

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.3.2020 do 31.3.2020

Platobné poukazy a faktúry

04.06.2020

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
51/2020	IPM Mati Peter Ing. Bauerova 44 Košice-Sever	2.3.2020	verejné obstarávanie rekonštrukcia social. zariadení ZŠ	1 533,00		Nie	2.3.2020		1 533,00	02.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
0200301		16.3.2020		0,00			2.3.2020				
52/2020	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	2.3.2020	kopírovanie, papier	90,85		Nie	2.3.2020		90,85	02.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192445160		10.3.2020		0,00			25.2.2020				
53/2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	2.3.2020	mobil zš	28,50		Nie	2.3.2020		28,50	02.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8253273538		6.3.2020		0,00			21.2.2020				
54/2020	ŠEVT Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	9.3.2020	tlačíva	70,61		Nie	9.3.2020		70,61	11.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1202201236		17.3.2020		0,00			3.3.2020				
55/2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	9.3.2020	telefon zš	63,36		Nie	9.3.2020		63,36	11.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8254092157		23.3.2020		0,00			9.3.2020				
56/2020	Datalan Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	9.3.2020	techn. podp. Korwin	69,60		Nie	9.3.2020		69,60	11.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
622		23.3.2020		0,00			9.3.2020				
57/2020	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.3.2020	nájom kopírka	44,24		Nie	10.3.2020		44,24	11.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192448094		19.3.2020		0,00			5.3.2020				
58/2020	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.3.2020	nájom kopírka	0,04		Nie	10.3.2020		0,04	11.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192447528		19.3.2020		0,00			5.3.2020				
59/2020	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	10.3.2020	plyn zš	1 686,00		Nie	10.3.2020		1 686,00	11.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8639134003		15.3.2020		0,00			1.3.2020				
60/2020	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	10.3.2020	plyn bazén	793,00		Nie	10.3.2020		793,00	11.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8639134004		15.3.2020		0,00			1.3.2020				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

04.06.2020

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.3.2020 do 31.3.2020

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
61/2020	Východoslovenská energetika a.s.	13.3.2020	elektrina 02/20	2 302,52		Nie	13.3.2020		2 302,52	13.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	20.3.2020		0,00			6.3.2020				
62/2020	Drogéria - Jamborová	23.3.2020	čistiace potreby	296,44		Nie	23.3.2020		296,44	23.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
202004	Mieru 52/52 Čaňa	31.3.2020		0,00			17.3.2020				
63/2020	O.K.P.- STAV s.r.o.	23.3.2020	stavebné práce toalety pavilon A,B učebňová časť ZŠ	33 300,00		Nie	24.4.2020		20 000,00	23.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
202001	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	30.3.2020		0,00			16.3.2020		13 300,00	24.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
									33 300,00		
64/2020	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	30.3.2020	nájom kopírka	88,70		Nie	30.3.2020		88,70	31.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192449700	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.4.2020		0,00			27.3.2020				
65/2020	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	30.3.2020	nájom kopírka	0,08		Nie	30.3.2020		0,08	31.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2192449701	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.4.2020		0,00			27.3.2020				
66/2020	Slovak Telekom, a.s.	30.3.2020	mobil zš	28,50		Nie	30.3.2020		28,50	31.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8255839408	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.4.2020		0,00			22.3.2020				
67/2020	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	31.3.2020	stravné zš	189,44		Nie	31.3.2020		189,44	31.03.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
32020	Pionierska 33 Čaňa	14.4.2020		0,00			31.3.2020				

Celková fakturovaná suma : 40 584,88 Uhradené : 40 584,88 Rozdiel : 0,00

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 : 40 584,88 Uhradené : 40 584,88 Rozdiel : 0,00