

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.08.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2024 do 30.8.2024

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
177/2024	HAGLETTNER Hygiene SLOVENSKO	6.8.2024	hygienické potreby	600,84		Nie	6.8.2024				
2402002718	Elektrárenská 1 Bratislava	13.8.2024		600,84			30.7.2024				
178/2024	Slovak Telekom, a.s.	6.8.2024	telefon zš	42,29		Nie	6.8.2024				
8354092126	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.8.2024		42,29			31.7.2024				
179/2024	PYŠTY, s.r.o.	6.8.2024	odstránenie okenných folií	138,00		Nie	6.8.2024				
20240034	Prešovská cesta 63 0 Košice-Džungľa	19.8.2024		138,00			5.8.2024				
180/2024	UNION poisťovňa	8.8.2024	poistenie majetku	421,48		Nie	8.8.2024		421,48	08.08.2024	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 1
0001841789	Bajkalská 29/A Bratislava	6.8.2024		0,00			23.7.2024				
181/2024	Slovenský plynárenský priemysel	8.8.2024	plyn bazén	2 029,00		Nie	8.8.2024		2 029,00	08.08.2024	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 6
8640856435	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.8.2024		0,00			1.8.2024				
182/2024	Slovenský plynárenský priemysel	8.8.2024	plyn zš	4 661,00		Nie	8.8.2024		4 661,00	08.08.2024	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 4
8640856434	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.8.2024		0,00			1.8.2024				
183/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12.8.2024	nájom kopírka	30,01		Nie	12.8.2024		30,01	12.08.2024	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 3
2240026449	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.8.2024		0,00			10.8.2024				
184/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	12.8.2024	nájom kopírka	46,40		Nie	12.8.2024		46,40	12.08.2024	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 4
2240027614	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	26.8.2024		0,00			12.8.2024				
185/2024	Libera Terra, sro	16.8.2024	učebnice I. st.	2 435,00		Nie	16.8.2024		2 435,00	16.08.2024	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 1
20241214	Levanduľová 14343 5 Bratislava-Staré Mesto	26.8.2024		0,00			12.8.2024				
186/2024	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	19.8.2024	učebnice	445,00		Nie	19.8.2024		445,00	19.08.2024	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 1
102400463	Heydukova 12 14 Bratislava-Staré Mesto	22.8.2024		0,00			8.8.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.08.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2024 do 30.8.2024

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
187/2024	Oberleová Iveta	20.8.2024	oprava okenných žalúzií	979,00		Nie	27.8.2024				
20240004	Kopaničná 47/65 0 Nižná Myšľa	2.9.2024		979,00			19.8.2024				
188/2024	MEGABOOKS SK	20.8.2024	učebnice	1 111,80		Nie	20.8.2024		1 111,80	20.08.2024	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 2
1102402504	Kopčianska 3748 41 Bratislava-Vajnory	2.9.2024		0,00			19.8.2024				
189/2024	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o	20.8.2024	skrine kovove šatňové	1,00		Nie					
111111111111	Hrachová 34 Bratislava	3.9.2024		1,00			20.8.2024				
190/2024	Východoslovenská energetika a.s.	20.8.2024	elektrina	1 365,83		Nie	20.8.2024		1 365,83	20.08.2024	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 5
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	20.8.2024		0,00			6.8.2024				
191/2024	Východoslovenská vodárenská sp	20.8.2024	voda	972,68		Nie	20.8.2024		972,68	20.08.2024	1787288654/0200 Č.V. 8 R. 4
2501023550	Komenského 52 Košice	2.9.2024		0,00			13.8.2024				
192/2024	Martinus, s.r.o.	21.8.2024	material na vyučovanie 1-4.	29,87		Nie	21.8.2024				
1817900241	Gorkého 4 Martin	3.9.2024		29,87			20.8.2024				
193/2024	Stredanská Laura	23.8.2024	výkon bezpečnostného technika 1-8/2024	160,00		Nie	23.8.2024				
952024	Staničná 4 Košice-Juh	31.8.2024		160,00			23.8.2024				
194/2024	Datacomp s.r.o.	23.8.2024	projektor EPson, tlačiareň Epson, material k PC	726,80		Nie	23.8.2024				
2436818	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	4.9.2024		726,80			21.8.2024				
195/2024	Slovak Telekom, a.s.	26.8.2024	mobil	29,70		Nie	26.8.2024				
2106923601	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	4.9.2024		29,70			21.8.2024				
196/2024	Libera Terra, sro	27.8.2024	Aktívna matematika učeb. I.st.	159,20		Nie	27.8.2024				
20241331	Levanduľová 14343 5 Bratislava-Staré Mesto	9.9.2024		159,20			26.8.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

30.08.2024

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2024 do 30.8.2024

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	
197/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	30.8.2024	nájom kopírka	7,72		Nie	30.8.2024					
2240029242	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.9.2024		7,72			28.8.2024					
198/2024	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	30.8.2024	papier	207,58		Nie	30.8.2024					
2240029359	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	13.9.2024		207,58			30.8.2024					

Celková fakturovaná suma : 16 600,20 Uhradené : 13 518,20 Rozdiel : 3 082,00

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 : 16 600,20 Uhradené : 13 518,20 Rozdiel : 3 082,00