

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

31.07.2024

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 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
1SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	7.1.2024	ochrana objektu 1/24	4,00		Nie	7.1.2024		4,00 08.01.2024 1787288654/0200 Č.V. 1 R. 1		
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.1.2024		0,00			1.1.2024				
2SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	oochrana objektu 2/24	4,00		Nie	8.1.2024		4,00 07.02.2024 1787288654/0200 Č.V. 2 R. 3		
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.2.2024		0,00			1.1.2024				
3SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 3/24	4,00		Nie	11.1.2024		4,00 07.03.2024 1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1		
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.3.2024		0,00			1.1.2024				
4SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu	4,00		Nie	8.1.2024		4,00 08.04.2024 1787288654/0200 Č.V. 4 R. 3		
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.4.2024		0,00			1.1.2024				
5SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 5/24	4,00		Nie	8.1.2024		4,00 07.05.2024 1787288654/0200 Č.V. 5 R. 32		
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.5.2024		0,00			1.1.2024				
6SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 6/24	4,00		Nie	8.1.2024		4,00 07.06.2024 1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2		
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.6.2024		0,00			1.1.2024				
7SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 7/24	4,00		Nie	8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.7.2024		4,00			1.1.2024				
8SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 8/24	4,00		Nie	8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.8.2024		4,00			1.1.2024				
9SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 8/24	4,00		Nie	8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.9.2024		4,00			1.1.2024				
10SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 9/24	4,00		Nie	8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.10.2024		4,00			1.1.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

31.07.2024

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 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
11SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 11/24	4,00			8.1.2024				
9802002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.11.2024		4,00		Nie	1.1.2024				
12SJ/2024	Okresné riaditeľstvo PZ ochrana o	8.1.2024	ochrana objektu 12/24	4,00			8.1.2024				
982002115	Trieda SNP 35 Košice-Západ	7.12.2024		4,00		Nie	1.1.2024				
13SJ/2024	ESPIK Group sro	12.1.2024	kuchynský odpad odvoz	84,60			12.1.2024		84,60	12.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 6
9232490	Orlov 133 Orlov	14.1.2024		0,00		Nie	1.1.2024				
14SJ/2024	Datalan	12.1.2024	korwin technická podpora	185,74			12.1.2024		185,74	12.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 4
622305602	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	15.1.2024		0,00		Nie	1.1.2024				
15SJ/2024	Slovak Telekom, a.s.	12.1.2024	telefon	14,00			12.1.2024		14,00	12.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 2
8341556577	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2024		0,00		Nie	1.1.2024				
16SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	17.1.2024	dobropis plyn šj	-132,49	Áno		17.1.2024		-132,49	08.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 17
8436779724	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	29.1.2024		0,00		Nie	15.1.2024				
17SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	26.1.2024	plyn šj	24,00			26.1.2024		24,00	29.01.2024	1787288654/0200 Č.V. 1 R. 1
8601864427	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	5.2.2024		0,00		Nie	22.1.2024				
18SJ/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	5.2.2024	stravné šj 307,45 škd 165,55	473,00			5.2.2024		473,00	12.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 6
12024	Pionierska 33 Čaňa	14.2.2024		0,00		Nie	31.1.2024				
19SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	5.2.2024	plyn	24,00			5.2.2024		24,00	05.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 4
8601908478	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.2.2024		0,00		Nie	1.2.2024				
20SJ/2024	Slovak Telekom, a.s.	5.2.2024	telefon šj	14,00			5.2.2024		14,00	05.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 2
8343347362	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.2.2024		0,00		Nie	1.2.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

