

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2026

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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
120/2026	CUBS plus, s.r.o.	2.6.2026	Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR a OOU) 6/2026	35,67		Nie	2.6.2026		35,67 02.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5		
20262579	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	16.6.2026		0,00			2.6.2026				
121/2026	Avalon IT sro	2.6.2026	Diagnostika projektora	25,00		Nie	2.6.2026		25,00 02.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4		
3260223	Študentská 269 16 Košice-Staré Mesto	16.6.2026		0,00			2.6.2026				
122/2026	Slovenský plynárenský priemysel	2.6.2026	Plyn bazén 6/26	2 000,00		Nie	2.6.2026		2 000,00 02.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3		
8612805047	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2026		0,00			1.6.2026				
123/2026	Slovenský plynárenský priemysel	2.6.2026	Plyn ZŠ - 6/2026	4 500,00		Nie	2.6.2026		4 500,00 02.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2		
8612805048	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2026		0,00			1.6.2026				
124/2026	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	2.6.2026	Oprava tlačiarne Konica Minolta	134,86		Nie	2.6.2026		134,86 02.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 6		
2260013874	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	8.6.2026		0,00			29.5.2026				
125/2026	Slovak Telekom, a.s.	4.6.2026	Telefón ZŠ	41,39		Nie	4.6.2026		41,39 04.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 10		
8389450235	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.6.2026		0,00			1.6.2026				
126/2026	Východoslovenská energetika a.s.	4.6.2026	Elektrina (1.5. - 31.5.2026)	1 947,91		Nie	4.6.2026		1 947,91 04.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 8		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	17.6.2026		0,00			3.6.2026				
127/2026	ASC Applied Software Consultants	4.6.2026	aSc Agenda Komplet ZŠ r. 2027	738,00		Nie	4.6.2026		738,00 04.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 9		
9126003848	Svoradova 7/1 Bratislava-Staré Mesto	16.6.2026		0,00			2.6.2026				
128/2026	TKC alarm	4.6.2026	Výmena akumulátora v záložnom zdroji videomonitorovacieho zariadenia	104,55		Nie	4.6.2026		104,55 10.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
26052	Nižný Čaj 73 Nižný Čaj	10.6.2026		0,00			27.5.2026				
129/2026	Datacomp s.r.o.	9.6.2026	Ubiquity - skrinka pri zborovni	642,99		Nie	9.6.2026		642,99 09.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 6		
2630549	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	18.6.2026		0,00			4.6.2026				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2026

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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
130/2026	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.6.2026	Prenájom kopírky	30,76		Nie	11.6.2026		30,76 11.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3		
2260015284		20.6.2026		0,00			10.6.2026				
131/2026	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.6.2026	Prenájom kopírky	47,56		Nie	11.6.2026		47,56 11.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4		
2260014949		20.6.2026		0,00			10.6.2026				
132/2026	Sotáková Laura - RESOLA Mieru 52/52 Čaňa	11.6.2026	Výmena a nastavenie hlavného sieťového kontroléra	350,00		Nie	11.6.2026		350,00 11.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2		
20260013		25.6.2026		0,00			11.6.2026				
133/2026	Sotáková Laura - RESOLA Mieru 52/52 Čaňa	11.6.2026	Aktualizácia a správa web stránky www.zscana.sk	100,00		Nie	11.6.2026		100,00 11.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
20260012		25.6.2026		0,00			11.6.2026				
134/2026	MOUNTFIELD SK, s.r. Pri prachárni 3867 7A Košice-Juh	15.6.2026	Mulčovacia sada	99,00		Nie	15.6.2026		99,00 15.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
1122603378		26.6.2026		0,00			12.6.2026				
135/2026	CMSpol, s.r.o. - ZÁVLAHY Geča Hlavná 563 59 Geča	19.6.2026	Chémia do bazény	236,00		Nie	19.6.2026		236,00 19.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3		
260606		30.6.2026		0,00			16.6.2026				
136/2026	HAGLETTNER Hygiene SLOVENIA Elektrárnská 1 Bratislava	19.6.2026	Hygienické potreby	377,27		Nie	19.6.2026		377,27 19.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2		
2602001619		17.7.2026		0,00			25.6.2026				
137/2026	Marcela Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	19.6.2026	Čistiace a kancelárske potreby	828,40		Nie	19.6.2026		828,40 19.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
260011		22.6.2026		0,00			15.6.2026				
138/2026	Detska rekreácia s.r.o. Hutnícka 1 Košice-Sever	22.6.2026	Škola v prírode - Stará Lesná	8 550,00		Nie	23.6.2026		8 550,00 23.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
20261200		24.6.2026		0,00			19.6.2026				
139/2026	ŠEVT Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	24.6.2026	vysvedčenia, poštovné	703,68		Nie	25.6.2026		703,68 24.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2		
1262203244		8.7.2026		0,00			24.6.2026				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2026

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (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	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
140/2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	24.6.2026	Mobil RŠ 6/26	30,44		Nie	25.6.2026		30,44 25.06.2026 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3		
8390028633		7.7.2026		0,00			22.6.2026				
141/2026	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	29.6.2026	Poplatok za výstup z tlačiarne	115,82		Nie	1.7.2026		115,82 02.07.2026 1787288654/0200 Č.V. 7 R. 5		
2260019556		6.7.2026		0,00			26.6.2026				

Celková fakturovaná suma :

21 639,30

Uhrađené :

21 639,30

Rozdiel :

0,00

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhrađené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:

0,00

Uhrađené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma platných faktúr :

21 639,30

Uhrađené :

21 639,30

Rozdiel :

0,00