

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

03.10.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 30.9.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel							Suma	Dňa	Doklad
133/2023	Bc. Roman Zomborský Pradiarska 3048 7 Levice	8.9.2023		Fa za služby: BOZP, PO a CO - III.štvrtrok 2023	150,00		Nie	13.9.2023		150,00	08.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 114 R. 9
2992023		18.9.2023			0,00			4.9.2023				
134/2023	EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 Košice-Západ	8.9.2023		Fa za služby: výkon zodpovednej osoby 09/2023	58,80		Nie	13.9.2023		58,80	08.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 114 R. 8
1420230902		16.9.2023			0,00			6.9.2023				
135/2023	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44 a Bratislava-Staré Mesto	8.9.2023		Fa za plyn 09/2023	23,00		Nie	13.9.2023		23,00	08.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 114 R. 4
8679100726		18.9.2023			0,00			1.9.2023				
136/2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	8.9.2023		Fa za telefón + internet 08/2023	63,59		Nie	13.9.2023		63,59	08.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 114 R. 1
8334282002		18.9.2023			0,00			1.9.2023				
137/2023	Teplárne ZM s.r.o Hviezdoslavova 84 Zlaté Moravce	8.9.2023		Fa za teplo 08/2023	2 464,44		Nie	13.9.2023		2 464,44	08.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 114 R. 5
2023100		14.9.2023			0,00			31.8.2023				
138/2023	Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1 E Bratislava-Nové Mesto	8.9.2023		Fa za magnetické stierky na biele tabule - 9 ks.	10,69		Nie	13.9.2023		10,69	08.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 114 R. 3
230811258		6.9.2023			0,00			30.8.2023				
139/2023	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 Bratislava-Ružinov	8.9.2023		Fa za pracovné zošity pre 2.,3. a 4. ročník	152,50		Nie	13.9.2023		152,50	08.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 114 R. 2
20239939		8.9.2023			0,00			25.8.2023				
140/2023	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	8.9.2023		Fa za Prvouka pre prvákov a druhákov, Matematika pre 4. ročník.	122,54		Nie	13.9.2023		122,54	08.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 114 R. 6
1212308676		13.9.2023			0,00			6.9.2023				
141/2023	Milan Kollár VISUAL CONNECTIC Duklianska 1571/0 2 Zlaté Moravce	8.9.2023		Fa za službu: frézovaný nápis na budovu ZŠ.	450,00		Nie	13.9.2023		450,00	08.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 114 R. 7
20230004		20.9.2023			0,00			6.9.2023				
142/2023	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o Heydukova 12 14 Bratislava-Staré Mesto	13.9.2023		Fa za učebnice chémie pre 7., 8. a 9. ročník.	304,00		Nie	14.9.2023		304,00	13.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 116 R. 1
102300570		27.9.2023			0,00			13.9.2023				

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

03.10.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 30.9.2023

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>143/2023</b>	Západosl. vodárenská spol. a.s.	13.9.2023	Fa za vodu 08/2023	<b>569,60</b>		Nie	14.9.2023		569,60	13.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 116 R. 2
8361052952	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	22.9.2023		0,00			31.8.2023				
<b>144/2023</b>	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	18.9.2023	Fa za učebnice geografie.	<b>414,00</b>		Nie	19.9.2023		414,00	18.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 118 R. 1
2318481	Krompašská 510 96 Košice-Kavečany	8.10.2023		0,00			8.9.2023				
<b>145/2023</b>	KS builder company s.r.o.	18.9.2023	Fa na základe zmluvy o dielo: Havarijný stav vnútorných konštrukcií telocvične ZŠ Robotnícka 25 Zlaté Moravce-	<b>2 220,46</b>		Nie	19.9.2023		2 220,46	18.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 118 R. 2
392023	Choča 67 Choča	14.10.2023		0,00			13.9.2023				
<b>146/2023</b>	ZSE Energia, a.s.	19.9.2023	Fa za elektrickú energiu 08/2023	<b>381,05</b>		Nie	20.9.2023		381,05	19.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 119 R. 2
7201135405	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	27.9.2023		0,00			13.9.2023				
<b>147/2023</b>	Slovak Telekom, a.s.	19.9.2023	Fa za telefón - mobil 15.08.2023-14.09.2023	<b>27,58</b>		Nie	20.9.2023		27,58	19.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 119 R. 1
8334852187	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.9.2023		0,00			15.9.2023				
<b>148/2023</b>	WebSupport, s.r.o.	22.9.2023	Fa za službu zsrobzm.sk (jednoduché presmerovanie)	<b>7,20</b>		Nie	28.9.2023		7,20	22.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 120 R. 1
1023256157	Karadžičova 12 Bratislava-Staré Mesto	15.9.2023		0,00			1.9.2023				
<b>149/2023</b>	MEGGY-T s.r.o.	28.9.2023	Fa za balík HN - školské pomôcky pre deti v HN.	<b>49,80</b>		Nie	29.9.2023		49,80	28.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 124 R. 3
230100348	Jelenec 278 Jelenec	10.10.2023		0,00			26.9.2023				
<b>150/2023</b>	Slov. pedag. nakl. - Mladé letá s.r.o.	28.9.2023	Fa za učebnicu Občianska výchova 9.r. ŠZŠ + poštovné	<b>15,60</b>		Nie	29.9.2023		15,60	28.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 124 R. 2
3320230767	Sasinkova 5 Bratislava-Staré Mesto	6.10.2023		0,00			22.9.2023				
<b>151/2023</b>	Školská jedáleň pri ZŠ Robotnícka	28.9.2023	Fa za obedy zamestnancov 09/2023	<b>1 118,52</b>		Nie	29.9.2023		1 118,52	28.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 124 R. 1
76	Robotnícka 25 Zlaté Moravce	8.10.2023		0,00			28.9.2023				

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

03.10.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 30.9.2023

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
152/2023	EMINENT-S, spol. s r. o.	28.9.2023	Fa za čiarovanie ihrísk v telocvični.	2 222,16		Nie	29.9.2023		2 222,16	28.09.2023	1630154551/0200 Č.V. 124 R. 4
20230095	Levická 12 Nitra	10.10.2023		0,00			26.9.2023				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>10 825,53</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>10 825,53</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</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>10 825,53</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>10 825,53</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>