

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

16.09.2021

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2021 do 16.9.2021

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
1SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	8.1.2021	telefon šj	14,00		Nie	8.1.2021		14,00	13.01.2021	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 3
8275194295	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.1.2021		0,00			1.1.2021				
2SJ/2021	Slovenský plynárenský priemysel	12.1.2021	plyn šj	-108,71		Nie	15.1.2021		-108,71	11.02.2021	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
8402775992	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	26.1.2021		0,00	Áno		12.1.2021				
3SJ/2021	ESPIK Group sro	13.1.2021	odvoz kuchyn. odpadu	43,20		Nie	13.1.2021		43,20	13.01.2021	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 6
4202078	Orlov 133 Orlov	22.1.2021		0,00			8.1.2021				
4SJ/2021	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	20.1.2021	plyn šj	9,86		Nie	20.1.2021		9,86	20.01.2021	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 2
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	20.1.2021		0,00			20.1.2021				
5SJ/2021	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	20.1.2021	plyn šj	9,86		Nie	20.1.2021		9,86	12.02.2021	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.2.2021		0,00			20.1.2021				
6SJ/2021	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	20.1.2021	plyn šj	9,86		Nie	20.1.2021		9,86	12.03.2021	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 2
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.3.2021		0,00			20.1.2021				
7SJ/2021	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	20.1.2021	plyn šj	9,86		Nie	20.1.2021		9,86	14.04.2021	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 5
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.4.2021		0,00			20.1.2021				
8SJ/2021	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	20.1.2021	plyn šj	9,86		Nie	20.1.2021				
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.5.2021		9,86			20.1.2021				
9SJ/2021	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	20.1.2021	plyn šj	9,86		Nie	20.1.2021		9,86	14.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 55
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.6.2021		0,00			20.1.2021				
10SJ/2021	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	20.1.2021	plyn šj	9,86		Nie	20.1.2021				
2020000185	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	15.7.2021		9,86			20.1.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

16.09.2021

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2021 do 16.9.2021

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
11SJ/2021	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	20.1.2021	plyn šj	9,86		Nie	20.1.2021				
2020000185		15.8.2021		9,86			20.1.2021				
12SJ/2021	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	20.1.2021	plyn šj	8,96		Nie					
2020000185		15.9.2021		8,96			20.1.2021				
13SJ/2021	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	20.1.2021	plyn šj	9,86		Nie	20.1.2021				
2020000185		15.10.2021		9,86			20.1.2021				
14SJ/2021	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	20.1.2021	plyn šj	9,86		Nie	20.1.2021				
2020000185		15.11.2021		9,86			20.1.2021				
15SJ/2021	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	20.1.2021	plyn šj	9,86		Nie	20.1.2021			9,86	14.05.2021 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
2020000185		15.12.2021		0,00			20.1.2021				
16SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	7.1.2021				
9802002115		7.1.2021		4,00			7.1.2021				
17SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	7.1.2021				
9802002115		7.1.2021		4,00			7.1.2021				
18SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	20.1.2021			4,00	08.02.2021 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
9802002115		7.2.2021		0,00			20.1.2021				
19SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	20.1.2021			4,00	08.03.2021 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 6
9802002115		7.3.2021		0,00			20.1.2021				
20SJ/2021	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o Trieda SNP 35 Košice-Západ	20.1.2021	ochrana objektu šj	4,00		Nie	20.1.2021			4,00	07.04.2021 1787288654/0200 Č.V. 4 R. 1
9802002115		7.4.2021		0,00			20.1.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

16.09.2021

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2021 do 16.9.2021

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		4,00 07.05.2021 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1		
9802002115	Košice-Západ	7.5.2021		0,00			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		4,00 07.06.2021 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1		
9802002115	Košice-Západ	7.6.2021		0,00			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		4,00 07.01.2021 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 1		
9802002115	Košice-Západ	7.12.2021		0,00			20.1.2021				
29SJ/2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28	9.2.2021	telefon šj	14,00		Nie	9.2.2021		14,00 09.02.2021 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1		
8277053864	Bratislava-Staré Mesto	15.2.2021		0,00			1.2.2021				
30SJ/2021	ESPIK Group sro Orlov 133	11.2.2021	evid. odpadov prístup od 10.2.21-10.2.22	31,20		Nie	11.2.2021		31,20 11.02.2021 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 5		
99210184	Orlov	25.2.2021		0,00			11.2.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2021 do 16.9.2021

