

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.10.2026

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2026 do 30.9.2026

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
179/2026	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	3.9.2026	Poplatok za výstup z tlačiarne	348,26		Nie	3.9.2026		348,26 16.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
2260034327		12.9.2026		0,00			2.9.2026				
180/2026	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	3.9.2026	Plyn bazén 9/26	2 000,00		Nie	3.9.2026		2 000,00 03.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 7		
8603298126		15.9.2026		0,00			1.9.2026				
181/2026	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	3.9.2026	Plyn ZŠ - 9/2026	4 500,00		Nie	3.9.2026		4 500,00 03.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 6		
8603298127		15.9.2026		0,00			1.9.2026				
182/2026	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	3.9.2026	Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR a OOU) 9/2026	35,67		Nie	3.9.2026		35,67 03.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4		
20263667		15.9.2026		0,00			1.9.2026				
183/2026	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča Hlavná 563 59 Geča	3.9.2026	Chémia do bazéna	567,00		Nie	3.9.2026		567,00 03.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
260804		7.9.2026		0,00			24.8.2026				
184/2026	Dezin Ing. Popovič Ladislav Komenského 27 Košice-Staré Mesto	3.9.2026	Deratizačné a dezinfekčné a dezinfekčné práce v ZŠ	861,00		Nie	3.9.2026		861,00 08.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 7		
502026		14.9.2026		0,00			31.8.2026				
185/2026	Sotáková Laura - RESOLA Mieru 52/52 Čaňa	3.9.2026	Aktualizácia a správa web stránky www.zscana.sk	100,00		Nie	7.9.2026		100,00 03.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
20260020		17.9.2026		0,00			3.9.2026				
186/2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	3.9.2026	Telefón ZŠ	41,39		Nie	7.9.2026		41,39 08.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 6		
8394210419		18.9.2026		0,00			1.9.2026				
187/2026	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	7.9.2026	Elektrina (1.8. - 31.8.2026)	1 497,79		Nie	7.9.2026		1 497,79 08.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4		
2290004160		17.9.2026		0,00			3.9.2026				
188/2026	Micenko Vladimír, Huskova č. 15 Húskova 0 15 Košice-Sídlisko KVP	7.9.2026	Revízia telocvičňového náradia	340,00		Nie	8.9.2026		340,00 08.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 8		
462026		14.9.2026		0,00			4.9.2026				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.10.2026

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2026 do 30.9.2026

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
189/2026	PRESKOLY . sro	8.9.2026	Digitálne kľúče - ANJ	1 848,90		Nie	8.9.2026		1 848,90 08.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 9		
1263844	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	14.9.2026		0,00			31.8.2026				
190/2026	Libera Terra, sro	8.9.2026	Pracovné zošity - Matematika 9 ročník	481,45		Nie	8.9.2026		481,45 08.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
20261670	Levanduľová 14343 5 Bratislava-Staré Mesto	7.10.2026		0,00			7.9.2026				
191/2026	Marcela Jamborová	8.9.2026	Kancelárske potreby	928,81		Nie	8.9.2026		928,81 08.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
260014	Mieru 52/52 Čaňa	9.9.2026		0,00			2.9.2026				
192/2026	Marcela Jamborová	8.9.2026	Čistiace potreby	799,74		Nie	8.9.2026		799,74 08.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
260013	Mieru 52/52 Čaňa	9.9.2026		0,00			2.9.2026				
193/2026	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.9.2026	Prenájom kopírky	30,76		Nie	11.9.2026		30,76 14.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 7		
2260035438	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.9.2026		0,00			10.9.2026				
194/2026	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.9.2026	Prenájom kopírky	47,56		Nie	11.9.2026		47,56 14.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 6		
2260035162	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.9.2026		0,00			10.9.2026				
195/2026	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.9.2026	Poplatok za výstup z tlačiarne	46,36		Nie	11.9.2026		46,36 14.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5		
2260035022	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.9.2026		0,00			10.9.2026				
196/2026	Kooperativa poisťovňa	11.9.2026	Poistenie žiakov	134,87		Nie	11.9.2026		134,87 14.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4		
6560501791	Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	1.10.2026		0,00			27.8.2026				
197/2026	INGOCLEAR	11.9.2026	Fén na vlasy do bazéna - 4ks	1 023,21		Nie	11.9.2026		1 023,21 14.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
20260360	Podunajská 25 Bratislava-Podunajské Biskupice	20.9.2026		0,00			10.9.2026				
198/2026	Tkáč Peter - Axet	14.9.2026	Lampa do projektora HITACHI	86,10		Nie	16.9.2026		86,10 16.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
261160	Košická 6/6 Čaňa	21.9.2026		0,00			14.9.2026				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.10.2026

