

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.06.2026

## Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2026 do 31.5.2026

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
59SJ/2026	Slovak Telekom, a.s.	4.5.2026	Telefón ŠJ	14,35		Nie	25.5.2026		14,35	06.05.2026	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 9
8387785526	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.5.2026		0,00			1.5.2026				
60SJ/2026	Slovenský plynárenský priemysel	6.5.2026	Plyn ŠJ 5/26	20,00		Nie	25.5.2026		20,00	06.05.2026	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
8183105084	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.5.2026		0,00			1.5.2026				
61SJ/2026	ESPIK Group sro	11.5.2026	Zber a odvoz kuchynského odpadu 4/2026	169,74		Nie	25.5.2026		169,74	12.05.2026	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 80
9261145	Orlov 133 Orlov	21.5.2026		0,00			7.5.2026				
62SJ/2026	Východoslovenská energetika a.s.	14.5.2026	Elektrina (1.4. - 30.4.2026)	1 375,83		Nie	25.5.2026		1 375,83	14.05.2026	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	20.5.2026		0,00			14.5.2026				
63SJ/2026	NOMILAND	18.5.2026	Výtvárné a kreatívne pomôcky - ŠKD	19,50		Nie	18.5.2026		19,50	19.05.2026	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
22700054	Magnezitárska 0 11 Košice-Ľahanovce	19.5.2026		0,00			5.5.2026				
64SJ/2026	Ivan ŽINČÁK A-ZIN Kancelárska t	22.5.2026	Toner do tlačiarne	130,38		Nie	25.5.2026		130,38	22.05.2026	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
2026016	Popradská 64 B Košice-Západ	26.5.2026		0,00			19.5.2026				
65SJ/2026	Marcela Jamborová	22.5.2026	Čistiace prostriedky	568,37		Nie	25.5.2026		568,37	25.05.2026	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
260010	Mieru 52/52 Čaňa	26.5.2026		0,00			19.5.2026				
66SJ/2026	CORA GASTRO s.r.o.	27.5.2026	Spotrebný materiál - naberacky, obrusy, košíky	285,34		Nie	27.5.2026		285,34	27.05.2026	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2
260200329	Traktorova 1 Poprad	2.6.2026		0,00			26.5.2026				
67SJ/2026	EASTFOOD sro	28.5.2026	MDD - balíček	825,75		Nie	28.5.2026		825,75	28.05.2026	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2
5202601019	Južná trieda 78 Košice-Juh	11.6.2026		0,00			28.5.2026				

Celková fakturovaná suma :

3 409,26

Uhradené :

3 409,26

Rozdiel :

0,00

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 :

3 409,26

Uhradené :

3 409,26

Rozdiel :

0,00