

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

21.10.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2024 do 30.9.2024

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
<b>203/2024</b>	Slovak Telekom, a.s.	3.9.2024	telefon	<b>43,45</b>		Nie	3.9.2024		43,45	03.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4
8355869146	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.9.2024		0,00			1.9.2024				
<b>204/2024</b>	Škola prírody Kysak	3.9.2024	školenie	<b>79,60</b>		Nie	3.9.2024		79,60	03.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 7
31300065	Kysak 0 Kysak	15.9.2024		0,00			1.9.2024				
<b>205/2024</b>	Slovenský plynárenský priemysel	3.9.2024	plyn zš	<b>4 661,00</b>		Nie	3.9.2024		4 661,00	04.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
8602216756	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.9.2024		0,00			1.9.2024				
<b>206/2024</b>	Slovenský plynárenský priemysel	3.9.2024	plyn bazén	<b>2 029,00</b>		Nie	3.9.2024		2 029,00	03.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5
36025216757	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.9.2024		0,00			1.9.2024				
<b>207/2024</b>	PRESKOLY . sro	4.9.2024	učebnice II. st	<b>1 462,60</b>		Nie	4.9.2024		1 462,60	04.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5
919798	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	11.9.2024		0,00			28.8.2024				
<b>208/2024</b>	Rand D Publishing spol. s r. o.	4.9.2024	učebnice	<b>1 547,00</b>		Nie	4.9.2024		1 547,00	04.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4
2400089	Československej armády 20 0 Martin	9.9.2024		0,00			26.8.2024				
<b>209/2024</b>	BUDO SPORT seo	4.9.2024	penové podložky na zem do tried.	<b>763,50</b>		Nie	4.9.2024		763,50	04.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
98165	Južná trieda 48 Košice-Juh	18.9.2024		0,00			4.9.2024				
<b>210/2024</b>	Krajšie bývanie s.r.o.	4.9.2024	umývanie okien veľká telocvičňa	<b>1 152,00</b>		Nie	4.9.2024		1 152,00	04.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3
7880124	Staré Mesto 0 Košice-Staré Mesto	4.9.2024		0,00			21.8.2024				
<b>211/2024</b>	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	6.9.2024	prac. material, Interaktívny zošit The Magic Kingdom	<b>30,40</b>		Nie	6.9.2024		30,40	06.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
2423179	Krompašská 510 96 Košice-Pereš	19.9.2024		0,00			5.9.2024				
<b>212/2024</b>	Datacomp s.r.o.	6.9.2024	Reproduktory Trust GXT 606 JAVV	<b>28,20</b>		Nie	6.9.2024		28,20	06.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3
2439472	Moldavská cesta 49 Košice-Západ	19.9.2024	1 ks, Marvo SG 118 čierne 2 ks	0,00			5.9.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

