

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

12.11.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2024 do 31.10.2024

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>246/2024</b>	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	1.10.2024	stravné thp	<b>421,40</b>		Nie	2.10.2024		421,40	02.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 3
092024	Pionierska 33 Čaňa	14.10.2024		0,00			30.9.2024				
<b>247/2024</b>	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	2.10.2024	stravné	<b>1 446,95</b>		Nie	2.10.2024		1 446,95	02.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 2
092024	Pionierska 33 Čaňa	16.10.2024		0,00			2.10.2024				
<b>248/2024</b>	Slovenský plynárenský priemysel	4.10.2024	plyn bazén	<b>2 029,00</b>		Nie	4.10.2024		2 029,00	04.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 3
8182248606	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.10.2024		0,00			1.10.2024				
<b>249/2024</b>	Slovenský plynárenský priemysel	4.10.2024	plyn	<b>4 661,00</b>		Nie	4.10.2024		4 661,00	04.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 6
8182248605	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.10.2024		0,00			1.10.2024				
<b>250/2024</b>	Petit Press . as.	4.10.2024	školenie RŠ, ZRŠ	<b>120,00</b>		Nie	4.10.2024		120,00	04.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 7
2422400483	Letná 47 Košice	15.10.2024		0,00			1.10.2024				
<b>251/2024</b>	Slovenský plynárenský priemysel	4.10.2024	plyn	<b>24,00</b>		Nie	4.10.2024				
8182248607	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.10.2024		24,00			1.10.2024				
<b>252/2024</b>	Slovak Telekom, a.s.	4.10.2024	telefon	<b>42,29</b>		Nie	4.10.2024		42,29	04.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 4
8357697096	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2024		0,00			1.10.2024				
<b>253/2024</b>	Datalan	4.10.2024	korwin techn. podpora	<b>161,96</b>		Nie	4.10.2024		161,96	04.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 1
622404310	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	14.10.2024		0,00			30.9.2024				
<b>254/2024</b>	Inštitút celoživotného vzdelávania	8.10.2024	školenie mzdová účtovníčka IV.Q 2024	<b>39,00</b>		Nie	9.10.2024		39,00	15.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 8
2024105701	Družstevná 0 Košice-Ľahanovce	16.10.2024		0,00			2.10.2024				
<b>255/2024</b>	Drogéria - Jamborová	9.10.2024	čistiace, kancel. potreby	<b>536,27</b>		Nie	15.10.2024		536,27	15.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 7
202421	Mieru 52/52 Čaňa	22.10.2024		0,00			8.10.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

12.11.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2024 do 31.10.2024

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>256/2024</b>	CMSpol, s.r.o. -ZÁVLAHY Geča Hlavná 563 59 Geča	11.10.2024	chlor tekuty 20l, 5ks, ph minus, kalibracia sond	<b>609,00</b>		Nie	15.10.2024		609,00	15.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 4
24134		24.10.2024		0,00			10.10.2024				
<b>257/2024</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	15.10.2024	nájeom kopírka	<b>46,40</b>		Nie	15.10.2024		46,40	15.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 9
2240038360		24.10.2024		0,00			10.10.2024				
<b>258/2024</b>	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	15.10.2024	nájom kopírka	<b>30,01</b>		Nie	15.10.2024		30,01	15.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 10
2240039008		24.10.2024		0,00			10.10.2024				
<b>259/2024</b>	FLL Slovensko o.z.. Mlynská dolina 41 Bratislava-Devínska Nová Ves	15.10.2024	rezistračný poplatok CVČ FIRST LEGO	<b>95,00</b>		Nie	15.10.2024		95,00	15.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 11
241132		29.10.2024		0,00			15.10.2024				
<b>260/2024</b>	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	15.10.2024	elektrina	<b>4 047,95</b>		Nie	15.10.2024		4 047,95	15.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 12
2290004160		18.10.2024		0,00			4.10.2024				
<b>261/2024</b>	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510 96 Košice-Pereš	16.10.2024	English stories anglická čítanka 30 ks	<b>165,00</b>		Nie	16.10.2024		165,00	17.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 1
2429605		13.11.2024		0,00			14.10.2024				
<b>262/2024</b>	MOB Interier s.r.o. Opatovská 651 33 Trenčín	17.10.2024	taburetky, sedací vak Kizzy	<b>383,20</b>		Nie	17.10.2024		383,20	17.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 5
240702986		30.10.2024		0,00			16.10.2024				
<b>263/2024</b>	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	17.10.2024	výkon funkcie GDPR	<b>104,40</b>		Nie	17.10.2024		104,40	17.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 61
20241038		10.10.2024		0,00			26.9.2024				
<b>264/2024</b>	KARCHER Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31 Nitra	21.10.2024	FloorPro prostriedok na podlahu telocvične	<b>62,40</b>		Nie	21.10.2024		62,40	21.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 1
0085597177		4.11.2024		0,00			21.10.2024				
<b>265/2024</b>	Rand D Publishing spol. s r. o. Československej armády 20 0 Martin	21.10.2024	pracovné zošity Aj	<b>235,80</b>		Nie	21.10.2024		235,80	21.10.2024	1787288654/0200 Č.V. 10 R. 2
2161392		30.10.2024		0,00			16.10.2024				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

12.11.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2024 do 31.10.2024

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>266/2024</b>	Slovak Telekom, a.s.	24.10.2024	mobil	<b>29,70</b>		Nie	24.10.2024		29,70 24.10.2024 1787288654/0200 Č.V. 10 R. 1		
8358346737	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	4.11.2024		0,00			21.10.2024				
<b>267/2024</b>	MARKUS TRADE , s r o	25.10.2024	čistenie kanalizácie pavilon A ZŠ	<b>307,44</b>		Nie	25.10.2024		307,44 25.10.2024 1787288654/0200 Č.V. 10 R. 2		
2024079	Važecká 3 Košice-Nad jazerom	4.11.2024		0,00			21.10.2024				
<b>268/2024</b>	DIMEX SLOVENSKO , sro	23.10.2024	folie na dvere	<b>132,00</b>		Nie	25.10.2024		132,00 21.10.2024 1787288654/0200 Č.V. 10 R. 3		
241013198	Robotnícka 2 Martin	6.11.2024		0,00			23.10.2024				
<b>269/2024</b>	Drogéria - Jamborová	28.10.2024	kancelarske potreby , hygien. potreby	<b>228,43</b>		Nie	28.10.2024		228,43 28.10.2024 1787288654/0200 Č.V. 10 R. 1		
202423	Mieru 52/52 Čaňa	11.11.2024		0,00			28.10.2024				
<b>270/2024</b>	JYSK s.r.o.	25.10.2024	pohovka EGEDAL zamat. zelená RŠ 2 ks	<b>537,80</b>		Nie	29.10.2024				
293653014	Šoltésovej 14 Bratislava-Staré Mesto	5.11.2024		537,80			22.10.2024				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>16 496,40</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>15 934,60</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>561,80</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>16 496,40</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>15 934,60</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>561,80</b>