

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.03.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2022 do 28.2.2022

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
29/2022	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.2.2022	potraviny	939,52		Nie	2.2.2022				
12022	Pionierska 33 Čaňa	14.2.2022		939,52			31.1.2022				
30/2022	Datalan	7.2.2022	korwin techn. podpora	73,20		Nie	7.2.2022				
622200278	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.2.2022		73,20			31.1.2022				
31/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	7.2.2022	nájom kopírka	107,22		Nie	7.2.2022				
2210064385	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	14.2.2022		107,22			31.1.2022				
32/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	7.2.2022		30,01		Nie	7.2.2022				
2210066285	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	21.2.2022		30,01			7.2.2022				
33/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	7.2.2022	nájom kopírka	44,24		Nie	7.2.2022				
2210064995	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	21.2.2022		44,24			7.2.2022				
34/2022	Web House,s.r.o.Trnava	7.2.2022	doména zscana.sk	14,28		Nie	7.2.2022				
422009271	Paulínska 20 Trnava	18.2.2022		14,28			4.2.2022				
35/2022	Slovak Telekom, a.s.	8.2.2022	telefon zš	58,75		Nie	8.2.2022				
8299241093	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.2.2022		58,75			24.1.2022				
36/2022	Waleon s.r.o.	9.2.2022	servisné práce - kotolňa	232,60		Nie	9.2.2022				
202220035	Brestová 0 1 Košice-Košická Nová Ves	21.2.2022		232,60			7.2.2022				
37/2022	Datacomp s.r.o.	9.2.2022	klávesnica k PC	13,79		Nie	9.2.2022				
2107113	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	22.2.2022		13,79			8.2.2022				
38/2022	Tridinamictaid s.r.o.	10.2.2022	nástenne mapy učeb. pom.	474,00		Nie	10.2.2022				
2022009	Kvitková 4703 Zlín	23.2.2022		474,00			9.2.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.03.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2022 do 28.2.2022

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
39/2022	Datacomp s.r.o.	16.2.2022	klávesnica k	19,58		Nie	16.2.2022				
220117	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	28.2.2022		19,58			14.2.2022				
40/2022	Východoslovenská energetika a.s.	14.2.2022	elektrina	3 134,44		Nie	17.2.2022				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	23.2.2022		3 134,44			9.2.2022				
41/2022	Východoslovenská vodárenská sp	14.2.2022	voda	700,76		Nie	14.2.2022				
2500473202	Komenského 52 Košice	24.2.2022		700,76			10.2.2022				
42/2022	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk.	14.2.2022	stravné lístky ZL'	2 704,00		Nie	14.2.2022				
3022390250	Kálov 356 35 Žilina	24.2.2022		2 704,00			10.2.2022				
43/2022	Drogéria - Jamborová	18.2.2022	čistiace	690,84		Nie	18.2.2022				
202202	Mieru 52/52 Čaňa	4.3.2022		690,84			18.2.2022				
44/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	28.2.2022	nájom	98,16		Nie	28.2.2022				
2210069799	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.3.2022		98,16			25.2.2022				
45/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	28.2.2022	papier	195,43		Nie	28.2.2022				
221006953	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	14.3.2022		195,43			28.2.2022				
46/2022	Slovak Telekom, a.s.	28.2.2022	mobil	23,00		Nie	28.2.2022				
8300550809	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.3.2022		23,00			21.2.2022				

Celková fakturovaná suma : 9 553,82 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 9 553,82

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 : 9 553,82 Uhradené : 0,00 Rozdiel : 9 553,82