

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.10.2017 do 31.10.2017

Platobné poukazy a faktúry

09.11.2017

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátene dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
180/2017	Slovenský plynárenský priemysel	2.10.2017	plyn bazén	652,00		Nie	1.10.2017		652,00	16.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
6300239024	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	16.10.2017		0,00							
181/2017	Slovenský plynárenský priemysel	2.10.2017	plyn zš	1 599,00		Nie	1.10.2017		1 599,00	16.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
6300239022	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	16.10.2017		0,00							
182/2017	CAMEA SK , s.r.o.	2.10.2017	tonery	130,38		Nie	28.9.2017		130,38	02.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1716108348	Sabinovská 5065 67 Prešov	12.10.2017		0,00							
183/2017	Slovak Telekom, a.s.	9.10.2017	telefon zš	55,27		Nie	1.10.2017		55,27	10.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
4100992667	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.10.2017		0,00							
184/2017	DOXX Stravné lístky s.r.o pobočk.	10.10.2017	stravné lístky THP ZŠ obdobie 7-8/2017	1 120,00		Nie	9.10.2017		1 120,00	10.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
3017392362	Kálov 356 35 Žilina	16.10.2017		0,00							
185/2017	Datalan	10.10.2017	korwin technická podpora	69,60		Nie	3.10.2017		69,60	10.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
621704623	Račianska 109/B Bratislava	2.11.2017		0,00							
186/2017	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	10.10.2017	inštalácia nového zariadenia Konica Minolta MFP A3	106,55		Nie	10.10.2017		106,55	10.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2172214583	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.10.2017		0,00							
187/2017	Komunálna poisťovňa	5.10.2017	úrazové poistenie rómsky asistent	13,28		Nie	5.10.2017		13,28	06.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
5190035713	Štefánikova 17 Bratislava-Staré Mesto	5.10.2017		0,00							
188/2017	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	6.10.2017	papier ,tlač	302,18		Nie	6.10.2017		302,18	10.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2172421057	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	16.10.2017		0,00							
189/2017	Regionálny úrad verejného zdravn	11.10.2017	rozbor vody	65,80		Nie	9.10.2017		65,80	12.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2170626	Ipeľská 1 Košice	3.11.2017		0,00							

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.11.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.10.2017 do 31.10.2017

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
190/2017	Drogéria - Jamborová	11.10.2017	čistiacepotreby,kancelárske potreby ZŠ	390,19		Nie	6.10.2017		390,19	12.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
201715	Mieru 52/52 Čaňa	20.10.2017		0,00			11.10.2017				
191/2017	Oberle Rastislav - Elektroservis Pl	12.10.2017	oprava žalúzií	370,36		Nie	11.10.2017		370,36	12.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
201713	Kopanična 47 Nižná Myšľa	18.10.2017		0,00			12.10.2017				
192/2017	SELLER RC sro	13.10.2017	maaterial školníci	288,22		Nie	30.9.2017		288,22	13.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
17053	Mieru 1/53 Čaňa	14.10.2017		0,00			13.10.2017				
193/2017	Východoslovenská energetika a.s.	13.10.2017	elektrina	769,67		Nie	9.10.2017		769,67	13.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	23.10.2017		0,00			13.10.2017				
194/2017	Východoslovenská energetika a.s.	13.10.2017	elektrina	1 280,00		Nie	30.9.2017				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.10.2017		1 280,00			13.10.2017				
195/2017	HR Stav, s.r.o.	17.10.2017	sklenená výplň dvere	84,88		Nie	16.10.2017		84,88	17.10.2017	VUB - bežný účet 1787288654/0200
1013170447	Andreja Hlinku 401 6 Veľký Šariš	24.10.2017		0,00			17.10.2017				
196/2017	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	17.10.2017	prenájom kopírky	57,64		Nie	17.10.2017				
2172423397	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	31.10.2017		57,64			17.10.2017				
197/2017	D+K ALARM s.r.o.	24.10.2017	Alarm - výmena snímača, výmena batérii	98,40		Nie	17.10.2017				
2017314	Ďumbierska 25 Prešov	31.10.2017		98,40			24.10.2017				
198/2017	UNION poisťovňa	24.10.2017	Poistenie majetku 9.11.17-8.2.18	421,47		Nie	19.10.2017				
1841789	Bajkalská 29/A Bratislava	9.11.2017		421,47			26.10.2017				
199/2017	Regionálny úrad verejného zdravn	24.10.2017	Laboratórny rozbor vody - bazén	65,80		Nie	20.10.2017				
2170679	Ipeľská 1 Košice	14.11.2017		65,80			24.10.2017				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

09.11.2017

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Od 1.10.2017 do 31.10.2017

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
200/2017	Združenie samosprávnych škôl Slovakia Malokarpatské námestie 1 Bratislava-Lamač	24.10.2017	konferencia RŠ	80,00		Nie	24.10.2017				
31953204		25.10.2017		80,00			24.10.2017				
201/2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	24.10.2017	mobil zš	27,49		Nie	22.10.2017				
4102450121		6.11.2017		27,49			24.10.2017				

Celková fakturovaná suma :		8 048,18	Uhradené :	6 017,38	Rozdiel :	2 030,80
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 :		8 048,18	Uhradené :	6 017,38	Rozdiel :	2 030,80