

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2026

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2026 do 30.6.2026

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
68SJ/2026	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 8612805049 Košice-Západ	2.6.2026	Plyn ŠJ 6/26	20,00		Nie	2.6.2026		20,00 02.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
8612805049		15.6.2026		0,00			1.6.2026				
69SJ/2026	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 2290004160 Košice-Staré Mesto	4.6.2026	Elektrina (1.5. - 31.5.2026)	1 298,61		Nie	4.6.2026		1 298,61 04.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 8		
2290004160		18.6.2026		0,00			4.6.2026				
70SJ/2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 8389338812 Bratislava-Staré Mesto	4.6.2026	Telefón ŠJ	14,35		Nie	4.6.2026		14,35 04.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 7		
8389338812		18.6.2026		0,00			1.6.2026				
71SJ/2026	ESPIK Group sro Orlov 133 9261447 Orlov	9.6.2026	Zber a odvoz kuchynského odpadu 5/2026	179,58		Nie	9.6.2026		179,58 09.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5		
9261447		14.6.2026		0,00			31.5.2026				
72SJ/2026	EASTFOOD sro Južná trieda 78 5202601104 Košice-Juh	9.6.2026	Sušienky - MYSLI	440,00		Nie	9.6.2026		440,00 09.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4		
5202601104		22.6.2026		0,00			8.6.2026				
73SJ/2026	EASTFOOD sro Južná trieda 78 5202601124 Košice-Juh	15.6.2026	Smootie HELLO + Ovsená desiata	548,05		Nie	19.6.2026		548,05 19.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 7		
5202601124		24.6.2026		0,00			10.6.2026				
74SJ/2026	M & S Trenčín Vlárska 161 33 2026437 Trenčín	15.6.2026	Emco - ovocný hadík	495,90		Nie	19.6.2026		495,90 19.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4		
2026437		24.6.2026		0,00			9.6.2026				

Celková fakturovaná suma :	2 996,49	Uhradené :	2 996,49	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 :	2 996,49	Uhradené :	2 996,49	Rozdiel :	0,00