

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

31.05.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2022 do 31.5.2022

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
94/2022	Drogéria - Jamborová	3.5.2022	čistiace	300,97		Nie	3.5.2022		300,97	03.05.2022	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2
202208	Mieru 52/52 Čaňa	17.5.2022		0,00			3.5.2022				
95/2022	RVC Košice	4.5.2022	školenie RŠ	22,00		Nie	4.5.2022		22,00	04.05.2022	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
160522	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	18.5.2022		0,00			4.5.2022				
96/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	4.5.2022	nájom kopírka	0,97		Nie	4.5.2022		0,97	04.05.2022	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
222006157	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	14.5.2022		0,00			30.4.2022				
97/2022	UNION poisťovňa	4.5.2022	poistenie majetok	421,48		Nie	4.5.2022		421,48	04.05.2022	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4
0001841789	Bajkalská 29/A Bratislava	10.5.2022		0,00			26.4.2022				
98/2022	Datalan	4.5.2022	korwin techn. podpora	73,20		Nie	4.5.2022		73,20	04.05.2022	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2
622201602	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.5.2022		0,00			30.4.2022				
99/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.5.2022	nájom kopírka	46,40		Nie	6.5.2022		46,40	09.05.2022	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 5
2220009135	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.5.2022		0,00			6.5.2022				
100/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.5.2022	nájom kopírka	30,01		Nie	6.5.2022		30,01	09.05.2022	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4
2220008817	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.5.2022		0,00			6.5.2022				
101/2022	Slovak Telekom, a.s.	9.5.2022	telefon zš	58,68		Nie	9.5.2022		58,68	09.05.2022	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
8305470835	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.5.2022		0,00			30.4.2022				
102/2022	MICRO LIFT SERVIS	11.5.2022	odeborná prehliadka výťahov	138,90		Nie	11.5.2022		138,90	11.05.2022	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4
117052022	Jenisejská 11 Košice	23.5.2022		0,00			9.5.2022				
103/2022	Východoslovenská energetika a.s.	11.5.2022	elektrina 4/2022	3 832,00		Nie	11.5.2022		3 832,00	11.05.2022	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	19.5.2022		0,00			5.5.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

31.05.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2022 do 31.5.2022

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
104/2022	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	12.5.2022	stravné zš	939,52		Nie	12.5.2022		939,52	12.05.2022	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
042022	Pionierska 33 Čaňa	25.5.2022		0,00			11.5.2022				
105/2022	Dezin Ing. Popovič Ladislav	13.5.2022	deratizacia	168,00		Nie	13.5.2022		168,00	16.05.2022	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2
202022	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	12.5.2022		0,00			28.4.2022				
106/2022	Drogéria - Jamborová	20.5.2022	čistiace potreby , kancel. potreby	367,14		Nie	20.5.2022				
202210	Mieru 52/52 Čaňa	3.6.2022		367,14			20.5.2022				
107/2022	Východoslovenská vodárenská sp	24.5.2022	voda vyúčtovanie 4.2.22-16.5.22	1 332,97		Nie	24.5.2022				
2500535426	Komenského 52 Košice	6.6.2022		1 332,97			19.5.2022				
108/2022	Slovak Telekom, a.s.	24.5.2022	mobil zš	23,70		Nie	24.5.2022				
8306125159	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.6.2022		23,70			22.5.2022				
109/2022	Datacomp s.r.o.	26.5.2022	kábel k Pc 2 ks	46,01		Nie	26.5.2022				
2222336	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	8.6.2022		46,01			25.5.2022				
110/2022	Aitec, sro	27.5.2022	učebnice MŠ	4 957,71		Nie	27.5.2022				
1212203196	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	9.6.2022		4 957,71			26.5.2022				
111/2022	Orbis Pictus Istropolitana Bratislav	27.5.2022	učebnice MŠ čítanka, šlabikár	688,00		Nie	27.5.2022				
2200401279	Hrachová 34 Bratislava-Ružinov	31.5.2022		688,00			17.5.2022				
112/2022	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	27.5.2022	učebnice MŠ SJ I. st.	705,00		Nie	27.5.2022				
2209033	Krompašská 510 96 Košice-Pereš	12.6.2022		705,00			13.5.2022				
113/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	27.5.2022	papier vyúčtovanie	365,39		Nie	27.5.2022				
2220012164	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	5.6.2022		365,39			26.5.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

31.05.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2022 do 31.5.2022

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
114/2022	D+K ALARM s.r.o.	31.5.2022	výmena batérie alarm	90,00		Nie	26.5.2022				
220176	Ďumbierska 25 Prešov	9.6.2022		90,00			26.5.2022				
115/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	31.5.2022	papier	42,30		Nie	31.5.2022				
2220012149	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	9.6.2022		42,30			26.5.2022				
116/2022	Drogéria - Jamborová	31.5.2022	material na výučbu ukrajín.žiaka	200,00		Nie	31.5.2022				
202211	Mieru 52/52 Čaňa	9.6.2022		200,00			26.5.2022				

Celková fakturovaná suma : 14 850,35 Uhradené : 6 032,13 Rozdiel : 8 818,22

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 : 14 850,35 Uhradené : 6 032,13 Rozdiel : 8 818,22