

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.9.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

08.10.2019

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
145/2019	Dezin Ing. Popovič Ladislav	3.9.2019	deraditácia, dezinfekcia z'š	672,00		Nie	3.9.2019		672,00	03.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
272019	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	17.9.2019		0,00			3.9.2019				
146/2019	Slovak Telekom, a.s.	3.9.2019	mobil zš	31,49		Nie	3.9.2019		31,49	03.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8240306153	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.9.2019		0,00			22.8.2019				
147/2019	Východoslovenská energetika a.s.	3.9.2019	elektrina	619,36		Nie	3.9.2019		619,36	03.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	22.8.2019		0,00			8.8.2019				
148/2019	MzdyServis, sro	3.9.2019	DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva	59,04		Nie	3.9.2019		59,04	05.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
902345895	Fraňa Mojtu 0 16 Nitra	11.9.2019		0,00			28.8.2019				
149/2019	Východoslovenská vodárenská sp	3.9.2019	vodné a stočné obdobie 28.5.2019 - 28.8.2019	2 029,96		Nie	3.9.2019		2 029,96	05.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2125552674	Komenského 52 Košice	20.9.2019		0,00			2.9.2019				
150/2019	Kancelárske stoličky. com sro	3.9.2019	stoly Istra zborovňa	1 342,90		Nie	3.9.2019		1 342,90	03.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
158815	Hradská 14329 3G Bratislava-Vrakuňa	29.8.2019		0,00			15.8.2019				
151/2019	Mitro Marián - MARC	3.9.2019	skrine do tried II. st.	1 157,00		Nie	3.9.2019		1 157,00	03.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2019015	Poľská 0 28 Košice-Sever	23.8.2019		0,00			16.8.2019				
152/2019	Nica Ladislav Szeles	3.9.2019	rozšírenie lan siete	288,00		Nie	3.9.2019		288,00	03.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2019009	Plotová 7 Valaliky	13.9.2019		0,00			30.8.2019				
153/2019	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	3.9.2019	učebnica prvouka II. nenormatívne dotácia MŠ	257,40		Nie	3.9.2019		257,40	03.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1910353	Garbiarska 2 Košice-Staré Mesto	9.9.2019		0,00			26.8.2019				
154/2019	Slovenský plynárenský priemysel	3.9.2019	plyn bazén	1 017,00		Nie	5.9.2019		1 017,00	03.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8648645078	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.9.2019		0,00			1.9.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.9.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

08.10.2019

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	
<b>155/2019</b>	Slovenský plynárenský priemysel	3.9.2019		plyn zš	<b>2 422,00</b>		Nie	3.9.2019		2 422,00	03.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8648645077	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.9.2019			0,00			1.9.2019				
<b>156/2019</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	5.9.2019		nájomkopírka	<b>42,01</b>		Nie	5.9.2019		42,01	12.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192420546	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	18.9.2019			0,00			4.9.2019				
<b>157/2019</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	5.9.2019		nájom kopírka	<b>0,04</b>		Nie	5.9.2019		0,04	12.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192420670	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	18.9.2019			0,00			4.9.2019				
<b>158/2019</b>	Datalan	6.9.2019		technická podpora Korwin	<b>69,60</b>		Nie	6.9.2019		69,60	06.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
621903748	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	30.9.2019			0,00			31.8.2019				
<b>159/2019</b>	Nica Ladislav Szeles	6.9.2019		diagnostika internetovej siete	<b>83,03</b>		Nie	6.9.2019		83,03	06.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
20190011	Plotová 7 Valaliky	12.9.2019			0,00			5.9.2019				
<b>160/2019</b>	Slovak Telekom, a.s.	10.9.2019		telefon zš	<b>56,17</b>		Nie	10.9.2019		56,17	10.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8240788543	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.9.2019			0,00			1.9.2019				
<b>161/2019</b>	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	10.9.2019		pracovné odevy školníci	<b>124,27</b>		Nie	10.9.2019		124,27	10.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2019003	Mieru 614/0 7 Čaňa	20.9.2019			0,00			6.9.2019				
<b>162/2019</b>	Rand D Publishing spol. s r. o.	10.9.2019		učebnice Aj nenormatívne dotácia MŠ	<b>2 431,00</b>		Nie	10.9.2019		2 431,00	10.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1900142	Československej armády 20 0 Martin	26.9.2019			0,00			27.8.2019				
<b>163/2019</b>	Východoslovenská energetika a.s.	12.9.2019		elektrina 08/2019	<b>523,87</b>		Nie	12.9.2019		523,87	12.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	23.9.2019			0,00			9.9.2019				
<b>164/2019</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	9.9.2019		ochrana objektu zš	<b>10,69</b>		Nie	9.9.2019		10,69	09.09.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	23.9.2019			0,00			9.9.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.9.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