Platobné poukazy a faktúry

16.09.2021

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
31SJ/2021	Gastma	16.2.2021	umývací prostriedok do umývačky	76,08		Nie	16.2.2021		76,08	16.02.2021	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 1
210373	Dénešova 0 10 Košice-Sídliisko KVP	25.2.2021		0,00			11.2.2021				
32SJ/2021	Drogéria - Jamborová	25.2.2021	čistiace potreby, kancel. papier	196,07		Nie	25.2.2021		196,07	25.02.2021	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 3
202101	Mieru 52/52 Čaňa	2.3.2021		0,00			16.2.2021				
33SJ/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.3.2021	stravné šj, 89,60 . škd 35,84	125,44		Nie	2.3.2021		125,44	15.03.2021	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1
22021	Pionierska 33 Čaňa	16.3.2021		0,00			2.3.2021				
34SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	10.3.2021	telefon šj	24,73		Nie	10.3.2021		24,73	10.03.2021	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 12
827890125	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2021		0,00			1.3.2021				
35SJ/2021	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk.	11.3.2021	stravné lístky šj	240,00		Nie	11.3.2021		240,00	11.03.2021	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 2
3021390508	Kálov 356 35 Žilina	24.3.2021		0,00			10.3.2021				
36SJ/2021	ESPIK Group sro	11.3.2021	odvoz kuchyn. odpadu	21,60		Nie	11.3.2021		21,60	15.03.2021	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 2
9210226	Orlov 133 Orlov	24.3.2021		0,00			10.3.2021				
37SJ/2021	ILLE servis pre hygienu	26.3.2021	hygienické potreby šj	57,55		Nie	29.3.2021		57,55	31.03.2021	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 5
21005854	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	9.4.2021		0,00			26.3.2021				
38SJ/2021	Gastma	31.3.2021	tablet. soľ - umývačka šj	76,08		Nie	31.3.2021		76,08	31.03.2021	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 4
210449	Dénešova 0 10 Košice-Sídliisko KVP	8.4.2021		0,00			25.3.2021				
39SJ/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	31.3.2021	stravné šj 264,96, škd 75,52	340,48		Nie	31.3.2021		340,48	31.03.2021	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 2
032020	Pionierska 33 Čaňa	14.4.2021		0,00			31.3.2021				
40SJ/2021	Slovenská pošta	30.3.2021	poštové poukážky šj	61,67		Nie	30.3.2021		61,67	30.03.2021	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 6-PREÚČTOV/
9001401612	Partiz. cesta B. Bystrica	13.4.2021		0,00			30.3.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2021 do 16.9.2021

Platobné poukazy a faktúry

16.09.2021

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
41SJ/2021	ESPIK Group sro	9.4.2021	odvoz kuchyn. odpadu	86,40		Nie	9.4.2021		86,40	09.04.2021	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 15
9210368	Orlov 133 Orlov	22.4.2021		0,00			8.4.2021				
42SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	12.4.2021	telefon šj	51,37		Nie	12.4.2021		51,37	13.04.2021	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 2
8280744657	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2021		0,00			1.4.2021				
43SJ/2021	SWISS spol. s.r.o	16.4.2021	oprava tlačiarne šj	140,40		Nie	16.4.2021		140,40	21.04.2021	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 4
22102067	Pestovateľská 13 Bratislava-Staré Mesto	30.4.2021		0,00			16.4.2021				
44SJ/2021	Gastma	22.4.2021	oprava myčky, soľ do myčky, doprava	177,00		Nie	22.4.2021		177,00	04.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4
210472	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	6.5.2021		0,00			22.4.2021				
45SJ/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	3.5.2021	stravné šj 170,24, škđ 103,68	273,92		Nie	3.5.2021		273,92	04.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2
042021	Pionierska 33 Čaňa	17.5.2021		0,00			3.5.2021				
46SJ/2021	ESPIK Group sro	5.5.2021	odvoz kuchyn. odpadu	79,20		Nie	5.5.2021		79,20	05.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
9210501	Orlov 133 Orlov	19.5.2021		0,00			5.5.2021				
47SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	6.5.2021	telefon šj	28,98		Nie	6.5.2021		28,98	06.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
8282589021	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.5.2021		0,00			1.5.2021				
48SJ/2021	Gastma	10.5.2021	umývací prostriedok do myčky šj	159,89		Nie	10.5.2021		159,89	10.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 6
210507	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	10.5.2021		0,00			3.5.2021				
49SJ/2021	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk.	10.5.2021	stravné lístky škđ	24,00		Nie	10.5.2021		24,00	10.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 5
3021390803	Kálov 356 35 Žilina	14.5.2021		0,00			7.5.2021				
50SJ/2021	Gastma	13.5.2021	servis elektric. kotla šj	39,12		Nie	13.5.2021		39,12	13.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
210531	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	25.5.2021		0,00			11.5.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2021 do 16.9.2021

