

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

05.02.2020

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.1.2020

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
1/2020	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.1.2020	ochrana objektu zš	10,69		Nie	7.1.2020				
9802002115		17.1.2020		10,69			3.1.2020				
2/2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	10.1.2020	telefon zš	56,17		Nie	10.1.2020				
8249604970		15.1.2020		56,17			1.1.2020				
3/2020	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	10.1.2020	plyn zš	1 686,00		Nie	10.1.2020				
8160362124		17.1.2020		1 686,00			3.1.2020				
4/2020	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	10.1.2020	plyn bazén	793,00		Nie	10.1.2020				
8160362125		17.1.2020		793,00			3.1.2020				
5/2020	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.1.2020	nájom kopírka	42,01		Nie	10.1.2020				
2192439214		22.1.2020		42,01			8.1.2020				
6/2020	Porada.sk, s.r.o. Rustaveliho 0 19 Bratislava-Rača	10.1.2020	mzdové zákony 2020	10,90		Nie	10.1.2020				
23862		17.1.2020		10,90			3.1.2020				
7/2020	Datalan Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.1.2020	korwin technická podpora	69,60		Nie	14.1.2020				
621905678		30.1.2020		69,60			31.12.2019				
8/2020	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.1.2020	dobropis plyn bazén	-3 882,48	Áno	Nie	15.1.2020				
8402624447		27.1.2020		-3 882,48			13.1.2020				
9/2020	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.1.2020	vyúčtovanie plyn dobropis zš	-2 030,62	Áno	Nie	15.1.2020				
8402624446		27.1.2020		-2 030,62			13.1.2020				
10/2020	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.1.2020	elektrina	1 922,90		Nie	15.1.2020				
2290004160		22.1.2020		1 922,90			8.1.2020				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

05.02.2020

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.1.2020

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
11/2020	ADDLERR sro	16.1.2020	upratovacie vozíky	1 597,92		Nie	16.1.2020				
2000046	Stachanovská 14 Bratislava-Staré Mesto	30.1.2020		1 597,92			16.1.2020				
12/2020	Drogéria - Jamborová	21.1.2020	čistiace potreby	237,42		Nie	21.1.2020				
202001	Mieru 52/52 Čaňa	29.1.2020		237,42			15.1.2020				
13/2020	Emil Remecký	23.1.2020	zmývacie "T" upratovačky 9 ks	225,00		Nie	23.1.2020				
062020	Koromľa 131 Koromľa	6.2.2020		225,00			23.1.2020				
14/2020	Slovak Telekom, a.s.	24.1.2020	mobil zš	28,50		Nie	24.1.2020				
8251332157	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	4.2.2020		28,50			21.1.2020				
15/2020	JurisDAT- M. Medlen Redakcia Šk	31.1.2020	časopis Škola 2020	25,00		Nie	31.1.2020				
920092643	Ondavská 8 Bratislava	6.2.2020		25,00			23.1.2020				
16/2020	IVES organizácia pre informatiku \	31.1.2020	techn. podpora WIN PAM	26,16		Nie	31.1.2020				
5570034337	Čs. armády 20 Košice	11.2.2020		26,16			28.1.2020				
17/2020	Nica Ladislav Szeles	31.1.2020	PC zostava ekonom. ,IT práce	968,40		Nie	31.1.2020				
20200002	Plotová 7 Valalíky	11.2.2020		968,40			28.1.2020				
18/2020	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	31.1.2020	stravné zš 1/20	989,44		Nie	31.1.2020				
12020	Pionierska 33 Čaňa	14.2.2020		989,44			31.1.2020				

Celková fakturovaná suma :	2 776,01	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	2 776,01
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	2 776,01	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	2 776,01