

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

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
130/2024	Slovenský plynárenský priemysel	4.6.2024	plyn bazén	2 029,00		Nie	4.6.2024		2 029,00	04.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
8172092332	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2024		0,00			1.6.2024				
131/2024	Slovenský plynárenský priemysel	4.6.2024	plyn	4 661,00		Nie	4.6.2024		4 661,00	04.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
8172092331	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.6.2024		0,00			1.6.2024				
132/2024	Slovak Telekom, a.s.	4.6.2024	telefon	54,29		Nie	4.6.2024		54,29	04.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4
8350525440	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.6.2024		0,00			1.6.2024				
133/2024	Východoslovenská vodárenská sp	6.6.2024	voda 06.02-27.05.24	2 448,60		Nie	6.6.2024		2 448,00	06.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 14
2500977131	Komenského 52 Košice	18.6.2024		0,00			4.6.2024				
134/2024	ASC Applied Software Consultants	6.6.2024	asc agenda do r. 2025	619,00		Nie	6.6.2024		619,00	06.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 16
9124002951	Svoradova 7/1 Bratislava-Staré Mesto	19.6.2024		0,00			5.6.2024				
135/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	10.6.2024	stravné thp	490,20		Nie	10.6.2024		490,20	10.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 1
052024	Pionierska 33 Čaňa	14.6.2024		0,00			31.5.2024				
136/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	10.6.2024	stravné zš	1 281,40		Nie	10.6.2024		1 281,40	10.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
0052024	Pionierska 33 Čaňa	21.6.2024		0,00			7.6.2024				
137/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	13.6.2024	nájom kopírka	0,04		Nie	13.6.2024		0,04	13.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5
2240015241	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	25.6.2024		0,00			11.6.2024				
138/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	13.6.2024	nájom kopírka	46,40		Nie	13.6.2024		46,40	13.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 7
2240015247	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	21.6.2024		0,00			11.6.2024				
139/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	13.6.2024	nájom kopírka	30,01		Nie	13.6.2024		30,01	13.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 6
2240014142	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.6.2024		0,00			10.6.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

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
140/2024	CONSULT OFFICE spol. s.r.o	13.6.2024	vydanie certifikátu RŠ	60,00		Nie	13.6.2024		60,00	13.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
202406010	Jantárova 30 Košice-Staré Mesto	25.6.2024		0,00			11.6.2024				
141/2024	DISIG, a.s.	13.6.2024	mandátny certifikát RŠ	216,00		Nie	13.6.2024		216,00	13.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
20240848	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	25.6.2024		0,00			11.6.2024				
142/2024	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča	17.6.2024	chlór tekutý stabilizovaný 35 kg - chémiá bazén, doprava	316,80		Nie	17.6.2024		316,80	24.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 5
24063	Hlavná 563 59 Geča	14.6.2024		0,00			31.5.2024				
143/2024	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča	17.6.2024	chlór tekutý stabilizovaný 35 kg, testovacie pásiky DPD3,DPD1, PH - chémiá bazén, doprava	319,80		Nie	17.6.2024		319,80	24.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
24066	Hlavná 563 59 Geča	26.6.2024		0,00			12.6.2024				
144/2024	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	11.6.2024	učebnice	3 448,50		Nie	18.6.2024		3 448,50	24.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 6
2412779	Krompašská 510 96 Košice-Pereš	26.6.2024		0,00			27.5.2024				
145/2024	Aitec, sro	18.6.2024	licencia na šk. r. matematika	111,72		Nie	18.6.2024		111,72	24.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 9
1212404117	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	1.7.2024		0,00			17.6.2024				
146/2024	Aitec, sro	18.6.2024	učebnice I. st.	2 033,90		Nie	18.6.2024		2 033,90	24.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 10
1212404116	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	1.7.2024		0,00			17.6.2024				
147/2024	Východoslovenská energetika a.s.	18.6.2024	elektrina	3 976,61		Nie	18.6.2024				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	14.6.2024		3 976,61			31.5.2024				
148/2024	FANY STORE s.r.o.	18.6.2024	pobyt žiakov v ŠVP	6 600,00		Nie	18.6.2024				
2401082	Hrnčiarska 2 A Košice-Staré Mesto	27.6.2024		6 600,00			13.6.2024				
149/2024	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	18.6.2024	učebnice Slovenčina Nezábudka 4, 75 ks	675,00		Nie	20.6.2024		675,00	24.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 7
2415052	Krompašská 510 96 Košice-Pereš	17.7.2024		0,00			17.6.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

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
150/2024	Drogéria - Jamborová	18.6.2024	čistiace upratovačky	548,48		Nie	20.6.2024		548,48	24.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 13
202413	Mieru 52/52 Čaňa	24.6.2024		0,00			17.6.2024				
151/2024	MARKUS TRADE , s r o	20.6.2024	čistenie špeciálnym kanalizačným vozidlom	297,12		Nie	20.6.2024		297,12	24.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 14
2024053	Važecká 3 Košice-Nad jazerom	2.7.2024		0,00			18.6.2024				
152/2024	Regionálny úrad verejného zdravní	21.6.2024	rozbor vody bazén	65,80		Nie	21.6.2024		65,80	24.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 15
2240215	Ipeľská 1 Košice	12.7.2024		0,00			17.6.2024				
153/2024	Libera Terra, sro	24.6.2024	učebnice	1 746,00		Nie	24.6.2024		1 746,00	24.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 8
20240848	Levanduľová 14343 5 Bratislava-Staré Mesto	3.7.2024		0,00			19.6.2024				
154/2024	Slovak Telekom, a.s.	24.6.2024	mobil	29,70		Nie	24.6.2024		29,70	24.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 2
8351255677	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.7.2024		0,00			22.6.2024				
155/2024	MICRO LIFT SERVIS	26.6.2024	revízia výťahov	158,44		Nie	26.6.2024				
15324	Jenisejská 11 Košice	8.7.2024		158,44			24.6.2024				
156/2024	D+K ALARM s.r.o.	27.6.2024	servisné práce zabezpečovacie zariadenie, inštalácia, pripojenie a programovanie komunikátora GSM	328,80		Nie	27.6.2024				
240172	Ďumbierska 25 Prešov	2.7.2024		328,80			18.6.2024				
157/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	28.6.2024	stravné zš	1 049,20		Nie	28.6.2024		1 049,20	28.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 4
62024	Pionierska 33 Čaňa	11.7.2024		0,00			27.6.2024				
158/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	28.6.2024	stravné thp	438,60		Nie	28.6.2024		438,60	28.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 3
062024	Pionierska 33 Čaňa	11.7.2024		0,00			27.6.2024				
159/2024	Východoslovenská energetika a.s.	28.6.2024	elektrina	4,00		Nie	28.6.2024		4,00	28.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 7
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	8.7.2024		0,00			24.6.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

10.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
160/2024	Alza.sk	28.6.2024	regále kab. matematiky	186,69		Nie	28.6.2024		186,69	28.06.2024	1787288654/0200 Č.V. 6 R. 10
511328712	Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	12.7.2024		0,00			28.6.2024				

Celková fakturovaná suma :	34 271,10	Uhradené :	23 207,25	Rozdiel :	11 063,85
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 :	34 271,10	Uhradené :	23 207,25	Rozdiel :	11 063,85