

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

31.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 31.7.2024

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
161/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	1.7.2024	nájom kopírka	40,75		Nie	1.7.2024				
2240018046	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	12.7.2024		40,75			28.6.2024				
162/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	1.7.2024	papier	131,76		Nie	1.7.2024				
2240017216	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	6.7.2024		131,76			26.6.2024				
163/2024	CUBS plus, s.r.o.	1.7.2024	zodpovedná osoba GDPR a OOU II.q.2024	104,40		Nie	1.7.2024				
20240704	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	12.7.2024		104,40			28.6.2024				
164/2024	Slovenský plynárenský priemysel	2.7.2024	plyn zš	4 661,00		Nie	2.7.2024				
8192115544	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.7.2024		4 661,00			1.7.2024				
165/2024	Slovenský plynárenský priemysel	2.7.2024	plyn bazén	2 029,00		Nie	2.7.2024				
8192115545	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.7.2024		2 029,00			1.7.2024				
166/2024	Drogéria - Jamborová	3.7.2024	čistiace potreby	1 352,40		Nie	3.7.2024				
202415	Mieru 52/52 Čaňa	16.7.2024		1 352,40			2.7.2024				
167/2024	IRBIS SLOVAKIA , sro	3.7.2024	rekonštrukcia podlahy veľkej telocvične	150 000,00		Nie	3.7.2024				
202024	Centrálňa 812 13 Svidník	15.7.2024		150 000,00			1.7.2024				
168/2024	Slovak Telekom, a.s.	8.7.2024	telefon	61,91		Nie	8.7.2024				
8352315237	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.7.2024		61,91			30.6.2024				
169/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.7.2024	nájom kopírka	30,01		Nie	11.7.2024				
2240020741	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.7.2024		30,01			10.7.2024				
170/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.7.2024	nájom kopírka	46,40		Nie	11.7.2024				
2240019889	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.7.2024		46,40			10.7.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

31.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 31.7.2024

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
171/2024	Datalan	18.7.2024	korwin techn. podpora	205,24		Nie	18.7.2024				
622402493	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.7.2024		205,24			30.6.2024				
172/2024	Východoslovenská energetika a.s.	18.7.2024	elektrina	3 775,85		Nie	18.7.2024				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.7.2024		3 775,85			30.6.2024				
173/2024	O.K.P.- STAV s.r.o.	29.7.2024	stavebné práce, rekonštrukcia triedy pavilon B 307	4 806,60		Nie	29.7.2024				
24009	Študentská 274/1 Košice-Staré Mesto	28.7.2024		4 806,60			14.7.2024				
174/2024	Slovak Telekom, a.s.	29.7.2024	mobil	29,70		Nie	29.7.2024				
8353041434	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	4.8.2024		29,70			21.7.2024				
175/2024	Marian Hucik - Kika Wood	31.7.2024	skrine, lavice, stoličky učebňa F 104	2 756,40		Nie	31.7.2024				
2400110	Brezovica 0 Brezovica	9.8.2024		2 756,40			26.7.2024				
176/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	31.7.2024	návoz papiera doplatok	1,02		Nie	31.7.2024				
2240024159	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	13.8.2024		1,02			30.7.2024				

Celková fakturovaná suma :**170 032,44****Uhradené :****0,00****Rozdiel :****170 032,44****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 :**170 032,44****Uhradené :****0,00****Rozdiel :****170 032,44**