

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.06.2020

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.6.2020 do 30.6.2020

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
<b>92/2020</b>	Slovenský plynárenský priemysel	2.6.2020	plyn bazén	<b>793,00</b>		Nie	2.6.2020		793,00	02.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8677939489	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2020		0,00			1.6.2020				
<b>93/2020</b>	Slovenský plynárenský priemysel	2.6.2020	plyn zš	<b>1 686,00</b>		Nie	2.6.2020		1 686,00	02.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8677939488	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2020		0,00			1.6.2020				
<b>94/2020</b>	Východoslovenská vodárenská sp	3.6.2020	voda	<b>1 285,96</b>		Nie	3.6.2020		1 285,96	03.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2500111563	Komenského 52 Košice	18.6.2020		0,00			28.5.2020				
<b>95/2020</b>	Datalan	4.6.2020	korwin techn. podp.	<b>69,60</b>		Nie	4.6.2020		69,60	04.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
622001861	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	13.6.2020		0,00			30.5.2020				
<b>96/2020</b>	Drogéria - Jamborová	4.6.2020	dezinfekcia ,čistiace potreby	<b>511,45</b>		Nie	4.6.2020		511,45	04.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
202006	Mieru 52/52 Čaňa	4.6.2020		0,00			27.5.2020				
<b>97/2020</b>	MAJSTER PAPIER REVÚCA sro	4.6.2020	hygienické potreby, papierové utierky	<b>440,28</b>		Nie	4.6.2020		440,28	04.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2001298	Priemyselná 306 Revúcka Lehota	17.6.2020		0,00			3.6.2020				
<b>98/2020</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	9.6.2020	nájom kopírka	<b>44,24</b>		Nie	9.6.2020		44,24	09.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2202410159	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.6.2020		0,00			5.6.2020				
<b>99/2020</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	9.6.2020	nájom kopírka	<b>0,04</b>		Nie	9.6.2020		0,04	09.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2202409936	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.6.2020		0,00			5.6.2020				
<b>100/2020</b>	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk	9.6.2020	stravné lístky zš	<b>4 124,00</b>		Nie	9.6.2020		4 124,00	09.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
3020392971	Kálov 356 35 Žilina	23.6.2020		0,00			9.6.2020				
<b>101/2020</b>	Slovak Telekom, a.s.	10.6.2020	telefon zš	<b>60,11</b>		Nie	10.6.2020		60,11	10.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8262154508	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2020		0,00			1.6.2020				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.06.2020

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.6.2020 do 30.6.2020

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
102/2020	O.K.P.- STAV s.r.o.	10.6.2020	stavebné práce učiteľské soc. zariadenia	8 282,22		Nie	10.6.2020		8 282,22	25.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
20006	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	22.6.2020		0,00			8.6.2020				
103/2020	Východoslovenská energetika a.s.	11.6.2020	elektrina	964,36		Nie	11.6.2020		964,36	11.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	19.6.2020		0,00			5.6.2020				
104/2020	O.K.P.- STAV s.r.o.	23.6.2020	stavebné práce kumbály upratovačky	3 699,85		Nie	23.6.2020		3 699,85	25.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
20007	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	22.6.2020		0,00			8.6.2020				
105/2020	O.K.P.- STAV s.r.o.	23.6.2020	dobropis stavebné práce fa č. 20004	-2 714,42	Áno	Nie	23.6.2020		-2 714,42	23.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
012020	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	28.6.2020		0,00			14.6.2020				
106/2020	Slovak Telekom, a.s.	24.6.2020	mobil. zš	28,50		Nie	24.6.2020		28,50	24.06.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2106923601	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	8.7.2020		0,00			24.6.2020				
107/2020	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.6.2020	stravné zš 6/20	436,48		Nie	30.6.2020				
62020	Pionierska 33 Čaňa	13.7.2020		436,48			29.6.2020				

**Celková fakturovaná suma : 19 711,67      Uhradené : 19 275,19      Rozdiel : 436,48**

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 : 19 711,67      Uhradené : 19 275,19      Rozdiel : 436,48**