31.07.2024

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 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
21SJ/2024	ESPIK Group sro	8.2.2024	odvoz kuchynského odpadu.	84,60		Nie	8.2.2024		84,60	12.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 9
9240228	Orlov 133 Orlov	21.2.2024		0,00			7.2.2024				
22SJ/2024	ESPIK Group sro	16.2.2024	online prístup na 1 rok k službe evidencia odpadov.	31,20		Nie	16.2.2024		31,20	16.02.2024	1787288654/0200 Č.V. 2 R. 2
240234	Orlov 133 Orlov	28.2.2024		0,00			14.2.2024				
23SJ/2024	Drogéria - Jamborová	21.2.2024	čistiace potreby šj	1 373,56		Nie	21.2.2024		1 373,56	25.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 55
202403	Mieru 52/52 Čaňa	21.2.2024		0,00			14.2.2024				
24SJ/2024	Gastma	22.2.2024	umývací prostriedok pre umývačku šj	246,85		Nie	22.2.2024		246,85	25.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 56
240457	Dénešova 0 10 Košice-Sídliisko KVP	6.3.2024		0,00			21.2.2024				
25SJ/2024	HAGLETTNER Hygiene SLOVENSKO	22.2.2024	čistiace šj.	141,67		Nie	22.2.2024		141,67	25.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 57
2302006885	Elektrárenská 1 Bratislava	5.3.2024		0,00			20.2.2024				
26SJ/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	4.3.2024	stravné šj 288,10, škd 131,15	419,25		Nie	4.3.2024		419,25	25.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 53
22024	Pionierska 33 Čaňa	10.4.2024		0,00			27.3.2024				
27SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	5.3.2024	plyn šj	24,00		Nie	5.3.2024		24,00	05.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 2
8171955341	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
28SJ/2024	Slovak Telekom, a.s.	6.3.2024	telefon šj	14,00		Nie	6.3.2024		14,00	06.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 1
8345137906	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.3.2024		0,00			29.2.2024				
29SJ/2024	ESPIK Group sro	8.3.2024	odvoz kuchynského odpadu	78,30		Nie	8.3.2024		78,30	25.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 54
9240468	Orlov 133 Orlov	20.3.2024		0,00			6.3.2024				
30SJ/2024	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	22.3.2024	pracovná obuv zam. šj	85,50		Nie	26.3.2024		85,50	27.03.2024	1787288654/0200 Č.V. 3 R. 3
2024003	Mieru 614/0 7 Čaňa	5.4.2024		0,00			22.3.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

31.07.2024

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 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
31SJ/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	19.3.2024	stravné šj 313,90 €, škd 137,60 €	451,50		Nie	3.4.2024		451,50	03.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 4
032024	Pionierska 33 Čaňa	10.4.2024		0,00			27.3.2024				
32SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	3.4.2024	plyn šj	24,00		Nie	3.4.2024		24,00	03.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 6
8191992397	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	17.4.2024		0,00			3.4.2024				
33SJ/2024	Slovak Telekom, a.s.	4.4.2024	telefon	14,00		Nie	4.4.2024		14,00	04.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 2
8346941113	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2024		0,00			1.4.2024				
34SJ/2024	ESPIK Group sro	11.4.2024	odvoz kuchynského odpadu	85,50		Nie	11.4.2024		85,50	11.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 2
9240709	Orlov 133 Orlov	25.4.2024		0,00			11.4.2024				
35SJ/2024	Datalan	19.4.2024	korwin technická podpora	205,24		Nie	19.4.2024		205,24	19.04.2024	1787288654/0200 Č.V. 4 R. 1
622401368	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.4.2024		0,00			31.3.2024				
36SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	2.5.2024	plyn šj	24,00		Nie	2.5.2024		24,00	06.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 7
8602038554	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.5.2024		0,00			1.5.2024				
37SJ/2024	Slovak Telekom, a.s.	6.5.2024	telefon šj	14,00		Nie	6.5.2024		14,00	07.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 31
8348730449	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.5.2024		0,00			30.4.2024				
38SJ/2024	ESPIK Group sro	9.5.2024	odvoz kuchynského odpadu	72,00		Nie	9.5.2024		72,00	28.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 2
9240955	Orlov 133 Orlov	21.5.2024		0,00			7.5.2024				
39SJ/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	16.5.2024	stravné 352,60 šj, 159,10 škd	511,70		Nie	16.5.2024		511,70	20.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
42024	Pionierska 33 Čaňa	27.5.2024		0,00			13.5.2024				
40SJ/2024	Kovács Oliver, Mgr	16.5.2024	verejně obsatarávanie nákup potravín pre šj	350,00		Nie	16.5.2024		350,00	28.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 5
20240011	Horská 35 Moldava nad Bodvou	28.5.2024		0,00			14.5.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

