

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

20.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2022 do 31.12.2022

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
251/2022	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.12.2022	stravné zš	1 074,40		Nie	2.12.2022		1 074,40	02.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2
112022	Pionierska 33 Čaňa	15.12.2022		0,00			1.12.2022				
252/2022	Slovak Telekom, a.s.	5.12.2022	telefon zš	58,94		Nie	5.12.2022		58,94	07.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
8318413887	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.12.2022		0,00			1.12.2022				
253/2022	Dezin Ing. Popovič Ladislav	7.12.2022	deratizácia, dezinfekcia zš	288,00		Nie			288,00	07.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 5
81/2022	Komenského 27 Košice-Staré Mesto	5.12.2022		0,00			21.11.2022				
254/2022	CUBS plus, s.r.o.	7.12.2022	ochrana osob. údajov služba	104,40		Nie	7.12.2022		104,40	07.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2
8852022	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	15.12.2022		0,00			1.12.2022				
255/2022	Mitro Marián - MARC	7.12.2022	skrine do tried	2 780,88		Nie	7.12.2022		2 780,88	07.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 6
2022018	Poľská 0 28 Košice-Sever	14.12.2022		0,00			7.12.2022				
256/2022	Datacomp s.r.o.	7.12.2022	Lenovo čierny 3 ks notebook , kábel	1 244,00		Nie	7.12.2022		1 244,00	07.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 4
2250809	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	20.12.2022		0,00			6.12.2022				
257/2022	Slovenský plynárenský priemysel	7.12.2022	plyn zš	8 040,00		Nie	7.12.2022		8 040,00	12.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2
8601376925	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.12.2022		0,00			1.12.2022				
258/2022	Inštitút celoživotného vzdelávania	7.12.2022	školenie mzdové účtovníctvo	30,00		Nie	7.12.2022				
2022158601	Družstevná 0 Košice-Ďahanovce	12.7.2022		30,00			28.6.2022				
259/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	8.12.2022	nájom kopírka	30,01		Nie	8.12.2022		30,01	12.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 6
2220054241	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	15.12.2022		0,00			5.12.2022				
260/2022	TKC alarm	8.12.2022	Oprava videomonitorovacieho systému, výmena akumulátora	66,00		Nie	8.12.2022		66,00	12.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
22156	Nižný Čaj 73 Nižný Čaj	22.12.2022	12V/7Ah	0,00			8.12.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

20.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2022 do 31.12.2022

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
261/2022	Východoslovenská energetika a.s.	13.12.2022	elektrina	5 443,18		Nie	13.12.2022		5 443,18	13.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 7
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	21.12.2022		0,00			7.12.2022				
262/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	13.12.2022	nájom kopírka	0,04		Nie	13.12.2022		0,04	13.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 6
2220052708	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	19.12.2022		0,00			5.12.2022				
263/2022	Martinus, s.r.o.	15.12.2022	knihy pre učiteľov	84,48		Nie	15.12.2022		84,48	15.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 63
16489811	Gorkého 4 Martin	23.12.2022		0,00			9.12.2022				
264/2022	Drogéria - Jamborová	15.12.2022	čistiace zš	366,37		Nie	15.12.2022		366,37	15.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 67
202224	Mieru 52/52 Čaňa	26.12.2022		0,00			12.12.2022				
265/2022	Stredanská Laura	16.12.2022	bezpečnostný technik	80,00		Nie	16.12.2022		80,00	16.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
1482022	Staničná 4 Košice-Juh	29.12.2022		0,00			15.12.2022				
266/2022	Kostovčík Ľubomír	16.12.2022	revízia komínov	100,00		Nie	16.12.2022		100,00	16.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2
2022182	Komenského 2137 47 Trebíšov	28.12.2022		0,00			14.12.2022				
267/2022	Juhás Miroslav - PLYMO	16.12.2022	oprava rozvod vody, materiál, doprava	703,00		Nie	28.12.2022		703,00	16.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 3
20220086	Prešovská 106 28 Družstevná pri Hornáde	29.12.2022		0,00			15.12.2022				
268/2022	Drogéria - Jamborová	19.12.2022	material PoP	256,00		Nie	19.12.2022		256,00	19.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2
202225	Mieru 52/52 Čaňa	2.1.2023		0,00			19.12.2022				
269/2022	Petrik Vojtech	22.12.2022	revízia hasiac. prístrojov.	183,84		Nie	22.12.2022		183,84	22.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
7292022	Východná 40 Čečejevce	24.12.2022		0,00			10.12.2022				
270/2022	Slovak Telekom, a.s.	27.12.2022	mobli	24,00		Nie	27.12.2022		24,00	27.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
2106923601	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.1.2023		0,00			22.12.2022				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

20.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2022 do 31.12.2022

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
271/2022	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	27.12.2022	nájom kopírka	46,40		Nie	27.12.2022		46,40	27.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 2
2220054932	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.12.2022		0,00			6.12.2022				
272/2022	GOTANA GROUP, s.r.o.	27.12.2022	biele magnetické keramické tabule 6 ks 120x 180 cm	1 489,70		Nie	27.12.2022		1 489,70	27.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 25
12432041	Nedanovce 301 Nedanovce	10.1.2023		0,00			27.12.2022				
273/2022	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	21.12.2022	stravné zš 12/22	701,76		Nie	27.12.2022		701,76	27.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 10
122022	Pionierska 33 Čaňa	10.1.2023		0,00			27.12.2022				
274/2022	SINUS Records s.r.o.	28.12.2022	revízia plynových kotlov, dopravné	1 377,00		Nie	28.12.2022		1 377,00	28.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
22124	Kokšovská 212 4 Valaliky	5.12.2022		0,00			21.11.2022				
275/2022	ŠKOLEX, spol. s r. o.	29.12.2022	lavičky na chodby 10 ks	1 662,00		Nie	29.12.2022		1 662,00	29.12.2022	1787288654/0200 Č.V. 12 R. 1
1868909	Horárska 12 Bratislava-Ružinov	11.1.2023		0,00			28.12.2022				

Celková fakturovaná suma : 26 234,40 Uhradené : 26 204,40 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 : 26 234,40 Uhradené : 26 204,40 Rozdiel : 30,00