IČO : 31953204
Názov : Základná škola
Sídlo : Čaňa

07.10.2026

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2026 do 30.9.2026

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené: Suma	Dňa	Doklad
83SJ/2026	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12	3.9.2026	Plyn ŠJ 9/26	**20,00**		Nie	3.9.2026		20,00	03.09.2026	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5
8603298128	Košice-Západ	15.9.2026		0,00			1.9.2026				
84SJ/2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28	3.9.2026	Telefón ŠJ	**14,35**		Nie	7.9.2026		14,35	08.09.2026	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5
8394100480	Bratislava-Staré Mesto	18.9.2026		0,00			1.9.2026				
85SJ/2026	Marcela Jamborová Mieru 52/52	7.9.2026	Kancelárske, čistiace a hygienické potreby	**638,62**		Nie	17.9.2026		638,62	14.09.2026	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
260015	Čaňa	10.9.2026		0,00			3.9.2026				
86SJ/2026	ESPIK Group sro Orlov 133	11.9.2026	Čistiace prostriedky	**2,58**		Nie	17.9.2026		2,58	14.09.2026	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
26047	Orlov	25.9.2026		0,00			11.9.2026				
87SJ/2026	Dezin Ing. Popovič Ladislav Komenského 27	14.9.2026	Deratizácia a dezinsekcia ŠJ	**282,90**		Nie	16.9.2026		282,90	16.09.2026	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4
512026	Košice-Staré Mesto	22.9.2026		0,00			8.9.2026				
88SJ/2026	Kovács Oliver, Mgr Horská 35	16.9.2026	Administratívne práce aspojené s verejným obstarávaním	**350,00**		Nie	16.9.2026		350,00	16.09.2026	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
20260040	Moldava nad Bodvou	23.9.2026		0,00			14.9.2026				
89SJ/2026	Datalan Krasovského 14	30.9.2026	KORWIN - Technická podpora (1.7. - 30.9.2026)	**296,57**		Nie	30.9.2026		296,57	30.09.2026	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
62204022	Bratislava-Staré Mesto	30.10.2026		0,00			30.9.2026				

Celková fakturovaná suma :	**1 605,02**	**Uhradené :**	**1 605,02**	**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 :	**1 605,02**	**Uhradené :**	**1 605,02**	**Rozdiel :**	**0,00**