21.10.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2024 do 30.9.2024

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
<b>213/2024</b>	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča	6.9.2024	Chlor tekuty 20l, 6 ks	<b>390,00</b>		Nie	6.9.2024		390,00	06.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
24110	Hlavná 563 59 Geča	11.9.2024		0,00			28.8.2024				
<b>214/2024</b>	Porada.sk, s.r.o.	9.9.2024	mzdové účtovníctvo	<b>98,40</b>		Nie	9.9.2024		98,40	09.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3
902345895	Rustaveliho 0 19 Bratislava-Rača	21.9.2024		0,00			7.9.2024				
<b>215/2024</b>	UNIQA a.s.	9.9.2024	postenie majetku	<b>25,23</b>		Nie	9.9.2024		25,23	09.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5
8100087284	Krasovského 3986 15 Bratislava-Petržalka	14.8.2024		0,00			31.7.2024				
<b>216/2024</b>	B2B Partner s.r.o.	11.9.2024	kance. stoklička Low 1+1 ks	<b>133,20</b>		Nie	11.9.2024		133,20	11.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 13
24433360	Šulekova 2 Bratislava-Nové Mesto	23.9.2024		0,00			9.9.2024				
<b>217/2024</b>	Datalan	11.9.2024	techn. podpora Korwin	<b>273,66</b>		Nie	11.9.2024		273,66	11.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5
622403641	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	16.9.2024		0,00			2.9.2024				
<b>218/2024</b>	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	11.9.2024	pracovné odevy	<b>181,40</b>		Nie	11.9.2024		181,40	11.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 14
2024005	Mieru 614/0 7 Čaňa	25.9.2024		0,00			11.9.2024				
<b>219/2024</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.9.2024	nájom kopírka	<b>0,04</b>		Nie	11.9.2024		0,04	11.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 15
2240031453	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.9.2024		0,00			10.9.2024				
<b>220/2024</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.9.2024	nájom kopírka	<b>30,01</b>		Nie	11.9.2024		30,01	11.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 11
2240032319	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.9.2024		0,00			10.9.2024				
<b>221/2024</b>	Aitec, sro	11.9.2024	učebnice I.st	<b>290,40</b>		Nie	11.9.2024		290,40	11.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 12
1212407793	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	23.9.2024		0,00			9.9.2024				
<b>222/2024</b>	Aitec, sro	11.9.2024	licencia pre II.r.	<b>47,88</b>		Nie	11.9.2024		47,88	11.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 7
1212407795	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	23.9.2024		0,00			9.9.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

21.10.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2024 do 30.9.2024

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	
<b>223/2024</b>	Plachý Ľubomír	11.9.2024	16.9.2024	čistiaci prostriedok Bona do telocvične	<b>57,00</b>		Nie	11.9.2024		57,00 11.09.2024 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
2024067	Mlynska 1486 Vranov nad Topľou			0,00	2.9.2024							
<b>224/2024</b>	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	11.9.2024	3.9.2024	učebnice II. st.	<b>948,00</b>		Nie	11.9.2024		948,00 11.09.2024 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4		
2420060	Krompašská 510 96 Košice-Pereš			0,00	20.8.2024							
<b>225/2024</b>	Datacomp s.r.o.	12.9.2024	25.9.2024	tlačiareň Epson	<b>192,10</b>		Nie	12.9.2024		192,10 12.09.2024 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
2440542	Moldavská cesta 49 Košice-Západ			0,00	11.9.2024							
<b>226/2024</b>	Marian Hucik - Kika Wood	13.9.2024	27.9.2024	Skriňe DENIS , katedra, stolička, doprava	<b>3 851,60</b>		Nie	16.9.2024		3 851,60 16.09.2024 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
2400156	Brezovica 0 Brezovica			0,00	13.9.2024							
<b>227/2024</b>	Datacomp s.r.o.	13.9.2024	27.9.2024	štítkovač, baterie,	<b>86,51</b>		Nie	16.9.2024		86,51 16.09.2024 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1		
2440974	Moldavská cesta 49 Košice-Západ			0,00	13.9.2024							
<b>228/2024</b>	Východoslovenská energetika a.s.	16.9.2024	19.9.2024	elektrina	<b>1 513,66</b>		Nie	16.9.2024		1 513,66 16.09.2024 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
229004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto			0,00	5.9.2024							
<b>229/2024</b>	IVES organizácia pre informatiku \	19.9.2024	30.9.2024	WIN PAM technická podpora	<b>97,20</b>		Nie	19.9.2024		97,20 19.09.2024 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3		
5590044745	Čs. armády 20 Košice			0,00	16.9.2024							
<b>230/2024</b>	Drogéria - Jamborová	19.9.2024	24.9.2024	čistiace potreby	<b>521,24</b>		Nie	19.9.2024		521,24 19.09.2024 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2		
202418	Mieru 52/52 Čaňa			0,00	10.9.2024							
<b>231/2024</b>	Drogéria - Jamborová	19.9.2024	23.9.2024	material na výučbu	<b>777,10</b>		Nie	19.9.2024		777,10 19.09.2024 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 6		
202417	Mieru 52/52 Čaňa			0,00	9.9.2024							
<b>232/2024</b>	GAS SERVIS SK sro	19.9.2024	25.9.2024	údržba kotla - bazén	<b>181,99</b>		Nie	19.9.2024		181,99 19.09.2024 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 5		
202486047	Šemšianska 162 52 Košice-Šaca			0,00	11.9.2024							

