

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

12.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2022 do 30.6.2022

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	
77/2022	Slovenský plynárenský priemysel	2.6.2022		plyn bazén	3 372,00		Nie	2.6.2022		3 372,00	02.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
8191181718	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2022			0,00			1.6.2022				
91/2022	Slovenský plynárenský priemysel	2.6.2022		plyn zš	8 040,00		Nie	2.6.2022		8 040,00	02.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4
8191181717	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2022			0,00			21.4.2022				
117/2022	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o	2.6.2022		učebnice 1-4	344,00		Nie	2.6.2022		344,00	02.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
220401525	Hrachová 34 Bratislava	7.6.2022			0,00			24.5.2022				
118/2022	MEGABOOKS SK	6.6.2022		učebnice cudzi jazyk NJ 2s POO	1 312,80		Nie	6.6.2022		1 312,80	06.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5
1102201166	Kopčianska 3748 41 Bratislava-Vajnory	13.6.2022			0,00			30.5.2022				
119/2022	Orbis Pictus Istropolitana Bratislav	6.6.2022		učebnice I. st	159,00		Nie	6.6.2022		159,00	06.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
2200401617	Hrachová 34 Bratislava-Ružinov	13.6.2022			0,00			30.5.2022				
120/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.6.2022		nájom kopírka	0,04		Nie	6.6.2022		0,04	06.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
2220014066	Čerňyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.6.2022			0,00			5.6.2022				
121/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.6.2022		nájom kopírka	30,01		Nie	6.6.2022		30,01	06.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4
2220015689	Čerňyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.6.2022			0,00			5.6.2022				
122/2022	Datacomp s.r.o.	7.6.2022		myš k PC pre RŠ	16,90		Nie	7.6.2022		16,90	07.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 13
2223687	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	20.6.2022			0,00			6.6.2022				
123/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	7.6.2022		nájom kopírka	46,40		Nie	7.6.2022		46,40	08.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5
2220016046	Čerňyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.6.2022			0,00			6.6.2022				
124/2022	Datalan	7.6.2022		techn. podpora Korwin	73,20		Nie	7.6.2022		73,20	08.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
62201925	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.6.2022			0,00			31.5.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

12.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2022 do 30.6.2022

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
125/2022	Slovak Telekom, a.s.	8.6.2022	telefon zš	58,68		Nie	8.6.2022		58,68	08.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
8307324125	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.6.2022		0,00			31.5.2022				
126/2022	TKC alarm	9.6.2022	oprava kamerov. systému	699,12		Nie	9.6.2022		699,12	09.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
22072	Nižný Čaj 73 Nižný Čaj	23.6.2022		0,00			9.6.2022		-699,12	10.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
									699,12	16.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
									699,12		
127/2022	Drogéria - Jamborová	9.6.2022	školské potreby pre žiaka Ukrajina	200,00		Nie	9.6.2022		200,00	09.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
202212	Mieru 52/52 Čaňa	22.6.2022		0,00			8.6.2022				
128/2022	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	9.6.2022	stravné zš 5/22	1 235,20		Nie	9.6.2022		1 235,20	09.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 7
052022	Pionierska 33 Čaňa	15.6.2022		0,00			1.6.2022				
129/2022	KVANT spol. s.r.o.	10.6.2022	chemikálie kab. chémia	38,78		Nie	10.6.2022		38,78	10.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
1300221591	Mlynska dolina 0 Bratislava-Ružinov	14.4.2022		0,00			31.3.2022				
130/2022	FANY STORE s.r.o.	10.6.2022	ŠVP žiaci 4. ročník	6 000,00		Nie	10.6.2022		6 000,00	16.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4
2201022	Hrnčiarska 2 A Košice-Staré Mesto	20.6.2022		0,00			6.6.2022				
131/2022	Východoslovenská energetika a.s.	10.6.2022	elektrina	3 778,28		Nie	10.6.2022		3 778,28	10.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.6.2022		0,00			31.5.2022				
132/2022	Orbis Pictus Istropolitana Bratislav	14.6.2022	učebnice 1. st, Násobilka na každú lavicu pracovný zošit	238,00		Nie	14.6.2022		238,00	16.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
2200401861	Hrachová 34 Bratislava-Ružinov	21.6.2022		0,00			7.6.2022				
133/2022	Orbis Pictus Istropolitana Bratislav	15.6.2022	učebnice 1. st - šlabikár 1. časť	53,00		Nie	15.6.2022		53,00	16.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
2200401917	Hrachová 34 Bratislava-Ružinov	27.6.2022		0,00			13.6.2022				
134/2022	Drogéria - Jamborová	17.6.2022	čistiace potreby	293,57		Nie	17.6.2022		293,57	17.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
202213	Mieru 52/52 Čaňa	28.6.2022		0,00			14.6.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

12.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2022 do 30.6.2022

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
135/2022	Libera Terra, sro	21.6.2022	učebnice II. st.	1 922,50		Nie	21.6.2022		1 922,50	21.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
20221049	Levanduľová 14343 5 Bratislava-Staré Mesto	30.6.2022		0,00			16.6.2022				
136/2022	ŠEVT	24.6.2022	vysvedčenia	310,20		Nie	24.6.2022		310,20	24.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
1222203962	Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	8.7.2022		0,00			24.6.2022				
137/2022	Slovak Telekom, a.s.	27.6.2022	mobil zš	24,00		Nie	27.6.2022		24,00	27.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
8307982790	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.7.2022		0,00			22.6.2022				
138/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	28.6.2022	papier	61,44		Nie	28.6.2022		61,44	28.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
2220019744	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	12.7.2022		0,00			28.6.2022				
139/2022	Inštitút pre verejnú správu	28.6.2022	mzdová účtovníckadaňový bónus	30,00		Nie	28.6.2022		30,00	28.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
2022158601	Hroncova 13 Košice-Sever	12.7.2022		30,00			28.6.2022		-30,00	30.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
									0,00		
140/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	29.6.2022	papier do kolírky	61,20		Nie	29.6.2022		61,20	29.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
2220019896	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	12.7.2022		0,00			28.6.2022				
141/2022	ŠEVT	29.6.2022	Hotline licencia komplexná školská agenda	404,00		Nie	29.6.2022		404,00	29.06.2022	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
2222005652	Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	7.7.2022		0,00			23.6.2022				

Celková fakturovaná suma : 28 802,32 Uhradené : 28 772,32 Rozdiel : 30,00

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 : 28 802,32 Uhradené : 28 772,32 Rozdiel : 30,00