08.10.2019

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
<b>165/2019</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.9.2019	ochrana objektu zš 10/2019	<b>10,69</b>		Nie	12.9.2019				
9802002115		10.10.2019		10,69			12.9.2019				
<b>166/2019</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.9.2019	ochrana objektu zš 11/2019	<b>10,69</b>		Nie	12.9.2019				
9802002115		10.11.2019		10,69			12.9.2019				
<b>167/2019</b>	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	12.9.2019	ochrana objektu zš 12/2019	<b>10,69</b>		Nie	12.9.2019				
9802002115		26.9.2019		10,69			12.9.2019				
<b>168/2019</b>	IVES organizácia pre informatiku v Čs. armády 20 Košice	16.9.2019	technická podpora Winpam lves	<b>71,70</b>		Nie	16.9.2019			71,70	17.09.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200
5590031386		27.9.2019		0,00			13.9.2019				
<b>169/2019</b>	GAS SERVIS SK sro Šemšianska 162 52 Košice-Šaca	16.9.2019	údržba kúrenia, vypustenie, natlakovanie systému, montáž radiátor	<b>1 036,00</b>		Nie	16.9.2019			1 036,00	17.09.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200
201986038		23.9.2019		0,00			9.9.2019				
<b>170/2019</b>	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	18.9.2019	čistiace potreby, kancelárske potreby ZŠ	<b>373,82</b>		Nie	18.9.2019			373,82	19.09.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200
201915		30.9.2019		0,00			16.9.2019				
<b>171/2019</b>	MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 Bratislava-Ružinov	24.9.2019	prípravky na ochranu proti švábom	<b>19,69</b>		Nie	24.9.2019			19,69	24.09.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200
8033902813		8.10.2019		0,00			24.9.2019				
<b>172/2019</b>	RVC Košice Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	24.9.2019	seminár pracovný poriadok RŠ	<b>25,00</b>		Nie	24.9.2019			25,00	24.09.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200
0210		8.10.2019		0,00			24.9.2019				
<b>173/2019</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	25.9.2019	nájom kopírka	<b>0,05</b>		Nie	25.9.2019			0,05	25.09.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192423796		8.10.2019		0,00			24.9.2019				
<b>174/2019</b>	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	25.9.2019	mobil zš	<b>28,58</b>		Nie	25.9.2019			28,58	25.09.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200
2106923601		6.10.2019		0,00			22.9.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.10.2019

**Kniha došlých faktúr**

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.9.2019 do 30.9.2019

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	
<b>175/2019</b>	Ing. Milan Šoltys-MS	27.9.2019	oprava školského rozhlasu	<b>200,00</b>		Nie	27.9.2019					
1900019	L. Novomeského 9 Bardejov	3.10.2019		200,00			23.9.2019					
<b>176/2019</b>	MICRO LIFT SERVIS	27.9.2019	revízia výťahov	<b>106,38</b>		Nie	27.9.2019					
3042019	Jenisejská 11 Košice	10.10.2019		106,38			26.9.2019					
<b>177/2019</b>	MALL Slovakia s.r.o.	27.9.2019	prípravok proti škodcom	<b>19,69</b>		Nie	27.9.2019					
8033966004	Galvaniho 6 Bratislava-Ružinov	11.10.2019		19,69			27.9.2019					
<b>178/2019</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	30.9.2019	prenájom kopírka	<b>117,05</b>		Nie	30.9.2019					
2192424296	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.10.2019		117,05			27.9.2019					

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>15 266,86</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>14 791,67</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>475,19</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>15 266,86</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>14 791,67</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>475,19</b>