

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.6.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

01.07.2021

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
112/2021	Dezin Ing. Popovič Ladislav Komenského 27 52021 Košice-Staré Mesto	1.6.2021	deratizácia	168,00		Nie	1.6.2021		168,00	03.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5
		14.6.2021		0,00			31.5.2021				
113/2021	DISIG, a.s. Staré Mesto 0 20210811 Bratislava-Staré Mesto	3.6.2021	mandátny certifikát RŠ	192,00		Nie	3.6.2021		192,00	03.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4
		17.6.2021		0,00			3.6.2021				
114/2021	CONSULT OFFICE spol. s.r.o Jantárova 30 202106008 Košice-Staré Mesto	3.6.2021	elektronická pečať k certifikátu	196,00		Nie	3.6.2021		196,00	03.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
		17.6.2021		0,00			3.6.2021				
115/2021	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 202108 Čaňa	3.6.2021	čistiace potreby	713,63		Nie	3.6.2021		713,63	03.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 6
		16.6.2021		0,00			2.6.2021				
116/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 52021 Čaňa	1.6.2021	stravné zš	994,56		Nie	1.6.2021		994,56	01.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5
		14.6.2021		0,00			31.5.2021				
117/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 2210013463 Bratislava-Petržalka	7.6.2021	nájom kopírka	0,04		Nie	8.6.2021		0,04	08.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 7
		15.6.2021		0,00			5.6.2021				
118/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 2210013853 Bratislava-Petržalka	7.6.2021	nájom kopírka	44,24		Nie	8.6.2021		44,24	08.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 6
		15.6.2021		0,00			5.6.2021				
119/2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 8284433660 Bratislava-Staré Mesto	8.6.2021	telefon zš	60,11		Nie	8.6.2021		60,11	08.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
		18.6.2021		0,00			1.6.2021				
120/2021	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 2290004160 Košice-Staré Mesto	9.6.2021	elektrina	1 541,70		Nie	9.6.2021		1 541,70	09.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
		18.6.2021		0,00			4.6.2021				
121/2021	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 1829511471 Martin	11.6.2021	knihy Projekt Čítame radi 2	199,00		Nie	11.6.2021		199,00	14.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4
		3.6.2021		0,00			27.5.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

01.07.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.6.2021 do 30.6.2021

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
122/2021	Slovak Telekom, a.s.	14.6.2021	mobil zš	28,50		Nie	14.6.2021		28,50 14.06.2021 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
8283214059	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.6.2021		0,00			22.5.2021				
123/2021	ViGeR s.r.o.	14.6.2021	pracovná zdravotná služby	360,00		Nie	14.6.2021		360,00 14.06.2021 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 54		
21200052	Seňa 10 Seňa	27.6.2021		0,00			13.6.2021				
124/2021	O.K.P.- STAV s.r.o.	18.6.2021	stavebné práce plavecká učebňa	31 834,44		Nie	18.6.2021				
21002	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	30.6.2021		31 834,44			16.6.2021				
125/2021	Slovak Telekom, a.s.	24.6.2021	mobil zš	28,50		Nie	24.6.2021				
825059703	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.7.2021		28,50			22.6.2021				
126/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	28.6.2021	papier	126,23		Nie	28.6.2021				
2210018249	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	7.7.2021		126,23			27.6.2021				
127/2021	CUBS plus, s.r.o.	28.6.2021	ochrana osob. údajov aktualizácie dokumentácie	180,00		Nie	28.6.2021				
2852021	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	9.7.2021		180,00			25.6.2021				
128/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.6.2021	stravné zš	1 045,76		Nie	30.6.2021				
62021	Pionierska 33 Čaňa	14.7.2021		1 045,76			30.6.2021				

Celková fakturovaná suma : 37 712,71 Uhradené : 4 497,78 Rozdiel : 33 214,93

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 : 37 712,71 Uhradené : 4 497,78 Rozdiel : 33 214,93