

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.10.2019 do 31.10.2019

Platobné poukazy a faktúry

06.11.2019

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
179/2019	Slovenský plynárenský priemysel	2.10.2019	plyn bazén	1 017,00		Nie	2.10.2019		1 017,00	03.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8140290424	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.10.2019		0,00			1.10.2019				
180/2019	Slovenský plynárenský priemysel	2.10.2019	plyn zš	2 422,00		Nie	2.10.2019		2 422,00	03.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8140290423	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.10.2019		0,00			1.10.2019				
181/2019	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	3.10.2019	stravné zš	1 048,32		Nie	3.10.2019		1 048,32	03.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
92019	Pionierska 33 Čaňa	17.10.2019		0,00			3.10.2019				
182/2019	Balog Radoslav - WeWill	4.10.2019	učeb. pomôcky Tv CVCČ	970,00		Nie	8.10.2019		970,00	08.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
20190027	Bernolákova 12 Košice-Západ	8.10.2019		0,00			24.9.2019				
183/2019	Stredanská Laura	4.10.2019	bezpečnosť. techn. 2019	240,00		Nie	4.10.2019		240,00	04.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1272019	Staničná 4 Košice-Juh	18.10.2019		0,00			4.10.2019				
184/2019	Datalan	4.10.2019	korwin techn. podpora	69,60		Nie	4.10.2019		69,60	04.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
621904340	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.10.2019		0,00			30.9.2019				
185/2019	PROFI- STAR s.r.o.	4.10.2019	material školníci	191,66		Nie	4.10.2019		191,66	04.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1020190528	Kavečianska cesta 8 A Košice-Kavečany	14.10.2019		0,00			30.9.2019				
186/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	9.10.2019	nájom kopírka	42,01		Nie	9.10.2019		42,01	09.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192425833	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	21.10.2019		0,00			7.10.2019				
187/2019	CUBS plus, s.r.o.	9.10.2019	techn. podpora ochrana osob. údajov	104,40		Nie	9.10.2019		104,40	09.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
5782019	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	14.10.2019		0,00			30.9.2019				
188/2019	Slovak Telekom, a.s.	9.10.2019	telefon zš	56,36		Nie	9.10.2019		56,36	09.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8242958945	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2019		0,00			1.10.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

06.11.2019

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.10.2019 do 31.10.2019

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
189/2019	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk. Kálov 356 35	10.10.2019	stravné lístky zš	1 232,00		Nie	18.10.2019		1 232,00	10.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
3091392405	Žilina	15.10.2019		0,00			8.10.2019				
190/2019	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 0 21	10.10.2019	interná smernica o ochrane oznamovateľov protispoloč. činnosti.	42,00		Nie	10.10.2019		42,00	10.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
7772019	Košice-Staré Mesto	14.10.2019		0,00			30.9.2019				
191/2019	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52	10.10.2019	čistiace potreby zš	231,95		Nie	10.10.2019		231,95	10.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
201916	Čaňa	15.10.2019		0,00			8.10.2019				
192/2019	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31	15.10.2019	elektrina	1 578,66		Nie	15.10.2019		1 578,66	15.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Košice-Staré Mesto	22.10.2019		0,00			8.10.2019				
193/2019	PROFI- STAR s.r.o. Kavečianska cesta 8 A	17.10.2019	elektro material zš	156,78		Nie	17.10.2019		156,78	17.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1020190563	Košice-Kavečany	28.10.2019		0,00			14.10.2019				
194/2019	Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 0 11	21.10.2019	poistné ukončenie MŠ 21 st.	282,49		Nie	21.10.2019		282,49	21.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
6574491547	Košice-Staré Mesto	29.10.2019		0,00			15.10.2019				
195/2019	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi Mieru 614/0 7	22.10.2019	pracovné odevy, obuv upratovačky	366,34		Nie	22.10.2019		366,34	22.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2019011	Čaňa	25.10.2019		0,00			18.10.2019				
196/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10	23.10.2019	nájom kopírka	197,82		Nie	23.10.2019		197,82	25.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192427826	Bratislava-Petržalka	5.11.2019		0,00			22.10.2019				
197/2019	Združenie samosprávnych škôl Sl Malokarpatské námestie 1	23.10.2019	vložné konferencia RŠ 11-13/11 2019	89,00		Nie	23.10.2019		89,00	24.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
11112019	Bratislava-Lamač	5.11.2019		0,00			22.10.2019				
198/2019	UNION poisťovňa Bajkalská 29/A	28.10.2019	poistenie majetku zš	421,47		Nie	28.10.2019		421,47	28.10.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1841789	Bratislava	4.11.2019		0,00			21.10.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

06.11.2019

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.10.2019 do 31.10.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	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
199/2019	Slovak Telekom, a.s.	28.10.2019	mobil zš	28,50		Nie	28.10.2019		28,50 28.10.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
8244645503	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.11.2019		0,00			22.10.2019				
200/2019	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	29.10.2019	stravné ZL 10/19 zš	1 120,00		Nie	29.10.2019				
102019	Pionierska 33 Čaňa	12.11.2019		1 120,00			29.10.2019				

Celková fakturovaná suma : 11 908,36 Uhradené : 10 788,36 Rozdiel : 1 120,00

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 : 11 908,36 Uhradené : 10 788,36 Rozdiel : 1 120,00