

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

02.08.2022

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2022 do 31.7.2022

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
142/2022	ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1	6.7.2022	ASC agenda rozvrhy 2023	79,00		Nie	6.7.2022		79,00	06.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 2
9122000974	Bratislava-Staré Mesto	9.6.2022		0,00			26.5.2022				
143/2022	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 0 21	6.7.2022	ochrana osob. údajov	104,40		Nie	6.7.2022		104,40	06.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 1
03302022	Košice-Staré Mesto	14.7.2022		0,00			30.6.2022				
144/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10	6.7.2022	nájom kopírka	30,01		Nie	6.7.2022		30,01	06.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 3
2220022197	Bratislava-Petržalka	19.7.2022		0,00			5.7.2022				
145/2022	Rand D Publishing spol. s r. o. Československej armády 20 0	6.7.2022	učebnice roč. 1-4 CJ	2 071,50		Nie	6.7.2022		2 071,50	06.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 4
2200064	Martin	5.7.2022		0,00			21.6.2022				
146/2022	Rand D Publishing spol. s r. o. Československej armády 20 0	6.7.2022	učebnic II. st. CJ	3 871,75		Nie	6.7.2022		3 871,75	06.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 5
2200063	Martin	4.8.2022		0,00			21.7.2022				
147/2022	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12	6.7.2022	plyn zš	8 040,00		Nie	6.7.2022		8 040,00	12.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 5
8601216565	Košice-Západ	15.7.2022		0,00			1.7.2022				
148/2022	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33	6.7.2022	stravné	1 122,56		Nie	6.7.2022		1 122,56	06.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 6
62022	Čaňa	15.7.2022		0,00			1.7.2022				
149/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10	7.7.2022	nájom kopírka	46,40		Nie	7.7.2022		46,40	07.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 2
222002254	Bratislava-Petržalka	20.7.2022		0,00			6.7.2022				
150/2022	Tkáč Peter - Axet Košická 6/6	7.7.2022	servis projektor Benq , DMD CHip	98,00		Nie	7.7.2022		98,00	07.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 1
221111	Čaňa	20.7.2022	Benq	0,00			6.7.2022				
151/2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28	11.7.2022	telefon	58,75		Nie	11.7.2022		58,75	12.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 1
8309181248	Bratislava-Staré Mesto	14.7.2022		0,00			30.6.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

02.08.2022

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2022 do 31.7.2022

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
152/2022	Východoslovenská energetika a.s.	13.7.2022	elektrina	3 167,58		Nie	13.7.2022		3 167,58	13.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 2
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.7.2022		0,00			30.6.2022				
153/2022	Datalan	13.7.2022	techn. podpora korwin	69,41		Nie	13.7.2022		69,41	13.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 1
622202353	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.7.2022		0,00			30.6.2022				
154/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	13.7.2022	nájom kopírka	22,68		Nie	13.7.2022		22,68	13.07.2022	1787288654/0200 Č.V. 7 R. 3
2220020281	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	14.7.2022		0,00			30.6.2022				
155/2022	B2B Partner s.r.o.	14.7.2022	biela tabuľa 2 ks	194,40		Nie	14.7.2022				
222202637	Šulekova 2 Bratislava-Nové Mesto	27.7.2022		194,40			13.7.2022				
156/2022	ŠEVT	21.7.2022	tlačíva	44,50		Nie	21.7.2022				
1222205888	Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	1.8.2022		44,50			18.7.2022				
157/2022	Drogéria - Jamborová	22.7.2022	čistiace	870,04		Nie	22.7.2022				
20214	Mieru 52/52 Čaňa	2.8.2022		870,04			19.7.2022				

Celková fakturovaná suma :

19 890,98

Uhradené :

18 782,04

Rozdiel :

1 108,94

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 :

19 890,98

Uhradené :

18 782,04

Rozdiel :

1 108,94