

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

29.11.2019

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.11.2019 do 29.11.2019

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
201/2019	Komenský , s.r.o.	5.11.2019	časopis Komenský	48,00		Nie	5.11.2019		48,00	05.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2019900613	Park Mládeže 1 Košice-Sever	11.11.2019		0,00			28.10.2019				
202/2019	Slovenský plynárenský priemysel	5.11.2019	plyn zš	2 422,00		Nie	5.11.2019		2 422,00	05.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
31900309521	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.11.2019		0,00			1.11.2019				
203/2019	Slovenský plynárenský priemysel	5.11.2019	plyn bazén	1 017,00		Nie	5.11.2019		1 017,00	05.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8190309522	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	19.11.2019		0,00			5.11.2019				
204/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	5.11.2019	nájom kopírka	240,16		Nie	5.11.2019		240,16	05.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192428505	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	12.11.2019		0,00			29.10.2019				
205/2019	ŠEVT	11.11.2019	tlačivá	75,61		Nie	11.11.2019		75,61	12.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1192209589	Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	18.11.2019		0,00			4.11.2019				
206/2019	Dezin Ing. Popovič Ladislav	11.11.2019	dezinfekcia zš	384,00		Nie	11.11.2019		384,00	12.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
452019	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	16.11.2019		0,00			2.11.2019				
207/2019	Slovak Telekom, a.s.	7.11.2019	telefon zš	56,69		Nie	12.11.2019		56,69	08.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1016650101	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.11.2019		0,00			31.10.2019				
208/2019	Datalan	7.11.2019	technická podpora korwin	69,60		Nie	7.11.2019		69,60	08.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
612904770	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.11.2019		0,00			31.10.2019				
209/2019	Komenský , s.r.o.	8.11.2019	virtuálna knižnica	198,72		Nie	8.11.2019		198,72	08.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	18.11.2019		0,00			4.11.2019				
210/2019	Východoslovenská vodárenská sp	8.11.2019	voda	1 459,13		Nie	14.11.2019		1 459,13	08.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2310054075	Komenského 52 Košice	24.11.2019		0,00			1.11.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

29.11.2019

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.11.2019 do 29.11.2019

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
211/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.11.2019	nájom kopírka	42,01		Nie	8.11.2019		42,01	08.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192430404	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.11.2019		0,00			6.11.2019				
212/2019	Východoslovenská energetika a.s.	14.11.2019	elektrina	1 911,08		Nie	14.11.2019		1 911,08	14.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	28.11.2019		0,00			14.11.2019				
213/2019	Avalon IT sro	14.11.2019	oprava IT tabulí, notebbokov	100,08		Nie	14.11.2019		100,08	14.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1190363	Študentská 269 16 Košice-Staré Mesto	20.11.2019		0,00			6.11.2019				
214/2019	Drogéria - Jamborová	15.11.2019	čistiace potreby, popisovače na tabule	266,54		Nie	15.11.2019		266,54	15.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
201919	Mieru 52/52 Čaňa	26.11.2019		0,00			12.11.2019				
215/2019	Nica Ladislav Szeles	15.11.2019	Notebook 3 ks k IT tabuliam do tried	1 562,40		Nie	15.11.2019		1 562,40	15.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
20190013	Plotová 7 Valaliky	28.11.2019		0,00			14.11.2019				
216/2019	Web House,s.r.o.Trnava	18.11.2019	web stránka zscana	51,70		Nie	18.11.2019		51,70	18.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
719075260	Paulínska 20 Trnava	2.12.2019		0,00			18.11.2019				
217/2019	Publicom s.r.o.	21.11.2019	učebné pomôcky, VL - Od Dunaja po Hornád 140, PRI - Magnet a magnetická sila 140	129,80		Nie	22.11.2019				
61900274	Poľnohospodárov 6 Prievidza	29.11.2019		129,80			19.11.2019				
218/2019	Alza.cz	22.11.2019	adaptér Alza Power	9,40		Nie	22.11.2019		9,40	25.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
193305226	Jateční 33 A Praha	6.12.2019		0,00			22.11.2019				
219/2019	Slovak Telekom, a.s.	22.11.2019	mobil zš	32,05		Nie	22.11.2019		32,05	25.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8246887276	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.12.2019		0,00			22.11.2019				
220/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	22.11.2019	kopírka papier	123,76		Nie	22.11.2019		123,76	25.11.2019	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192432112	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	6.12.2019		0,00			22.11.2019				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

29.11.2019

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.11.2019 do 29.11.2019

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
221/2019	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	25.11.2019	papier	148,40		Nie	25.11.2019		148,40 25.11.2019 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2192431964	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	4.12.2019		0,00			20.11.2019				
222/2019	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	29.11.2019	stravné zš	1 059,84		Nie	29.11.2019				
112019	Pionierska 33 Čaňa	13.12.2019		1 059,84			29.11.2019				

Celková fakturovaná suma : 11 407,97 Uhradené : 10 218,33 Rozdiel : 1 189,64

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 : 11 407,97 Uhradené : 10 218,33 Rozdiel : 1 189,64