

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.12.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2021 do 30.12.2021

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
214/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	3.12.2021	stravné zš	808,96		Nie	3.12.2021				
112021	Pionierska 33 Čaňa	14.12.2021		808,96			30.11.2021				
215/2021	Mitro Marián - MARC	3.12.2021	skrine do učební	2 419,20		Nie	3.12.2021				
2021032	Poľská 0 28 Košice-Sever	17.12.2021		2 419,20			3.12.2021				
216/2021	Datacom s.r.o.	3.12.2021	kábel k Pc	7,60		Nie	8.12.2021				
2159108	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	14.12.2021		7,60			30.11.2021				
217/2021	Kostovčík Ľubomír	7.12.2021	kontrola komínov	100,00		Nie	7.12.2021				
2021184	Komenského 2137 47 Trebíšov	21.12.2021		100,00			7.12.2021				
218/2021	CUBS plus, s.r.o.	7.12.2021	techn. podpora ochrana osob. údajov	104,40		Nie	8.12.2021				
8512021	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	21.12.2021		104,40			7.12.2021				
219/2021	Datalan	7.12.2021	korwin techn. podpora	70,93		Nie	7.12.2021				
622104813	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.12.2021		70,93			30.11.2021				
220/2021	Avalon IT sro	7.12.2021	diagnostika tabúl nottebook	72,96		Nie	7.12.2021				
3210474	Študentská 269 16 Košice-Staré Mesto	21.12.2021		72,96			7.12.2021				
221/2021	O.K.P.- STAV s.r.o.	10.12.2021		3 072,00		Nie	10.12.2021				
21109	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	17.12.2021		3 072,00			3.12.2021				
222/2021	Datacom s.r.o.	3.12.2021	nottebook PoP Morgačnová	480,00		Nie					
2158498	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	13.12.2021		480,00			29.11.2021				
223/2021	SINUS Records s.r.o.	6.12.2021	revízia plyn. kotlov	1 497,00		Nie	6.12.2021				
21109	Kokšovská 212 4 Valaliky	7.1.2022		1 497,00			24.12.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.12.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2021 do 30.12.2021

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
224/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.12.2021	nájom kopírka	44,24		Nie	6.12.2021				
2210051368	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.12.2021		44,24			5.12.2021				
225/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.12.2021	nájom kopírka	0,04		Nie	6.12.2021				
2210051059	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.12.2021		0,04			5.12.2021				
226/2021	Inklucentrum	6.12.2021	školenie RŠ	30,00		Nie	6.12.2021				
21081291	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	17.12.2021		30,00			3.12.2021				
227/2021	O.K.P.- STAV s.r.o.	13.12.2021	stavebné práce bazén	51 074,56		Nie					
21008	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	17.12.2021		51 074,56			3.12.2021				
228/2021	Slovak Telekom, a.s.	13.12.2021	telefon zš	63,19		Nie	13.12.2021				
8295534199	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	27.12.2021		63,19			13.12.2021				
229/2021	Východoslovenská energetika a.s.	13.12.2021	elektrina	2 742,50		Nie	13.12.2021				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.12.2021		2 742,50			30.11.2021				
230/2021	SELLER RC sro	13.12.2021	material školníci	1 216,70		Nie	13.12.2021				
210135	Mieru 1/53 Čaňa	14.12.2021		1 216,70			30.11.2021				
231/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	17.12.2021	stravné zš	288,00		Nie	17.12.2021				
122021	Pionierska 33 Čaňa	31.12.2021		288,00			17.12.2021				
232/2021	Alza.sk	16.12.2021	material PoP II	70,00		Nie					
452034626	Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	30.12.2021		70,00			16.12.2021				
233/2021	NOMILAND	16.12.2021	material PoP II	1 381,75		Nie					
22208780	Magnezitárska 0 11 Košice-Ťahanovce	29.12.2021		1 381,75			15.12.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.12.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2021 do 30.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	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
234/2021	MICRO LIFT SERVIS	17.12.2021	revízia výťahov	142,38		Nie	17.12.2021				
3362021	Jenisejská 11 Košice	23.12.2021		142,38			9.12.2021				
235/2021	Stredanská Laura	17.12.2021	požiar. techn.	80,00		Nie	17.12.2021				
1462021	Staničná 4 Košice-Juh	31.12.2021		80,00			17.12.2021				
236/2021	Petrik Vojtech	20.12.2021	revízia hasiac.prístr.	215,04		Nie	20.12.2021				
7032021	Východná 40 Čečejevce	27.12.2021		215,04			13.12.2021				
237/2021	Drogéria - Jamborová	28.12.2021	kancel.potreby, čistiace potreby	1 490,66		Nie					
202122	Mieru 52/52 Čaňa	10.1.2022		1 490,66			27.12.2021				
238/2021	Slovak Telekom, a.s.	30.12.2021	mobil zš	23,00		Nie	30.12.2021				
8296174936	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	4.1.2022		23,00			21.12.2021				
239/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	30.12.2021	papier kopírovanie	66,61		Nie	30.12.2021				
2210056859	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.1.2022		66,61			27.12.2021				
240/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	30.12.2021	nájom kopírka	421,74		Nie	30.12.2021				
2210057237	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	13.1.2022		421,74			30.12.2021				

Celková fakturovaná suma : 67 983,46 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 67 983,46

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 : 67 983,46 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 67 983,46