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

21.10.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2024 do 30.9.2024

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
<b>233/2024</b>	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi	20.9.2024	pracovné odevy školník	<b>182,40</b>		Nie	20.9.2024		182,40	20.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
2024007	Mieru 614/0 7 Čaňa	23.9.2024		0,00			16.9.2024				
<b>234/2024</b>	UHAS s.r.o.	23.9.2024	revízia telocvičného náradia	<b>150,00</b>		Nie	25.9.2024		150,00	25.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
2024090	werferova 6 Košice-Západ	6.10.2024		0,00			22.9.2024				
<b>235/2024</b>	PRESKOLY . sro	23.9.2024	učebnice s pracovným zošitom	<b>616,00</b>		Nie	23.9.2024		616,00	26.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
24055438	Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	20.9.2024		0,00			6.9.2024				
<b>236/2024</b>	Datalan	23.9.2024	korwin licencia majetok hospodárka	<b>660,64</b>		Nie	26.9.2024		660,64	23.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
622403640	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	16.9.2024		0,00			2.9.2024				
<b>237/2024</b>	Slovak Telekom, a.s.	23.9.2024	mobil zš	<b>29,70</b>		Nie	26.9.2024		29,70	23.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3
8356551767	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.10.2024		0,00			23.9.2024				
<b>238/2024</b>	Regionálny úrad verejného zdravní	25.9.2024	rozbor vody bazéna	<b>65,80</b>		Nie	26.9.2024		65,80	25.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
2240393	Ľpeľská 1 Košice	9.10.2024		0,00			25.9.2024				
<b>239/2024</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	26.9.2024	nájom kopírka	<b>46,40</b>		Nie	26.9.2024		46,40	26.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 1
2240031613	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.9.2024		0,00			10.9.2024				
<b>240/2024</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	26.9.2024	papier	<b>86,86</b>		Nie	26.9.2024		86,86	26.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 3
2240035400	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.10.2024		0,00			26.9.2024				
<b>241/2024</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	26.9.2024	nájom kopírka	<b>0,05</b>		Nie	26.9.2024		0,05	26.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4
2240035370	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	10.10.2024		0,00			26.9.2024				
<b>242/2024</b>	Web House,s.r.o.Trnava	30.9.2024	doméha zscana.sk	<b>16,68</b>		Nie	30.9.2024		16,68	30.09.2024	1787288654/0200 Č.V. 9 R. 2
624057953	Paulínska 20 Trnava	14.10.2024		0,00			30.9.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

21.10.2024

**Kniha došlých faktúr**

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2024 do 30.9.2024

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	
<b>243/2024</b>	VESNA	30.9.2024	školenie - registratúra 16.10.2024 p. Bérešová	<b>39,93</b>		Nie	30.9.2024					
2024	Smolenická 14 Bratislava-Petržalka	14.10.2024		39,93	30.9.2024							
<b>244/2024</b>	VESNA	30.9.2024	školenie Bérešová 23.10.2024	<b>39,94</b>		Nie	30.9.2024					
02024	Smolenická 14 Bratislava-Petržalka	14.10.2024		39,94	30.9.2024							
<b>245/2024</b>	Kooperativa poisťovňa	30.9.2024	poistenie žiakov	<b>134,87</b>		Nie	1.10.2024					
6560501791	Mäsiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	14.9.2024		134,87	31.8.2024							

**Celková fakturovaná suma : 23 562,64      Uhradené : 23 347,90      Rozdiel : 214,74**

**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 : 23 562,64      Uhradené : 23 347,90      Rozdiel : 214,74**