

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.12.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.10.2021

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
185/2021	CUBS plus, s.r.o.	4.10.2021	ochrana osobných údajov	104,40		Nie	4.10.2021		104,40	06.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 3
5802021	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	14.10.2021		0,00			30.9.2021				
186/2021	Komenský, s.r.o.	4.10.2021	balíček Bezkríedy ročné sprístupnenie	18,00		Nie	4.10.2021		18,00	06.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 5
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	18.10.2021		0,00			4.10.2021				
187/2021	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	5.10.2021	nájom kopírka	44,24		Nie	5.10.2021		44,24	06.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 4
2210038254	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.10.2021		0,00			5.10.2021				
188/2021	PROFI- STAR s.r.o.	6.10.2021	elektro material	153,35		Nie	6.10.2021		153,35	06.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 2
1020210932	Kavečianska cesta 8 A Košice-Kavečany	14.10.2021		0,00			30.9.2021				
189/2021	IVES organizácia pre informatiku	11.10.2021	tech. podpora WINPAM	97,20		Nie	11.10.2021		97,20	11.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 9
5590036805	Čs. armády 20 Košice	22.10.2021		0,00			8.10.2021				
190/2021	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk	8.10.2021	stravné lístky zš	2 644,00		Nie	8.10.2021		2 644,00	11.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 2
3021391435	Kálov 356 35 Žilina	21.10.2021		0,00			7.10.2021				
191/2021	Slovak Telekom, a.s.	11.10.2021	telefon zš	58,68		Nie	11.10.2021		58,68	11.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 1
8291825169	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.10.2021		0,00			30.9.2021				
192/2021	Datalan	11.10.2021	Korwin techn. podpora	70,93		Nie	11.10.2021		70,93	11.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 3
622103815	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.10.2021		0,00			30.9.2021				
193/2021	Východoslovenská energetika a.s.	13.10.2021	elektrina	1 629,88		Nie	13.10.2021				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	22.10.2021		1 629,88			30.9.2021				
194/2021	PRESKOLY . sro	13.10.2021	učebnice II. st.	242,93		Nie	14.10.2021		242,93	14.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 2
21026129	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	22.10.2021		0,00			8.10.2021				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.12.2021

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.10.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	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
195/2021	TOP DIZAJN sro	15.10.2021	vešiačky	101,50		Nie	15.10.2021		101,50	14.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 5
25131	Karpatské námestie 10 Bratislava-Nové Mesto	26.10.2021		0,00			12.10.2021				
196/2021	Drogéria - Jamborová	19.10.2021	čistiace, kancel. potreby	1 131,61		Nie	20.10.2021		1 131,61	20.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 2
20118	Mieru 52/52 Čaňa	26.10.2021		0,00			19.10.2021				
197/2021	UNION poisťovňa	25.10.2021	poistenie budov	421,47		Nie	25.10.2021		421,47	25.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 4
0001841789	Bajkalská 29/A Bratislava	2.11.2021		0,00			19.10.2021				
198/2021	Slovak Telekom, a.s.	25.10.2021	mobil zš	23,00		Nie	25.10.2021		23,00	25.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 2
8292456721	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	4.11.2021		0,00			21.10.2021				
199/2021	Alemať.cz, spol s.r.o.	25.10.2021	keramické tabule ARTA CERAMIC 4 ks	795,16		Nie	25.10.2021		795,16	25.10.2021	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 3
202124272	Světlogorská 2771 3 Tábor	4.11.2021		0,00			25.10.2021				

Celková fakturovaná suma :	7 536,35	Uhradené :	5 906,47	Rozdiel :	1 629,88
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 :	7 536,35	Uhradené :	5 906,47	Rozdiel :	1 629,88