

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.3.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

08.04.2021

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktuovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
61/2021	Slovak Telekom, a.s.	2.3.2021	mobil zš	28,50		Nie	2.3.2021				
8277674462	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	8.3.2021		28,50			22.2.2021				
62/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.3.2021	stravné zš	213,76		Nie	2.3.2021				
22021	Pionierska 33 Čaňa	11.3.2021		213,76			25.2.2021				
63/2021	Datalan	4.3.2021	korwin techn. odpora	70,93		Nie	4.3.2021				
622100485	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	18.3.2021		70,93			4.3.2021				
64/2021	Drogéria - Jamborová	8.3.2021	kancel. potreby , dezinfekčné potreby	212,52		Nie	8.3.2021				
202102	Mieru 52/52 Čaňa	16.3.2021		212,52			2.3.2021				
65/2021	CAMEA SK , s.r.o.	8.3.2021	farba do tlačiarne	99,74		Nie	8.3.2021				
2116103602	Sabinovská 5065 67 Prešov	17.3.2021		99,74			3.3.2021				
66/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.3.2021	nájom kopírka	0,04		Nie	8.3.2021				
202446212	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.3.2021		0,04			5.3.2021				
67/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.3.2021	nájom kopírka	44,24		Nie	8.3.2021				
2202446670	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.3.2021		44,24			5.3.2021				
68/2021	IPM - VO s.r.o.	8.3.2021	VO rekonštrukcia plaveckáý učebňa	1 264,00		Nie	8.3.2021				
210301	Abovská 92 35 Košice-Barca	22.3.2021		1 264,00			8.3.2021				
69/2021	Slovak Telekom, a.s.	9.3.2021	telefon zš	60,11		Nie	9.3.2021				
8278901411	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2021		60,11			1.3.2021				
70/2021	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk:	11.3.2021	stravné lístky	4 584,00		Nie	11.3.2021				
3021390507	Kálov 356 35 Žilina	24.3.2021		4 584,00			10.3.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.04.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.3.2021 do 31.3.2021

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
71/2021	Východoslovenská energetika a.s.	11.3.2021	elektrina	989,48		Nie	11.3.2021				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	24.3.2021		989,48							
72/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	17.3.2021	vyúčtovanie zmluvy kopírka Konica Minolta 02/2021	31,58		Nie	17.3.2021				
2202445902	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	17.3.2021		31,58							
73/2021	O.K.P.- STAV s.r.o.	17.3.2021	záloha na stavebné práce, rekonštrukcia sociálnych zariadení plavecká učebňa	30 000,00		Nie	17.3.2021				
2021001	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	24.3.2021		30 000,00							
74/2021	Datacom s.r.o.	22.3.2021	Projektor Epson EB-X05 - 2ks	679,99		Nie	22.3.2021				
2110786	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	5.4.2021		679,99							
75/2021	Slovak Telekom, a.s.	23.3.2021	mobil zš	28,50		Nie	23.3.2021				
8279523584	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.4.2021		28,50							
76/2021	Drogéria - Jamborová	23.3.2021	čistiace	456,00		Nie	23.3.2021				
202103	Mieru 52/52 Čaňa	6.4.2021		456,00							
77/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	31.3.2021	stravné zam. zš	512,00		Nie	31.3.2021				
32021	Pionierska 33 Čaňa	14.4.2021		512,00							

Celková fakturovaná suma :

39 275,39

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

39 275,39

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 :

39 275,39

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

39 275,39