

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

04.06.2020

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.5.2020 do 31.5.2020

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
79/2020	Slovenský plynárenský priemysel	4.5.2020	plyn bazén	793,00		Nie	4.5.2020		793,00	04.05.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8639195805	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.5.2020		0,00			1.5.2020				
80/2020	Slovenský plynárenský priemysel	4.5.2020	plyn	1 686,00		Nie	4.5.2020		1 686,00	04.05.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
863915803	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.5.2020		0,00			1.5.2020				
81/2020	Slovak Telekom, a.s.	11.5.2020	telefon zš	60,11		Nie	12.5.2020		60,11	11.05.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8258632717	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.5.2020		0,00			30.4.2020				
82/2020	Datalan	11.5.2020	korwin techn. podpora	69,60		Nie	11.5.2020		69,60	11.05.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
622001515	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.5.2020		0,00			30.4.2020				
83/2020	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk.	11.5.2020	stravné lístky 4/20	3 676,00		Nie	11.5.2020		3 676,00	11.05.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
3020390799	Kálov 356 35 Žilina	21.5.2020		0,00			7.5.2020				
84/2020	RVC Košice	11.5.2020	študijný materiál Urbanová učtovníctvo	10,00		Nie	11.5.2020		10,00	11.05.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2503	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	25.5.2020		0,00			11.5.2020				
85/2020	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12.5.2020	prenájom kopírka	44,24		Nie	12.5.2020		44,24	12.05.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2202406420	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.5.2020		0,00			6.5.2020				
86/2020	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk.	13.5.2020	stravné lístky	80,00		Nie	13.5.2020		80,00	13.05.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
3020390816	Kálov 356 35 Žilina	25.5.2020		0,00			11.5.2020				
87/2020	Východoslovenská energetika a.s.	14.5.2020	elektrina	941,03		Nie	14.5.2020		941,03	14.05.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.5.2020		0,00			30.4.2020				
88/2020	Nica Ladislav Szeles	20.5.2020	oprava konfigurácia IT práce	106,80		Nie	20.5.2020		106,80	20.05.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
20200007	Plotová 7 Valaliky	27.5.2020		0,00			13.5.2020				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

04.06.2020

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.5.2020 do 31.5.2020

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
89/2020	ALLMEDICAL	25.5.2020	Infračervený teplomer E 122 3 ks	198,00		Nie	25.5.2020		198,00 25.05.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
40200288	Popradská 7 Košice-Západ	27.5.2020		0,00			20.5.2020				
90/2020	O.K.P.- STAV s.r.o.	25.5.2020	stavebné práce toalety	28 075,54		Nie	25.5.2020				
20004	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	19.5.2020		28 075,54			5.5.2020				
91/2020	Slovak Telekom, a.s.	25.5.2020	mobil zš	28,50		Nie	25.5.2020		28,50 25.05.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
8260388935	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.6.2020		0,00			22.5.2020				

Celková fakturovaná suma : 35 768,82 Uhradené : 7 693,28 Rozdiel : 28 075,54

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 : 35 768,82 Uhradené : 7 693,28 Rozdiel : 28 075,54