

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.12.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2021 do 30.11.2021

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
200/2021	Datacom s.r.o.	3.11.2021	maaterial k PC	105,79		Nie	3.11.2021		105,79	05.11.2021	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 3
2152278	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	17.11.2021		0,00			3.11.2021				
201/2021	CAMEA SK , s.r.o.	5.11.2021	tonery	175,00		Nie	5.11.2021		175,00	05.11.2021	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 8
1161013503	Sabinovská 5065 67 Prešov	17.11.2021		0,00			3.11.2021				
202/2021	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	5.11.2021	stravné 102021 zš	980,48		Nie	5.11.2021		980,48	05.11.2021	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 2
102021	Pionierska 33 Čaňa	10.11.2021		0,00			27.10.2021				
203/2021	Datalan	8.11.2021	korwin techn. podpora	70,93		Nie	8.11.2021		70,93	10.11.2021	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 2
622104466	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	30.11.2021		0,00			31.10.2021				
204/2021	Slovak Telekom, a.s.	9.11.2021	telefon zš	58,68		Nie	9.11.2021		58,68	10.11.2021	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1
8293678781	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.11.2021		0,00			31.10.2021				
205/2021	Web House,s.r.o.Trnava	10.11.2021	webová stránka zscana	56,16		Nie	10.11.2021		56,16	10.11.2021	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 4
721072022	Paulínska 20 Trnava	23.11.2021		0,00			9.11.2021				
206/2021	Drogéria - Jamborová	10.11.2021	dezinfekcia,čistiace, respirátory, kancel. potreby	987,60		Nie	10.11.2021		987,60	10.11.2021	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 6
202120	Mieru 52/52 Čaňa	23.11.2021		0,00			9.11.2021				
207/2021	Východoslovenská energetika a.s.	11.11.2021	elektrina	2 002,15		Nie	11.11.2021		1 629,88	14.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 1
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	25.11.2021		372,27			11.11.2021				
208/2021	Datacom s.r.o.	12.11.2021	reproduktory Genius SP - HF 280 5 ks	73,18		Nie	12.11.2021				
2153934	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	25.11.2021		73,18			11.11.2021				
209/2021	Východoslovenská vodárenská sp	19.11.2021	voda	1 067,10		Nie	19.11.2021				
2500433535	Komenského 52 Košice	29.11.2021		1 067,10			15.11.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.12.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2021 do 30.11.2021

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	
210/2021	Slovak Telekom, a.s.	24.11.2021	mobil zš	24,36		Nie	24.11.2021					
8294312118	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.12.2021		24,36			22.11.2021					
211/2021	Komenský, s.r.o.	25.11.2021	virtuálna knižnica	298,08		Nie	25.11.2021					
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	8.12.2021		298,08			24.11.2021					
212/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	30.11.2021	prenájom kopírka	44,24		Nie	30.11.2021					
2210049636	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	13.12.2021		44,24			29.11.2021					
213/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	30.11.2021	papier koprovanie	191,87		Nie	30.11.2021					
2210049637	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	13.12.2021		191,87			29.11.2021					

Celková fakturovaná suma :	6 135,62	Uhradené :	4 064,52	Rozdiel :	2 071,10
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 :	6 135,62	Uhradené :	4 064,52	Rozdiel :	2 071,10