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2026 do 30.9.2026

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
199/2026	Stredanská Laura	21.9.2026	Technik BOZP	196,80		Nie	23.9.2026		196,80 23.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
163/2026	Staničná 4 Košice-Juh	9.9.2026		0,00			26.8.2026				
200/2026	Pečiatky Vizitky s.r.o.	21.9.2026	Pečiatky	102,45		Nie	23.9.2026		102,45 21.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
26438	Mäsiarska 29 Košice	24.9.2026		0,00			18.9.2026				
201/2026	Marcela Jamborová	21.9.2026	Školské pomôcky - SZP	835,59		Nie	23.9.2026		835,59 23.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
260016	Mieru 52/52 Čaňa	18.9.2026		0,00			11.9.2026				
202/2026	Regionálny úrad verejného zdravní	23.9.2026	Laboratórne rozborý vzoriek bazénovej vody	65,80		Nie	23.9.2026		65,80 23.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
2260364	Ipeľská 1 Košice	11.10.2026		0,00			16.9.2026				
203/2026	Slovak Telekom, a.s.	24.9.2026	Mobil RŠ 9/26	30,44		Nie	24.9.2026		30,44 25.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
8394853733	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.10.2026		0,00			22.9.2026				
204/2026	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	24.9.2026	Poplatok za výstup z tlačiarne	45,92		Nie	24.9.2026		45,92 25.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
2260038826	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	3.10.2026		0,00			23.9.2026				
205/2026	PRESKOLY . sro	24.9.2026	Pracovné zošity - ANJ	678,90		Nie	24.9.2026		678,90 25.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
1272696	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	5.10.2026		0,00			21.9.2026				
206/2026	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	28.9.2026	Pracovné oblečenie - upratovačky	416,30		Nie	30.9.2026		416,30 30.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4		
2026006	Mieru 614/0 7 Čaňa	2.10.2026		0,00			25.9.2026				
207/2026	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	28.9.2026	Pracovné oblečenie - upratovačky	100,20		Nie	30.9.2026		100,20 30.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
2026007	Mieru 614/0 7 Čaňa	2.10.2026		0,00			25.9.2026				
208/2026	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	29.9.2026	Pracovné oblečenie - upratovačky	75,20		Nie	30.9.2026		75,20 30.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
2026008	Mieru 614/0 7 Čaňa	4.10.2026		0,00			28.9.2026				

IČO : 31953204
Názov : Základná škola
Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

07.10.2026

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2026 do 30.9.2026

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
209/2026	Datalan Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	30.9.2026	KORWIN - technická podpora (1.7. - 30.9.2026)	298,00		Nie	30.9.2026		298,00 30.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
622604022		30.10.2026		0,00			30.9.2026				
210/2026	Libristo Media s.r.o. Sychrov 55 Sychrov	30.9.2026	Pracovné zošity - ANJ	226,95		Nie	30.9.2026		226,95 22.09.2026 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
10027370		14.10.2026		0,00			30.9.2026				

Celková fakturovaná suma : 18 791,42 Uhradené : 18 791,42 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 : 18 791,42 Uhradené : 18 791,42 Rozdiel : 0,00