

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

15.03.2019

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2019 do 15.3.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
1/2019	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.1.2019	ochrana objektu zs	10,69		Nie	7.1.2019				
9802002115		7.1.2019		10,69			7.1.2019				
2/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	8.1.2019	telefon zš	56,17		Nie	8.1.2019				
8224086342		15.1.2019		56,17			1.1.2019				
3/2019	CK Bambini Camp Jesenského 0 21 Košice-Staré Mesto	8.1.2019	LVK od rodičov 4050,- €	5 740,00		Nie	8.1.2019				
80004		22.1.2019		5 740,00			8.1.2019				
4/2019	MICRO LIFT SERVIS Jenisejská 11 Košice	8.1.2019	revízia výťahov	106,38		Nie	8.1.2019				
3452018		15.1.2019		106,38			1.1.2019				
5/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	9.1.2019	nájom kopírka	42,01		Nie	9.1.2019				
2182436096		18.1.2019		42,01			4.1.2019				
6/2019	Datalan Račianska 109/B Bratislava	11.1.2019	korwin techn. podpora	69,60		Nie	11.1.2019				
621806467		15.1.2019		69,60			1.1.2019				
7/2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.1.2019	elektrina	2 050,00		Nie	14.1.2019				
2290004160		21.1.2019		2 050,00			7.1.2019				
8/2019	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.1.2019	plyn bazén vyúčtovanie	102,35		Nie	17.1.2019				
8478054743		29.1.2019		102,35			15.1.2019				
9/2019	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.1.2019	plyn zs 1/19	2 422,00		Nie	17.1.2019				
8619408567		31.1.2019		2 422,00			17.1.2019				
10/2019	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.1.2019	plyn bazén 1/19	1 017,00		Nie	18.1.2019				
8619408568		25.1.2019		1 017,00			11.1.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

15.03.2019

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2019 do 15.3.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
11/2019	Kooperativa poisťovňa	17.1.2019	poistenie majetku MŠ 25.-25.6.2019	281,39		Nie	17.1.2019				
6574491547	Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	23.1.2019		281,39			9.1.2019				
12/2019	Slovenský plynárenský priemysel	18.1.2019	plyn 1/19 zš	1 017,77		Nie	18.1.2019				
8478054742	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	29.1.2019		1 017,77			15.1.2019				
13/2019	Waleon s.r.o.	21.1.2019	úprava vody	147,54		Nie	21.1.2019				
202180386	Brestová 0 1 Košice-Košická Nová Ves	15.1.2019		147,54			1.1.2019				
14/2019	JurisDAT- M. Medlen Redakcia Šk	23.1.2019	predplatné časopisu ŠKOLA 2019	25,00		Nie	23.1.2019				
19192643	Ondavská 8 Bratislava	4.2.2019		25,00			21.1.2019				
15/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	23.1.2019	prenájom kopírka papier	140,80		Nie	23.1.2019				
2182438682	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	5.2.2019		140,80			22.1.2019				
16/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	23.1.2019	prenájom kopírky	143,59		Nie	23.1.2019				
2182438279	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	4.2.2019		143,59			21.1.2019				
17/2019	Slovak Telekom, a.s.	25.1.2019	mobil zš	27,49		Nie	25.1.2019				
8225664770	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.2.2019		27,49			22.1.2019				
18/2019	RVC Košice	24.1.2019	školenie mzdy	40,00		Nie	24.1.2019				
24012018	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	6.2.2019		40,00			23.1.2019				
19/2019	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.1.2019	stravné zš	647,35		Nie	30.1.2019				
012019	Pionierska 33 Čaňa	13.2.2019		647,35			30.1.2019				
20/2019	Datacom s.r.o.	30.1.2019	kábe k PC	44,00		Nie	30.1.2019				
1901350	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	12.2.2019		44,00			29.1.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

15.03.2019

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2019 do 15.3.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
21/2019	Datacom s.r.o.	30.1.2019	kábel k PC	85,02		Nie	30.1.2019				
1901335	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	12.2.2019		85,02			29.1.2019				
22/2019	Slovak Telekom, a.s.	6.2.2019	telefon zš	57,13		Nie	6.2.2019				
8226113559	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2019		57,13			1.2.2019				
23/2019	Regionálny úrad verejného zdravní	7.2.2019	rozbór bazénovej vody	65,80		Nie	7.2.2019				
2190014	Ipeľská 1 Košice	26.2.2019		65,80			1.2.2019				
24/2019	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	7.2.2019	ochrana objektu zš	10,69		Nie	7.2.2019				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	15.2.2019		10,69			1.2.2019				
25/2019	Slovenský plynárenský priemysel	7.2.2019	plyn bazén	1 017,00		Nie	7.2.2019				
8170078157	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.2.2019		1 017,00			1.2.2019				
26/2019	Slovenský plynárenský priemysel	7.2.2019	plyn zš	2 422,00		Nie	7.2.2019				
8170078156	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.2.2019		2 422,00			1.2.2019				
27/2019	UNION poisťovňa	7.2.2019	poistenie majetku	421,48		Nie	7.2.2019				
1841789	Bajkalská 29/A Bratislava	7.2.2019		421,48			24.1.2019				
28/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	7.2.2019	nájom kopírky	42,01		Nie	7.2.2019				
2182441074	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.2.2019		42,01			6.2.2019				
29/2019	Drogéria - Jamborová	11.2.2019	čistiace, kancel. potreby	459,00		Nie	11.2.2019				
201901	Mieru 52/52 Čaňa	21.2.2019		459,00			7.2.2019				
30/2019	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	11.2.2019	ochrana objektu	10,69		Nie	11.2.2019				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	15.2.2019		10,69			1.2.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

