

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

04.06.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2024 do 31.5.2024

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
112/2024	Slovenský plynárenský priemysel	2.5.2024	plyn	4 661,00		Nie	2.5.2024		4 661,00	06.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 6
8602038552	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.5.2024		0,00			1.5.2024				
113/2024	Slovenský plynárenský priemysel	2.5.2024	plyn bazén	2 029,00		Nie	2.5.2024		2 029,00	06.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 5
8602038553	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.5.2024		0,00			1.5.2024				
114/2024	UNION poisťovňa	2.5.2024	poistenie majetku	421,48		Nie	2.5.2024		421,48	06.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 29
0001841789	Bajkalská 29/A Bratislava	15.5.2024		0,00			1.5.2024				
115/2024	Regionálny úrad verejného zdravní	6.5.2024	rozbor vody bazéna	65,80		Nie	6.5.2024		65,80	06.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2
2240143	Ipeľská 1 Košice	16.5.2024		0,00			2.5.2024				
116/2024	Slovak Telekom, a.s.	6.5.2024	telefon	57,12		Nie	6.5.2024		57,12	07.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 30
8348730449	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.5.2024		0,00			30.4.2024				
117/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	9.5.2024	nájom kopírka	30,01		Nie	9.5.2024		30,01	09.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 16
220001877	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.4.2024		0,00			10.4.2024				
118/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	9.5.2024	nájom kopírka	46,40		Nie	9.5.2024		46,40	09.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 15
2240000991	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.4.2024		0,00			10.4.2024				
119/2024	MANI Konzult, s.r.o.	9.5.2024	inovačné vzdelávanie pedagóg. zamestnancov hradené z	5 733,00		Nie	9.5.2024		5 733,00	20.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 6
2024220	Daxnerova 1188 10 Revúca	21.5.2024		0,00			7.5.2024				
120/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	16.5.2024	stravné thp	447,20		Nie	16.5.2024		447,20	20.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2
042024	Pionierska 33 Čaňa	27.5.2024		0,00			13.5.2024				
121/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	16.5.2024	stravné	1 225,50		Nie	16.5.2024		1 225,50	20.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 1
042024	Pionierska 33 Čaňa	27.5.2024		0,00			13.5.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

04.06.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2024 do 31.5.2024

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
122/2024	Východoslovenská energetika a.s.	16.5.2024	elektrina	4 227,02		Nie	16.5.2024		4 227,02	20.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	20.5.2024		0,00			6.5.2024				
123/2024	EMA s.r.o Košice JAKO-SPORT K	16.5.2024	dresy kab. Tv	437,00		Nie	16.5.2024		437,00	20.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 5
2024126	Húskova 17 Košice-Sídlisko Ťahanovce	29.5.2024		0,00			15.5.2024				
124/2024	Drogéria - Jamborová	20.5.2024	čistiace potreby	520,58		Nie	20.5.2024		520,58	27.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 10
202410	Mieru 52/52 Čaňa	30.5.2024		0,00			16.5.2024				
125/2024	Drogéria - Jamborová	23.5.2024	material pre žiakov	266,10		Nie	23.5.2024		266,10	27.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 11
202412	Mieru 52/52 Čaňa	31.5.2024		0,00			17.5.2024				
126/2024	Slovak Telekom, a.s.	24.5.2024	mobil	29,70		Nie	24.5.2024		29,70	24.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
8349463646	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	5.6.2024		0,00			22.5.2024				
127/2024	Regionálny úrad verejného zdravn	27.5.2024	rozbor vody bazéna	65,80		Nie	27.5.2024		65,80	27.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 9
2240179	Ipeľská 1 Košice	6.6.2024		0,00			23.5.2024				
128/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	28.5.2024	papier	395,21		Nie	28.5.2024				
224001548	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.6.2024		395,21			28.5.2024				
129/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	28.5.2024	papier	136,02		Nie	28.5.2024				
2240011422	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.6.2024		136,02			28.5.2024				

Celková fakturovaná suma : 20 793,94

Uhradené : 20 262,71

Rozdiel : 531,23

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 : 20 793,94

Uhradené : 20 262,71

Rozdiel : 531,23