31.07.2024

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 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
41SJ/2024	Gastma Dénešova 0 10 240592 Košice-Sídliisko KVP	16.5.2024 10.5.2024	umývaci prostriedok pre umývačku šj	328,54 0,00		Nie	16.5.2024 26.4.2024		328,54	28.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 3
42SJ/2024	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 202411 Čaňa	17.5.2024 30.5.2024	hygienické potreby šj	128,35 0,00		Nie	17.5.2024 16.5.2024		128,35	28.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 4
43SJ/2024	Molnár Július Severná 16 132024 Moldava nad Bodvou	23.5.2024 3.6.2024	oprava elektr. spotrebičov šj	240,00 0,00		Nie	23.5.2024 20.5.2024		240,00	28.05.2024	1787288654/0200 Č.V. 5 R. 6
44SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel Moldavská cesta 0 12 8172092333 Košice-Západ	4.6.2024 17.6.2024	plyn	24,00 0,00		Nie	4.6.2024 1.6.2024		24,00	04.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
45SJ/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 8350525493 Bratislava-Staré Mesto	5.6.2024 15.6.2024	telefon šj	14,00 0,00		Nie	5.6.2024 1.6.2024		14,00	05.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 8
46SJ/2024	Gastma Dénešova 0 10 240647 Košice-Sídliisko KVP	6.6.2024 13.6.2024	nerezové spracovné stoly šj	2 662,80 0,00		Nie	6.6.2024 30.5.2024		2 662,80	13.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
47SJ/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 052024 Čaňa	10.6.2024 14.6.2024	stravné šj 339,70, škd 163,40 €	503,10 0,00		Nie	10.6.2024 31.5.2024		503,10	28.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5
48SJ/2024	ESPIK Group sro Orlov 133 9241215 Orlov	10.6.2024 20.6.2024	odvoz kuchynského odpadu.	80,10 0,00		Nie	10.6.2024 6.6.2024		80,10	28.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 9
49SJ/2024	Gastma Dénešova 0 10 240669 Košice-Sídliisko KVP	12.6.2024 17.6.2024	umývaci prostriedok do umývačky šj	163,97 0,00		Nie	12.6.2024 10.6.2024		163,97	28.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 8
50SJ/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 62024 Čaňa	28.6.2024 11.7.2024	stravné	414,95 0,00		Nie	28.6.2024 27.6.2024		414,95	28.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 6

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

31.07.2024

Kniha došlých faktúr

2-Kniha faktúr ŠJ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.7.2024

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
51SJ/2024	Slovenský plynárenský priemysel	2.7.2024	plyn šj	24,00		Nie	2.7.2024				
8192115546	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.7.2024		24,00			1.7.2024				
52SJ/2024	KV2M Trade s.r.o.	10.7.2024	toner šj	49,20		Nie	10.7.2024				
240337	Obrody 2 Košice-Západ	18.7.2024		49,20			4.7.2024				
53SJ/2024	ESPIK Group sro	10.7.2024	odvoz kuchyn. odpadu	72,00		Nie	10.7.2024				
9241478	Orlov 133 Orlov	22.7.2024		72,00			8.7.2024				
54SJ/2024	Datalan	18.7.2024	techn. podpora	204,48		Nie	18.7.2024				
622402493	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.7.2024		204,48			30.6.2024				
55SJ/2024	Slovak Telekom, a.s.	25.7.2024	telefon	14,00		Nie	25.7.2024				
8352315275	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.7.2024		14,00			1.7.2024				

Celková fakturovaná suma :

9 909,21

Uhradené :

9 521,53

Rozdiel :

387,68

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 :

9 909,21

Uhradené :

9 521,53

Rozdiel :

387,68