

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.11.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2022 do 31.10.2022

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
205/2022	Rand D Publishing spol. s r. o.	3.10.2022	učebnice CJ II. st, Family and Friends 2nd Edition 2 WB, 25 ks	191,25		Nie	3.10.2022				
2200182	Československej armády 20 0 Martin	12.10.2022		191,25			21.9.2022				
206/2022	Komenský , s.r.o.	3.10.2022	sprístupnenie Bezkriedy Plus 2.10.22-1.10.23	40,00		Nie	13.10.2022				
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	17.10.2022		40,00			3.10.2022				
207/2022	CUBS plus, s.r.o.	3.10.2022	Ochrana osobných údajov - aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie 7-9/2022	104,40		Nie	13.10.2022				
06082022	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	17.10.2022		104,40			3.10.2022				
208/2022	Slovenský plynárenský priemysel	4.10.2022	plyn zš	8 040,00		Nie	13.10.2022				
8620650427	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.10.2022		8 040,00			1.10.2022				
209/2022	Slovenský plynárenský priemysel	4.10.2022	plyn bazén	3 372,00		Nie	13.10.2022				
8620650428	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.10.2022		3 372,00			1.10.2022				
210/2022	IVES organizácia pre informatiku	5.10.2022	WINPAM 10/2022-09/2023	97,20		Nie	13.10.2022				
5590039717	Čs. armády 20 Košice	17.10.2022		97,20			3.10.2022				
211/2022	Slovak Telekom, a.s.	7.10.2022	telefon zš	58,68		Nie	7.10.2022				
8314741573	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2022		58,68			1.10.2022				
212/2022	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	7.10.2022	pracov. obuv upratovčky	197,50		Nie	7.10.2022				
2022009	Mieru 614/0 7 Čaňa	17.10.2022		197,50			3.10.2022				
213/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	7.10.2022	nájom kopírka	30,01		Nie	7.10.2022				
2220041892	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.10.2022		30,01			5.10.2022				
214/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	7.10.2022	nájom kopírka	46,40		Nie	7.10.2022				
2220042487	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.10.2022		46,40			6.10.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.11.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2022 do 31.10.2022

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
215/2022	PRESKOLY . sro	7.10.2022	učebnice	189,00		Nie	7.10.2022				
522052476	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	13.10.2022		189,00			29.9.2022				
216/2022	Datalan	11.10.2022	Korwin techn. podpora	164,66		Nie	11.10.2022		164,66	24.10.2022	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 2
622203626	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	30.10.2022		0,00			30.9.2022				
217/2022	ŠEVT	11.10.2022	tlačivá	247,80		Nie	11.10.2022				
1222208491	Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	20.10.2022		247,80			6.10.2022				
218/2022	Datacomp s.r.o.	11.10.2022	Epson projektor EB-EO1, kábel, batéria,	452,00		Nie	11.10.2022				
2240539	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	24.10.2022		452,00			10.10.2022				
219/2022	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	11.10.2022	stravné zš 9/22	1 289,28		Nie	11.10.2022				
92022	Pionierska 33 Čaňa	25.10.2022		1 289,28			11.10.2022				
220/2022	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk	11.10.2022	stravné lístky zš	3 336,00		Nie	11.10.2022				
3022391087	Kálov 356 35 Žilina	25.10.2022		3 336,00			11.10.2022				
221/2022	JH kúrenie s.r.o.	13.10.2022	oprava komína	641,88		Nie	13.10.2022				
220100026	Skladná 33 Čaňa	25.10.2022		641,88			11.10.2022				
222/2022	Východoslovenská energetika a.s.	13.10.2022	elektrina	3 212,26		Nie	13.10.2022				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	21.10.2022		3 212,26			7.10.2022				
223/2022	Komenský , s.r.o.	14.10.2022	služba zborovňa	298,00		Nie	14.10.2022				
70914178	Park Mládeže 1 Košice-Sever	28.10.2022		298,00			14.10.2022				
224/2022	CAMEA SK , s.r.o.	18.10.2022	tonery	391,78		Nie	18.10.2022				
7365083310	Sabinovská 5065 67 Prešov	1.11.2022		391,78			18.10.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

08.11.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2022 do 31.10.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	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	
225/2022	PSP MORAVA s.r.o.	19.10.2022	záloha na LVK 23.1-27.1.2023	2 000,00		Nie	19.10.2022					
6112323	Tatranská Lomnica 42/42 Vysoké Tatry	2.11.2022		2 000,00			19.10.2022					
226/2022	MICRO LIFT SERVIS	24.10.2022	revízia výťahov	134,38		Nie	24.10.2022					134,38 24.10.2022 1787288654/0200 Č.V. 10 R. 1
235102022	Jenisejská 11 Košice	1.11.2022		0,00			18.10.2022					
227/2022	Zdravé svietenie sro Veľká Mača	24.10.2022	žiarivkové trubice	225,00		Nie	24.10.2022					225,00 24.10.2022 1787288654/0200 Č.V. 10 R. 3
202271	Veľká Mača 142 Veľká Mača	7.11.2022		0,00			24.10.2022					
228/2022	Drogéria - Jamborová	25.10.2022	čistiace potreby	319,76		Nie	25.10.2022					
202219	Mieru 52/52 Čaňa	8.11.2022		319,76			25.10.2022					

Celková fakturovaná suma :

25 079,24

Uhradené :

524,04

Rozdiel :

24 555,20

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 :

25 079,24

Uhradené :

524,04

Rozdiel :

24 555,20