

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.09.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.9.2021 do 30.9.2021

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
153/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	3.9.2021	stravné zš	132,00		Nie	3.9.2021		132,00	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 24
182021	Pionierska 33 Čaňa	10.9.2021		0,00			27.8.2021				
154/2021	Kmeť Marek, PaedDr.	8.9.2021	školenie zamestnancov	400,00		Nie	8.9.2021		400,00	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 14
202131	Slnecná 1662 16 Rožňava	12.10.2021		0,00			27.8.2021				
155/2021	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	8.9.2021	prac. obuv pre upratovačky	132,30		Nie	8.9.2021		132,30	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 13
2021003	Mieru 614/0 7 Čaňa	14.9.2021		0,00			31.8.2021				
156/2021	Datalan	8.9.2021	korwin techn. podpora	70,93		Nie	8.9.2021		70,93	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 15
62103461	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.9.2021		0,00			31.8.2021				
157/2021	Alza.sk	8.9.2021	projektor Epson EB E učeb. Biologie	380,50		Nie	8.9.2021		380,50	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 17
445233019	Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	22.9.2021		0,00			8.9.2021				
158/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.9.2021	nájom kopírka	44,24		Nie	8.9.2021		44,24	10.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
2210033544	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	14.9.2021		0,00			31.8.2021				
159/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.9.2021	nájom kopírka	31,57		Nie	8.9.2021		31,57	10.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
2210033545	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	14.9.2021		0,00			31.8.2021				
160/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.9.2021	nájom kopírka	44,24		Nie	8.9.2021		44,24	10.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3
2210033546	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	21.9.2021		0,00			7.9.2021				
161/2021	PRESKOLY . sro	9.9.2021	učebnice II. st.	1 769,30		Nie	9.9.2021		1 769,30	13.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3
521016151	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	14.9.2021		0,00			31.8.2021				
162/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	9.9.2021	nájom kopírka	0,04		Nie	9.9.2021		0,04	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 21
2210031457	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.9.2021		0,00			5.9.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.09.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.9.2021 do 30.9.2021

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
163/2021	Slovak Telekom, a.s.	9.9.2021	telefon zš	58,68		Nie	17.9.2021		58,68	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 23
32889973728	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.9.2021		0,00			31.8.2021				
164/2021	Východoslovenská energetika a.s.	9.9.2021	elektrina	661,45		Nie	13.9.2021		661,45	13.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.9.2021		0,00			31.8.2021				
165/2021	Datacom s.r.o.	9.9.2021	material k PC	137,56		Nie	9.9.2021		137,56	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 25
2143310	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	21.9.2021		0,00			7.9.2021				
166/2021	Rand D Publishing spol. s r. o.	9.9.2021	učebnice AJ 2 st.	1 170,00		Nie	9.9.2021		1 170,00	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 16
2100119	Československej armády 20 0 Martin	6.9.2021		0,00			23.8.2021				
167/2021	Porada.sk, s.r.o.	9.9.2021	drak mzdové účtovníctvo	59,04		Nie	9.9.2021		59,04	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 18
902345895	Rustaveliho 0 19 Bratislava-Rača	15.9.2021		0,00			1.9.2021				
168/2021	Kooperativa poisťovňa	9.9.2021	poistenie	134,87		Nie	9.9.2021		134,87	09.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 19
6560501791	Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	13.9.2021		0,00			30.8.2021				
169/2021	Datacom s.r.o.	14.9.2021	material k PC	55,96		Nie	14.9.2021		55,96	16.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
2144337	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	28.9.2021		0,00			14.9.2021				
170/2021	Drogéria - Jamborová	9.9.2021	dezinfekčné prostriedky,	934,80		Nie	16.9.2021		934,80	16.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 6
202113	Mieru 52/52 Čaňa	16.9.2021		0,00			2.9.2021				
171/2021	Drogéria - Jamborová	16.9.2021	material na vyučovanie pre žiakov	302,50		Nie	16.9.2021		302,50	16.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5
202114	Mieru 52/52 Čaňa	16.9.2021		0,00			16.9.2021				
172/2021	Drogéria - Jamborová	16.9.2021	material pre žiakov letná škola	899,96		Nie	16.9.2021		899,96	16.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 7
202115	Mieru 52/52 Čaňa	30.9.2021		0,00			16.9.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.09.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.9.2021 do 30.9.2021

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
173/2021	Datalan	17.9.2021	korwin techn. podpora 5/21	70,93		Nie	17.9.2021		70,93	17.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5
622101989	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
174/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	20.9.2021	nájom kopírka	9,47		Nie	20.9.2021		9,47	20.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
2210034918	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	4.10.2021		0,00			20.9.2021				
175/2021	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	20.9.2021	prac. odevy školníci	115,40		Nie	20.9.2021		115,40	20.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
2021006	Mieru 614/0 7 Čaňa	4.10.2021		0,00			20.9.2021				
176/2021	Dezin Ing. Popovič Ladislav	21.9.2021	deratizácia	168,00		Nie	21.9.2021		168,00	21.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3
462021	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	17.9.2021		0,00			3.9.2021				
177/2021	PRESKOLY . sro	22.9.2021	učebnice II. st.	585,50		Nie	22.9.2021		585,50	22.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
21016152	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	14.9.2021		0,00			31.8.2021				
178/2021	Slovak Telekom, a.s.	24.9.2021	mobil zš	23,50		Nie	24.9.2021		23,50	24.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
2106923601	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.9.2021		0,00			22.9.2021				
179/2021	Gastland sro Košice	24.9.2021	občerstvenie pre žiakov " Letná škola 2021"	764,16		Nie	24.9.2021		764,16	24.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
200210782	Barca 1678 Košice-Barca	7.10.2021		0,00			23.9.2021				
180/2021	Datacom s.r.o.	28.9.2021	14 ks Notebook	7 924,06		Nie	28.9.2021		7 924,06	28.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
2146248	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	12.10.2021		0,00			28.9.2021				
181/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	29.9.2021		102,60		Nie	29.9.2021		102,60	29.09.2021	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
2210036644	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	13.10.2021		0,00			29.9.2021				
182/2021	Drogéria - Jamborová	30.9.2021	čistiace , hygienické potreby COVID 19	929,59		Nie	30.9.2021				
202116	Mieru 52/52 Čaňa	13.10.2021		929,59			29.9.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.09.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.9.2021 do 30.9.2021

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
183/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	30.9.2021	stravné zš	1 032,96		Nie	30.9.2021				
92021	Pionierska 33 Čaňa	14.10.2021		1 032,96			30.9.2021				

Celková fakturovaná suma :	19 146,11	Uhradené :	17 183,56	Rozdiel :	1 962,55
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 :	19 146,11	Uhradené :	17 183,56	Rozdiel :	1 962,55