, nože, poháre	1 211,93		Nie	31.3.2026		1 211,93	26.03.2026	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 4
260200126		19.3.2026		0,00			12.3.2026				
41SJ/2026	CORA GASTRO s.r.o. Traktorova 1 Poprad	25.3.2026	Termos 35l a 50l na výdaj nápojov	429,10		Nie	31.3.2026		429,10	26.03.2026	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 2
260200171		1.4.2026		0,00			25.3.2026				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.04.2026

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2026 do 31.3.2026

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
42SJ/2026	MARCUS TRADE , sro	25.3.2026	Čistenie kanalizačným vozidlom	550,60		Nie	31.3.2026		550,60 26.03.2026 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1		
2026020	Važecká 3 Košice-Nad jazerom	26.3.2026		0,00			12.3.2026				
43SJ/2026	Rybička s.r.o.	26.3.2026	Plavecké pomôcky - vodný slíž 6x, plavecké dosky 4x	87,28		Nie	27.3.2026		87,28 27.03.2026 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1		
202684607	Haanova 44 Bratislava-Petržalka	9.4.2026		0,00			26.3.2026				
44SJ/2026	M & S Trenčín	27.3.2026	Kinder suprise - veľkonočné prekvapenie	1 119,42		Nie	27.3.2026				
2026225	Vlárska 161 33 Trenčín	6.4.2026		1 119,42			24.3.2026				
45SJ/2026	RR Schop s.r.o.	30.3.2026	Výhrevný pult s policou	1 255,83		Nie	30.3.2026		1 255,83 30.03.2026 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1		
1260620	Vodárenská 637 13 Košice-Staré Mesto	6.4.2026		0,00			30.3.2026				
46SJ/2026	RR Schop s.r.o.	30.3.2026	Výlevka + doprava a montáž	243,00		Nie	30.3.2026		243,00 30.03.2026 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 2		
1260621	Vodárenská 637 13 Košice-Staré Mesto	6.4.2026		0,00			30.3.2026				
47SJ/2026	CORA GASTRO s.r.o.	31.3.2026	Spotrebný materiál - naberačky, príborníky,...	276,98		Nie	31.3.2026				
260200187	Traktorova 1 Poprad	7.4.2026		276,98			31.3.2026				

Celková fakturovaná suma :

8 460,45

Uhradené :

7 064,05

Rozdiel :

1 396,40

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma platných faktúr :

8 460,45

Uhradené :

7 064,05

Rozdiel :

1 396,40