

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.11.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2022 do 30.11.2022

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
229/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	2.11.2022	papier	78,70		Nie	2.11.2022		78,70 02.11.2022 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 4		
2220044563	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	27.10.2022		0,00			2.11.2022				
230/2022	UNION poisťovňa	2.11.2022	poistenie	421,47		Nie	2.11.2022		421,47 02.11.2022 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 3		
0001841789	Bajkalská 29/A Bratislava	11.11.2022		0,00			28.10.2022				
231/2022	SAMO PLUS sro	2.11.2022	výmena skla okno hacienda	155,00		Nie	2.11.2022		155,00 02.11.2022 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 5		
2022110201	Skladná 1103/1 0 Čaňa	16.11.2022		0,00			2.11.2022				
232/2022	Slovak Telekom, a.s.	4.11.2022	telefon zš	58,68		Nie	4.11.2022		58,68 07.11.2022 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1		
8316573067	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2022		0,00			1.11.2022				
233/2022	Slovenský plynárenský priemysel	7.11.2022	plyn zš	8 040,00		Nie	7.11.2022		8 040,00 07.11.2022 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 2		
8171345015	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.11.2022		0,00			1.11.2022				
234/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	7.11.2022	nájom kopírka	30,01		Nie	7.11.2022		30,01 07.11.2022 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 6		
2220048016	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.11.2022		0,00			5.11.2022				
235/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	7.11.2022	nájom kopírka	46,40		Nie	7.11.2022		46,40 07.11.2022 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 7		
2220048535	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.11.2022		0,00			6.11.2022				
236/2022	Drogéria - Jamborová	7.11.2022	školské potreby pre žiakov z Ukrajiny	400,00		Nie	7.11.2022		400,00 07.11.2022 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 9		
202221	Mieru 52/52 Čaňa	16.11.2022		0,00			2.11.2022				
237/2022	Slovak Telekom, a.s.	7.11.2022	mobil zš	24,00		Nie	7.11.2022		24,00 07.11.2022 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 8		
8315390754	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.11.2022		0,00			22.10.2022				
238/2022	Web House,s.r.o.Trnava	9.11.2022	webová stránka služba	64,51		Nie	9.11.2022		64,51 09.11.2022 1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1		
722070238	Paulínska 20 Trnava	23.11.2022		0,00			9.11.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.11.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2022 do 30.11.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vráteneé dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
239/2022	Východoslovenská energetika a.s.	14.11.2022	elektrina	4 928,15		Nie	14.11.2022		4 928,15	14.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 3
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	22.11.2022		0,00			8.11.2022				
240/2022	Zdravé svietenie sro Veľká Mača	14.11.2022	štartéry k svietidlám	45,00		Nie	14.11.2022		45,00	14.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 4
202286	Veľká Mača 142 Veľká Mača	25.11.2022		0,00			11.11.2022				
241/2022	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	14.11.2022	stravné zš	1 105,68		Nie	14.11.2022		1 105,68	14.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 5
102022	Pionierska 33 Čaňa	14.11.2022		0,00			31.10.2022				
242/2022	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	21.11.2022	pracovné odevy , obuv školníci	126,60		Nie	21.11.2022		126,60	21.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 4
2022011	Mieru 614/0 7 Čaňa	28.11.2022		0,00			14.11.2022				
243/2022	Weishaupt	21.11.2022	oprava plyn. kotla	84,00		Nie	21.11.2022		84,00	21.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 2
2947632917	Rákoš 8835/1 Zvolen	28.11.2022		0,00			14.11.2022				
244/2022	SELLER RC sro	21.11.2022	material školníci	1 350,38		Nie	21.11.2022		1 350,38	21.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 3
220136	Mieru 1/53 Čaňa	14.11.2022		0,00			31.10.2022				
245/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	21.11.2022	nájom kopírka	0,23		Nie	21.11.2022		0,23	21.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 5
2220039829	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	14.10.2022		0,00			30.9.2022				
246/2022	Drogéria - Jamborová	23.11.2022	čistiace zš	457,42		Nie	23.11.2022		457,42	23.11.2022	1787288654/0200 Č.V. 11 R. 1
202222	Mieru 52/52 Čaňa	5.12.2022		0,00			21.11.2022				
247/2022	Slovak Telekom, a.s.	25.11.2022	mobil zs	24,00		Nie	25.11.2022				
2106923601	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.12.2022		24,00			21.11.2022				
248/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	28.11.2022	nájom kopírka	58,50		Nie	28.11.2022				
2220051487	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	12.12.2022		58,50			28.11.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.11.2022

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2022 do 30.11.2022

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
249/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	28.11.2022	papier	360,72		Nie	28.11.2022				
2220051577	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	12.12.2022		360,72			28.11.2022				

Celková fakturovaná suma :	17 859,45	Uhradené :	17 416,23	Rozdiel :	443,22
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 :	17 859,45	Uhradené :	17 416,23	Rozdiel :	443,22