Platobné poukazy a faktúry

16.09.2021

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
51SJ/2021	Slovenská legálna metrológia, n.o	19.5.2021	ciachovanie váh	141,60		Nie	19.5.2021		141,60	19.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
521310058	Hviezdoslavova 0 31 Bratislava-Staré Mesto	16.6.2021		0,00			17.5.2021				
52SJ/2021	Lean Commerce s r o	21.5.2021	vlhkomer do chladničiek šj	100,93		Nie	21.5.2021		110,93	21.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4
0600084341	Rosinsk cesta 13 Žilina	4.6.2021		0,00			21.5.2021		-10,00	25.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
									100,93		
53SJ/2021	ILLE servis pre hygienu	26.5.2021	hygienické potreby	50,36		Nie	26.5.2021		50,36	26.05.2021	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
21010099	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	4.6.2021		0,00			21.5.2021				
54SJ/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.6.2021	stravné šj 199,68, škd 122,88	322,56		Nie	1.6.2021		322,56	01.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 6
52021	Pionierska 33 Čaňa	15.6.2021		0,00			1.6.2021				
55SJ/2021	Gastma	2.6.2021	umývací prostriedok do myčky šj	133,92		Nie	2.6.2021		133,92	02.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
210576	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
56SJ/2021	SOFT-GL s.r.o.	8.6.2021	aktualizácia softvér šj	54,00		Nie	8.6.2021		54,00	08.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5
2106000607	Belehradská 1 Košice	18.6.2021		0,00			4.6.2021				
57SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	8.6.2021	telefon šj	16,38		Nie	8.6.2021		16,38	08.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
8284433677	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.6.2021		0,00			1.6.2021				
58SJ/2021	R S C Vladimír Čuri	8.6.2021	automatická práčka	259,00		Nie	14.6.2021		259,00	08.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 8
10210025	Sídlisko 20 Čaňa	17.6.2021		0,00			3.6.2021		-259,00	14.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
									259,00	14.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5
									259,00		
59SJ/2021	ESPIK Group sro	9.6.2021	odvoz kuchyn. odpad šj	108,00		Nie	9.6.2021		108,00	09.06.2021	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
20210618	Orlov 133 Orlov	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
60SJ/2021	Gastma	15.6.2021	oprava umývačky riadu, zmekčovač, doprava	157,42		Nie	18.6.2021				
210618	Dénešova 0 10 Košice-Sídlisko KVP	30.6.2021		157,42			16.6.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

16.09.2021

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Od 1.1.2021 do 16.9.2021

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
61SJ/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.6.2021	stravné šj 211,20, škđ 124,16	335,36		Nie	30.6.2021				
62021	Pionierska 33 Čaňa	14.7.2021		335,36			30.6.2021				
62SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	9.7.2021	telefon šj	18,79		Nie	9.7.2021				
8286279286	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.7.2021		18,79			30.6.2021				
63SJ/2021	ESPIK Group sro	9.7.2021	kuchynský odpad	108,00		Nie	9.7.2021				
9210833	Orlov 133 Orlov	23.7.2021		108,00			9.7.2021				
64SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	11.8.2021	telefon šj	14,00		Nie	11.8.2021				
8288128456	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.8.2021		14,00			31.7.2021				
65SJ/2021	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	8.9.2021	prac. odevy šj	498,40		Nie	8.9.2021				
2021002	Mieru 614/0 7 Čaňa	14.9.2021		498,40			31.8.2021				
66SJ/2021	Drogéria - Jamborová	8.9.2021	čistiace potreby , kance. potreby šj	501,62		Nie	8.9.2021				
202112	Mieru 52/52 Čaňa	16.9.2021		501,62			2.9.2021				
67SJ/2021	ILLE servis pre hygienu	10.9.2021	hygienické potreby šj	57,55		Nie	10.9.2021				
21018781	Podjavorinskej 455/7 Trenčianská Teplá	24.9.2021		57,55			10.9.2021				
68SJ/2021	Slovak Telekom, a.s.	9.9.2021	telefon šj	14,00		Nie	13.9.2021				
8289973741	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.9.2021		14,00			31.8.2021				

Celková fakturovaná suma : 5 334,98 Uhradené : 3 543,58 Rozdiel : 1 791,40

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 : 5 334,98 Uhradené : 3 543,58 Rozdiel : 1 791,40