

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.05.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2022 do 30.4.2022

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
68/2022	CUBS plus, s.r.o.	4.4.2022	ochrana osb. údajov poskytnuté služby	104,40		Nie	4.4.2022				
0432022	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	14.4.2022		104,40			31.3.2022				
69/2022	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	4.4.2022	stravné zš 3/22	1 210,88		Nie	4.4.2022				
32022	Pionierska 33 Čaňa	18.4.2022		1 210,88			4.4.2022				
70/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.4.2022	nájom kopírka	44,24		Nie	6.4.2022			44,24	07.04.2022 1787288654/0200 Č.V. 4 R. 15
2220001253	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.4.2022		0,00			6.4.2022				
71/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.4.2022	nájom kopírka	30,01		Nie	6.4.2022			30,01	07.04.2022 1787288654/0200 Č.V. 4 R. 16
2220002598	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.4.2022		0,00			6.4.2022				
72/2022	Slovak Telekom, a.s.	8.4.2022	telefon zš	58,68		Nie	8.4.2022				
8303616003	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2022		58,68			1.4.2022				
73/2022	Slovenský plynárenský priemysel	8.4.2022	plyn zš	8 040,00		Nie	8.4.2022			8 040,00	26.04.2022 1787288654/0200 Č.V. 4 R. 2
5100016081	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	18.4.2022		0,00			4.4.2022				
74/2022	Datalan	11.4.2022	techn. podpora Korwin	73,20		Nie	11.4.2022				
62201054	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.4.2022		73,20			31.3.2022				
75/2022	Slovenský plynárenský priemysel	13.4.2022	plyn bazén	3 372,00		Nie	13.4.2022			3 372,00	26.04.2022 1787288654/0200 Č.V. 4 R. 6
5100016081	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	21.4.2022		0,00			7.4.2022				
76/2022	Slovenský plynárenský priemysel	13.4.2022	plyn bazén 5/2022	3 372,00		Nie	13.4.2022				
8191153712	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	16.5.2022		3 372,00			13.4.2022				
77/2022	Slovenský plynárenský priemysel	13.4.2022	plyn bazén	3 372,00		Nie	13.4.2022				
5100016081	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2022		3 372,00			13.4.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.05.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2022 do 30.4.2022

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
78/2022	Slovenský plynárenský priemysel	13.4.2022	plyn bazén	3 372,00		Nie	13.4.2022				
5100016081	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.7.2022		3 372,00			13.4.2022				
79/2022	Slovenský plynárenský priemysel	13.4.2022	plyn bazén	3 372,00		Nie	13.4.2022				
5100016081	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.8.2022		3 372,00			13.4.2022				
80/2022	Východoslovenská energetika a.s.	13.4.2022	elektrina	3 791,14		Nie	13.4.2022				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.4.2022		3 791,14			31.3.2022				
81/2022	Drogéria - Jamborová	20.4.2022	čistiace potreby, kancelárske potreby	717,94		Nie	20.4.2022				
202207	Mieru 52/52 Čaňa	25.4.2022		717,94			11.4.2022				
82/2022	Slovenský plynárenský priemysel	20.4.2022	plyn bazén	3 372,00		Nie	20.4.2022				
5100016081	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	16.9.2022		3 372,00			7.4.2022				
83/2022	Slovenský plynárenský priemysel	20.4.2022	plyn bazén	3 372,00		Nie	20.4.2022				
5100016081	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.10.2022		3 372,00			7.4.2022				
84/2022	Slovenský plynárenský priemysel	20.4.2022	plyn bazén	3 372,00		Nie	20.4.2022				
5100016081	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.11.2022		3 372,00			20.4.2022				
85/2022	Slovenský plynárenský priemysel	20.4.2022	plyn bazén	3 372,00		Nie	20.4.2022				
5100016081	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.12.2022		3 372,00			20.4.2022				
86/2022	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	20.4.2022	plyn vyúčtovnaie 1.1.22-31032022 nedopatok	19 237,31		Nie	3.5.2022				
2022000923	Ivánska cesta 30 B Bratislava-Ružinov	9.5.2022		19 237,31			7.4.2022				
88/2022	ViGeR s.r.o.	21.4.2022	školenie chemické factory ZRŠ II.st.	60,00		Nie	21.4.2022				
2022	Seňa 10 Seňa	21.4.2022		60,00			21.4.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.05.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2022 do 30.4.2022

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
89/2022	Slovak Telekom, a.s.	25.4.2022	mobil zš	23,00		Nie	25.4.2022				
8304266274	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.5.2022		23,00			22.4.2022				
90/2022	Slovenský plynárenský priemysel	26.4.2022	plyn bazén	8 040,00		Nie	26.4.2022				
8191153711	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	16.5.2022		8 040,00			21.4.2022				
91/2022	Slovenský plynárenský priemysel	26.4.2022	plyn zš	8 040,00		Nie	26.4.2022				
8151131559	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2022		8 040,00			21.4.2022				
92/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	29.4.2022	nájom kopírka	14,82		Nie	29.4.2022				
2220005501	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	12.5.2022		14,82			28.4.2022				
93/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	29.4.2022	papier	111,60		Nie	29.4.2022				
2220005588	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	12.5.2022		111,60			28.4.2022				

Celková fakturovaná suma : 79 945,22 Uhradené : 11 486,25 Rozdiel : 68 458,97

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 : 79 945,22 Uhradené : 11 486,25 Rozdiel : 68 458,97