15.03.2019

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2019 do 15.3.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vráteneé dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
31/2019	Východoslovenská energetika a.s.	13.2.2019	elektrina	2 226,59		Nie	13.2.2019				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	22.2.2019		2 226,59			8.2.2019				
32/2019	Inštitut pre verejnú správu	13.2.2019	školenie RZD 2018	60,00		Nie	13.2.2019				
12019	Hroncova 13 Košice-Sever	22.2.2019		60,00			8.2.2019				
33/2019	Datalan	14.2.2019	korwin techn. podpora	69,60		Nie	14.2.2019				
621900325	Račianska 109/B Bratislava	9.3.2019		69,60			7.2.2019				
34/2019	TKC alarm	15.2.2019	kamery dodanie 4. podlažie ZŠ, montáž	1 293,00		Nie	15.2.2019				
19023	Nižný Čaj 73 Nižný Čaj	26.2.2019		1 293,00			12.2.2019				
35/2019	PROFI- STAR s.r.o.	19.2.2019	elektro inštaačný material	271,73		Nie	19.2.2019				
1020190047	Kavečianska cesta 8 A Košice-Kavečany	27.2.2019		271,73			13.2.2019				
36/2019	Východoslovenská vodárenská sp	19.2.2019	voda	4 120,84		Nie	19.2.2019				
2124757307	Komenského 52 Košice	28.2.2019		4 120,84			14.2.2019				
37/2019	Slovak Telekom, a.s.	21.2.2019	mobil ZŠ	30,44		Nie	25.2.2019				
3222770811€	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.3.2019		30,44			21.2.2019				
38/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	25.2.2019	výstupy tlače	174,98		Nie	25.2.2019				
2182442520	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	2.3.2019		174,98			20.2.2019				
39/2019	AWV s.r.o.	28.2.2019	chémia bazén	126,90		Nie	8.3.2019				
20190082	Kukučínova 1336 Kysucké Nové Mesto	11.3.2019		126,90			25.2.2019				
40/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.3.2019	nájom kopírka	0,04		Nie	6.3.2019				
2182444491	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.3.2019		0,04			6.3.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

15.03.2019

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2019 do 15.3.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
41/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.3.2019	nájom kopírka	42,01		Nie	8.3.2019				
218444979	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.3.2019		42,01			6.3.2019				
42/2019	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	8.3.2019	stravné zš	546,77		Nie	8.3.2019				
22019	Pionierska 33 Čaňa	14.3.2019		546,77			28.2.2019				
43/2019	Slovak Telekom, a.s.	8.3.2019	telefon zš	56,17		Nie	8.3.2019				
8228163173	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2019		56,17			1.3.2019				
44/2019	Drogéria - Jamborová	12.3.2019	čistiace zš	249,06		Nie	12.3.2019				
201904	Mieru 52/52 Čaňa	25.3.2019		249,06			11.3.2019				
45/2019	Datalan	12.3.2019	korwin technická podpora	69,60		Nie	12.3.2019				
62190089	Račianska 109/B Bratislava	14.3.2019		69,60			28.2.2019				
46/2019	Regionálny úrad verejného zdravní	12.3.2019	robora vody	65,80		Nie	12.3.2019				
2190040	Ipeľská 1 Košice	20.3.2019		65,80			6.3.2019				
47/2019	RVC Košice	12.3.2019	členské r. 2019	50,00		Nie	12.3.2019				
2019	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	12.3.2019		50,00			1.3.2019				
48/2019	Slovenský plynárenský priemysel	13.3.2019	plyn bazén	1 017,00		Nie	13.3.2019				
8180105121	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2019		1 017,00			1.3.2019				
49/2019	Slovenský plynárenský priemysel	13.3.2019		2 422,00		Nie	13.3.2019				
8180105120	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2019		2 422,00			1.3.2019				
50/2019	RVC Košice	13.3.2019	školenie RŠ	20,00		Nie	13.3.2019				
1403	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	26.3.2019		20,00			12.3.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

15.03.2019

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2019 do 15.3.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad	
51/2019 2290004160	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.3.2019	elektrina 02/2019	2 004,80		Nie	15.3.2019					
		25.3.2019		2 004,80			11.3.2019					
52/2019 090002	CK Bambini Camp Jesenského 0 21 Košice-Staré Mesto	15.3.2019	LVK II. turnus	5 770,00		Nie	15.3.2019					
		22.2.2019		5 770,00			8.2.2019					
53/2019 20190004	Nica Ladislav Szeles Plotová 7 Valaliky	15.3.2019	realizacia internet. prípojky	83,40		Nie	15.3.2019					
		26.3.2019		83,40			12.3.2019					

Celková fakturovaná suma : 39 492,68 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 39 492,68

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 : 39 492,68 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 39 492,68