

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

05.09.2019

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

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
129/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	5.8.2019	nájom kopírky	255,30		Nie	5.8.2019		255,30 24.07.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2192415597	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	6.8.2019		0,00			23.7.2019				
131/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	5.8.2019	papier konika	13,13		Nie	5.8.2019				
2192416498	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	14.8.2019		13,13			31.7.2019				
132/2019	UNION poisťovňa	5.8.2019	poistenie majetku	421,48		Nie	5.8.2019				
2192415597	Bajkalská 29/A Bratislava	6.8.2019		421,48			23.7.2019				
133/2019	Slovenský plynárenský priemysel	5.8.2019	plyn zš	2 422,00		Nie	5.8.2019				
8619586897	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.8.2019		2 422,00			1.8.2019				
134/2019	Slovenský plynárenský priemysel	5.8.2019	plyn bazén	1 017,00		Nie	5.8.2019				
8619586898	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.8.2019		1 017,00			1.8.2019				
135/2019	ŠEVT	5.8.2019	licencia školská agenda ZŠ	302,33		Nie	5.8.2019				
2192009175	Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	14.8.2019		302,33			31.7.2019				
136/2019	Slovak Telekom, a.s.	5.8.2019	telefon zš	56,17		Nie	12.8.2019				
8238639464	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.8.2019		56,17			1.8.2019				
137/2019	Datalan	5.8.2019	techn. podpora Korwin	69,60		Nie	12.8.2019				
621903241	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.8.2019		69,60			31.7.2019				
138/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	5.8.2019	nájom kopírka	42,01		Nie	12.8.2019				
2192419133	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.8.2019		42,01			5.8.2019				
139/2019	Drogéria - Jamborová	13.8.2019	čistiacev potreby zš	782,60		Nie	13.8.2019				
201910	Mieru 52/52 Čaňa	19.8.2019		782,60			12.8.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

05.09.2019

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

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	
140/2019	DLD, s.r.o.	5.8.2019	vlajky zástavy, Preambula Ústavy SR	115,60		Nie	5.8.2019					
201910	Veterná 2026 6 Ružomberok	19.8.2019		115,60			5.8.2019					
141/2019	Alza.cz	5.8.2019	projektor, držiak, kábel 5 ks	1 509,68		Nie	5.8.2019					
189417641	Jateční 33 A Praha	5.8.2019		1 509,68			5.8.2019					
142/2019	GOTANA, sro	5.8.2019	tabule magnetické + interaktívna, projektor	2 890,00		Nie	5.8.2019					
1900300295	Nedanovce 301 Nedanovce	5.8.2019		2 890,00			5.8.2019					
143/2019	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	7.8.2019	ochrana objektu zš	10,69		Nie	5.8.2019					
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	10.8.2019		10,69			7.8.2019					
144/2019	VV MIX, s.r.o.	12.8.2019	stolička 54 ks zborovňa	1 014,12		Nie	12.8.2019					
20135	Alžbetina 0 51 Košice-Staré Mesto	26.8.2019		1 014,12			12.8.2019					

Celková fakturovaná suma : 10 921,71 Uhradené : 255,30 Rozdiel : 10 666,41

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 : 10 921,71 Uhradené : 255,30 Rozdiel : 10 666,41