

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2021 do 9.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.03.2021

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
1SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	8.1.2021	telefon šj	14,00							
8275194295	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.1.2021		14,00		Nie	8.1.2021 1.1.2021				
2SJ/2021	Slovenský plynárenský priemysel	12.1.2021	plyn šj	-108,71							
8402775992	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	26.1.2021		-108,71	Áno	Nie	15.1.2021 12.1.2021				
3SJ/2021	ESPIK Group sro	13.1.2021	odvoz kuchyn. odpadu	43,20							
4202078	Orlov 133 Orlov	22.1.2021		43,20		Nie	13.1.2021 8.1.2021				
4SJ/2021	MFGK Slovakia sro	20.1.2021	plyn šj	9,86							
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	20.1.2021		9,86		Nie	20.1.2021 20.1.2021				
5SJ/2021	MFGK Slovakia sro	20.1.2021	plyn šj	9,86							
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.2.2021		9,86		Nie	20.1.2021 20.1.2021				
6SJ/2021	MFGK Slovakia sro	20.1.2021	plyn šj	9,86							
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.3.2021		9,86		Nie	20.1.2021 20.1.2021				
7SJ/2021	MFGK Slovakia sro	20.1.2021	plyn šj	9,86							
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.4.2021		9,86		Nie	20.1.2021 20.1.2021				
8SJ/2021	MFGK Slovakia sro	20.1.2021	plyn šj	9,86							
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.5.2021		9,86		Nie	20.1.2021 20.1.2021				
9SJ/2021	MFGK Slovakia sro	20.1.2021	plyn šj	9,86							
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.6.2021		9,86		Nie	20.1.2021 20.1.2021				
10SJ/2021	MFGK Slovakia sro	20.1.2021	plyn šj	9,86							
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.7.2021		9,86		Nie	20.1.2021 20.1.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2021 do 9.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

09.03.2021

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
11SJ/2021	MFGK Slovakia sro	20.1.2021	plyn šj	9,86			20.1.2021				
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.8.2021		9,86		Nie	20.1.2021				
12SJ/2021	MFGK Slovakia sro	20.1.2021	plyn šj	8,96							
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.9.2021		8,96		Nie	20.1.2021				
13SJ/2021	MFGK Slovakia sro	20.1.2021	plyn šj	9,86			20.1.2021				
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.10.2021		9,86		Nie	20.1.2021				
14SJ/2021	MFGK Slovakia sro	20.1.2021	plyn šj	9,86			20.1.2021				
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.11.2021		9,86		Nie	20.1.2021				
15SJ/2021	MFGK Slovakia sro	20.1.2021	plyn šj	9,86			20.1.2021				
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.12.2021		9,86		Nie	20.1.2021				
16SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	7.1.2021	ochrana objektu šj	4,00			7.1.2021				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.1.2021		4,00		Nie	7.1.2021				
17SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	7.1.2021	ochrana objektu šj	4,00			7.1.2021				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.1.2021		4,00		Nie	7.1.2021				
18SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00			20.1.2021				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.2.2021		4,00		Nie	20.1.2021				
19SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00			20.1.2021				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.3.2021		4,00		Nie	20.1.2021				
20SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00			20.1.2021				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.4.2021		4,00		Nie	20.1.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.03.2021

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2021 do 9.3.2021

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
21SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	20.1.2021				
9802002115	Košice-Západ	7.5.2021		4,00			20.1.2021				
22SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	20.1.2021				
9802002115	Košice-Západ	7.6.2021		4,00			20.1.2021				
23SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	20.1.2021				
9802002115	Košice-Západ	7.7.2021		4,00			20.1.2021				
24SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	20.1.2021				
9802002115	Košice-Západ	7.8.2021		4,00			20.1.2021				
25SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	20.1.2021				
9802002115	Košice-Západ	7.9.2021		4,00			20.1.2021				
26SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	20.1.2021				
9802002115	Košice-Západ	7.10.2021		4,00			20.1.2021				
27SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	20.1.2021				
9802002115	Košice-Západ	7.11.2021		4,00			20.1.2021				
28SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	20.1.2021				
9802002115	Košice-Západ	7.12.2021		4,00			20.1.2021				
29SJ/2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28	9.2.2021	telefon šj	14,00		Nie	9.2.2021				
8277053864	Bratislava-Staré Mesto	15.2.2021		14,00			1.2.2021				
30SJ/2021	ESPIK Group sro Orlov 133	11.2.2021	evíd. odpadov prístup od 10.2.21-10.2.22	31,20		Nie	11.2.2021				
99210184	Orlov	25.2.2021		31,20			11.2.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.03.2021

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2021 do 9.3.2021

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
31SJ/2021	Gastma	16.2.2021	umývací prostriedok do umývačky	76,08		Nie	16.2.2021				
210373	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	25.2.2021		76,08			11.2.2021				
32SJ/2021	Drogéria - Jamborová	25.2.2021	čistiace potreby, kancel. papier	196,07		Nie	25.2.2021				
202101	Mieru 52/52 Čaňa	2.3.2021		196,07			16.2.2021				
33SJ/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.3.2021	stravné šj, 89,60 . škđ 35,84	125,44		Nie	2.3.2021				
22021	Pionierska 33 Čaňa	16.3.2021		125,44			2.3.2021				

Celková fakturovaná suma : 560,70 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 560,70

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 : 560,70 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 560,70