

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.09.2026

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2026 do 31.8.2026

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
156/2026	PRESKOLY . sro	4.8.2026	Pracovné zošity a učebnice - DEJ, NEJ	388,50		Nie	7.8.2026		388,50 07.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 11		
1247188	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	14.8.2026		0,00			31.7.2026				
157/2026	PRESKOLY . sro	4.8.2026	Pracovné zošity ANJ	2 092,50		Nie	7.8.2026		2 092,50 07.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 12		
1246873	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	14.8.2026		0,00			31.7.2026				
158/2026	Slovenský plynárenský priemysel	1.8.2026	Plyn ZŠ - 8/2026	4 500,00		Nie	7.8.2026		4 500,00 07.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 8		
8193189249	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.8.2026		0,00			1.8.2026				
159/2026	Slovenský plynárenský priemysel	1.8.2026	Plyn bazén 8/26	2 000,00		Nie	7.8.2026		2 000,00 07.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 7		
8193189248	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.8.2026		0,00			1.8.2026				
160/2026	Slovak Telekom, a.s.	4.8.2026	Telefón ZŠ	41,39		Nie	7.8.2026		41,39 07.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 5		
8392603213	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.8.2026		0,00			1.8.2026				
161/2026	Východoslovenská energetika a.s.	5.8.2026	Elektrina (1.7. - 31.7.2026)	1 604,85		Nie	7.8.2026		1 604,85 07.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 4		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	19.8.2026		0,00			5.8.2026				
162/2026	MANUTAN SLOVAKIA	7.8.2026	Mobilná biela magnetická tabuľa 120 x 180 cm	246,37		Nie	7.8.2026		246,37 07.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 10		
462601695	Mlynské nivy 55 Bratislava-Staré Mesto	21.8.2026		0,00			7.8.2026				
163/2026	Scandi	13.8.2026	Mop	74,44		Nie	17.8.2026		74,44 13.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 1		
2026154001	Lieskovská cesta 465 Lieskovec	27.8.2026		0,00			13.8.2026				
164/2026	CUBS plus, s.r.o.	13.8.2026	Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR a OOU) 8/2026	35,67		Nie	17.8.2026		35,67 13.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 2		
20263452	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	21.8.2026		0,00			7.8.2026				
165/2026	Datalan	13.8.2026	Implementácia KORWIN 2	184,50		Nie	17.8.2026		184,50 13.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 3		
622603282	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	24.8.2026		0,00			7.8.2026				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.09.2026

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2026 do 31.8.2026

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
166/2026	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	13.8.2026	Prenájom kopírky	47,56		Nie	17.8.2026		47,56 13.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 5		
2260028732		20.8.2026		0,00			10.8.2026				
167/2026	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	13.8.2026	Prenájom kopírky	30,76		Nie	17.8.2026		30,76 13.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 4		
2260029023		20.8.2026		0,00			10.8.2026				
168/2026	Raj pre deti Hlavná 301 Dlhé nad Cirochou	13.8.2026	Samolepiaca magnetická fólia	117,10		Nie	17.8.2026		117,10 13.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 6		
26080010		14.8.2026		0,00			7.8.2026				
169/2026	Libera Terra, sro Levanduľová 14343 5 Bratislava-Staré Mesto	13.8.2026	Pracovné zošity - Matematika 5-7 ročník	2 732,60		Nie	17.8.2026		2 732,60 13.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 7		
20261058		10.9.2026		0,00			11.8.2026				
170/2026	ALLBOARDS Česko 5. května 3318 16 Jihlava	18.8.2026	Biele magnetické tabule 3x	295,00		Nie	18.8.2026		295,00 19.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 1		
260108483		31.8.2026		0,00			17.8.2026				
171/2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	24.8.2026	Mobil RŠ 8/26	30,44		Nie	26.8.2026				
8393193973		7.9.2026		30,44			22.8.2026				
172/2026	SAMO PLUS sro Skladná 1103/1 0 Čaňa	24.8.2026	Žalúzie	3 887,78		Nie	31.8.2026		3 887,78 31.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 4		
2026082402		7.9.2026		0,00			24.8.2026				
173/2026	Aitec, sro Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	31.8.2026	Pracovné učebnice Sjl - 3. a 4. ročník	2 043,75		Nie	31.8.2026		2 043,75 31.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 5		
1212605661		4.9.2026		0,00			28.8.2026				
174/2026	Aitec, sro Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	31.8.2026	Pracovné učebnice Sjl - 4. ročník	495,00		Nie	31.8.2026		495,00 31.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 6		
1212605706		4.9.2026		0,00			28.8.2026				
175/2026	Aitec, sro Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	31.8.2026	Pracovné učebnice Sjl - 4. ročník	371,25		Nie	31.8.2026		371,25 31.08.2026 1787288654/0200 Č.V. 8 R. 7		
1212605707		4.9.2026		0,00			28.8.2026				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.09.2026

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2026 do 31.8.2026

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
176/2026	Východoslovenská vodárenská sp Komenského 52 Košice	31.8.2026	Voda 27.5. - 24.8.2026	2 292,44		Nie	31.8.2026		2 292,44	31.08.2026	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 3
2501673524		10.9.2026		0,00			27.8.2026				
177/2026	Marian Hucik - Kika Wood Brezovica 0 Brezovica	31.8.2026	Skrine	1 383,75		Nie	31.8.2026		1 383,75	31.08.2026	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 8
2600149		8.9.2026		0,00			25.8.2026				
178/2026	InterNETmania SK Námestie osloboditeľov 65 6 Liptovský Mikuláš	31.8.2026	Archivačné krabice	62,27		Nie	31.8.2026		62,27	31.08.2026	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 1
2620801559		3.9.2026		0,00			31.8.2026				

Celková fakturovaná suma :		24 957,92	Uhradené :	24 927,48	Rozdiel :	30,44
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 :		24 957,92	Uhradené :	24 927,48	Rozdiel :	30,44