

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

20.01.2021

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.12.2020 do 31.12.2020

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
233/2020	Slovenský plynárenský priemysel	2.12.2020	plyn bazén	793,00		Nie	2.12.2020		793,00	07.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8658748299	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	31.12.2020		0,00			1.12.2020				
234/2020	Slovenský plynárenský priemysel	2.12.2020	plyn zš	1 686,00		Nie	2.12.2020		1 686,00	07.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8658748298	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	31.12.2020		0,00			1.12.2020				
235/2020	Východoslovenská vodárenská sp	4.12.2020	voda	1 326,05		Nie	4.12.2020		1 326,05	07.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2500225467	Komenského 52 Košice	15.12.2020		0,00			1.12.2020				
236/2020	CUBS plus, s.r.o.	7.12.2020	služby ochrana osob. údajov	104,40		Nie	7.12.2020		101,40	07.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8372020	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	15.12.2020		0,00			1.12.2020		3,00	14.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
237/2020	Orbis Pictus Istropolitana Bratislav	7.12.2020	učebnice	68,00		Nie	7.12.2020		68,00	07.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
200402358	Hrachová 34 Bratislava-Ružinov	21.12.2020		0,00			7.12.2020				
238/2020	Datalan	7.12.2020	korwin techn. podpora	69,60		Nie	7.12.2020		69,60	07.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
622004505	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	7.12.2020		0,00			23.11.2020				
239/2020	NOMILAND	7.12.2020	material pre žiakov roč. 1-4	1 516,31		Nie	7.12.2020		1 516,31	07.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
22107633	Magnezitárska 0 11 Košice-Ťahanovce	17.12.2020		0,00			3.12.2020				
240/2020	K+L NET, sro	7.12.2020		75,59		Nie	8.12.2020		75,59	07.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
210806233	Eliašova 12 Praha 6	17.12.2020		0,00			3.12.2020				
241/2020	Slovak Telekom, a.s.	8.12.2020	telefon zš	60,11		Nie	8.12.2020		60,11	08.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
8273324044	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.12.2020		0,00			30.11.2020				
242/2020	Stredanská Laura	8.12.2020	BOZ PO technik	80,00		Nie	8.12.2020		80,00	08.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
125/2020	Staničná 4 Košice-Juh	22.12.2020		0,00			8.12.2020				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

20.01.2021

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.12.2020 do 31.12.2020

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	
243/2020	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.12.2020		nájom kopírka	0,04		Nie	8.12.2020		0,04 08.12.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2220243432	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	21.12.2020			0,00			7.12.2020				
244/2020	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.12.2020		nájom kopírka	44,24		Nie	8.12.2020		44,24 08.12.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2202434968	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	21.12.2020			0,00			7.12.2020				
245/2020	MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o.	8.12.2020		učebné pomôcky r. 1-4	378,08		Nie	8.12.2020		378,08 08.12.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2622020	L. Kossutha 101 Kráľovský Chlmec	21.12.2020			0,00			7.12.2020				
246/2020	Východoslovenská energetika a.s.	10.12.2020		elektrina	1 516,28		Nie	10.12.2020		1 516,28 10.12.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	21.12.2020			0,00			7.12.2020				
247/2020	Sino s.r.o.	10.12.2020		vybavenie počítačovej učebne, zariadenie, spotrebný materiál,doprava	6 962,04		Nie	19.1.2021		6 962,04 15.12.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
2020224	Pestovateľská 2 0 Bratislava-Vrakuňa	23.12.2020			0,00			9.12.2020				
248/2020	Slovak Telekom, a.s.	14.12.2020		mobil zš	29,00		Nie	14.12.2020		29,00 14.12.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
8272086406	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.12.2020			0,00			22.11.2020				
249/2020	SINUS Records s.r.o.	15.12.2020		revízia kotlov, dopravné	1 562,00		Nie	15.12.2020		1 562,00 15.12.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
20143	Kokšovská 212 4 Valalíky	23.12.2020			0,00			9.12.2020				
250/2020	Petrik Vojtech	16.12.2020		revízia hasiacich prístrojov	224,64		Nie	16.12.2020		224,64 16.12.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
6212020	Východná 40 Čečejevce	23.12.2020			0,00			9.12.2020				
251/2020	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	17.12.2020		stravné 12/2020	416,00		Nie	17.12.2020		416,00 17.12.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
122020	Pionierska 33 Čaňa	31.12.2020			0,00			17.12.2020				
252/2020	O.K.P.- STAV s.r.o.	17.12.2020		stavebné práce pavilon F	35 982,23		Nie	17.12.2020		35 982,23 17.12.2020 VUB - bežný účet 1787288654/0200		
20018	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	30.12.2020			0,00			16.12.2020				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

20.01.2021

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.12.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel							Suma	Dňa	Doklad
253/2020	Drogéria - Jamborová	21.12.2020		čistiace COVID	821,18		Nie	21.12.2020		821,18	21.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
202021	Mieru 52/52 Čaňa	4.1.2021			0,00			21.12.2020				
254/2020	Alza.sk	21.12.2020		reproduktory , projektor	426,80		Nie	21.12.2020		426,80	21.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
431568932	Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	4.1.2021			0,00			21.12.2020				
255/2020	Datacom s.r.o.	21.12.2020		notebook HP 17 strieborný dištanč. vzděl.	779,00		Nie	21.12.2020		779,00	21.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2032006	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	4.1.2021			0,00			21.12.2020				
256/2020	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	28.12.2020		nájom kopírka	0,05		Nie	28.12.2020		0,05	28.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2202437437	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	4.1.2021			0,00			21.12.2020				
257/2020	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	28.12.2020		kancel. papier	51,41		Nie	28.12.2020		51,41	28.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2202437716	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.1.2021			0,00			28.12.2020				
258/2020	Slovak Telekom, a.s.	28.12.2020		mobil zš	28,50		Nie	28.12.2020		28,50	28.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2106923601	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.1.2021			0,00			22.12.2020				
259/2020	MB TECH BB sro	28.12.2020		UP dištanč. vzdeláv.	2 898,02		Nie	28.12.2020		2 898,02	28.12.2020	VUB - bežný účet 1787288654/0200
202115848	Priemysel'ná ulica 1544 2 Banská Bystrica	4.1.2021			0,00			21.12.2020				

Celková fakturovaná suma :

57 898,57

Uhradené :

57 898,57

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 :

57 898,57

Uhradené :

57 898,57

Rozdiel :

0,00