

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

11.03.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2024 do 29.2.2024

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
12/2024	Slovenský plyn. priemysel	7.2.2024	Fa za plyn 02/202	86,00		Nie	16.2.2024		86,00	07.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 17 R. 1
8650288742	Mlynské Nivy 44 a Bratislava-Staré Mesto	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
13/2024	EuroTRADING s.r.o.	7.2.2024	Fa za služby: výkon zodpovednej osoby 02/2024	58,80		Nie	16.2.2024		58,80	07.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 17 R. 7
1420240202	Muškatová 38 Košice-Západ	15.2.2024		0,00			5.2.2024				
14/2024	ASC Applied Software Consultants	7.2.2024	Fa za produkt Edupage PRO	329,00		Nie	16.2.2024		329,00	07.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 17 R. 4
9124001124	Svoradova 7 1 Bratislava-Staré Mesto	16.2.2024		0,00			2.2.2024				
15/2024	Seyfor Slovensko, a.s.	7.2.2024	Fa za seminár PAM 39.00 - online.	96,00		Nie	16.2.2024		96,00	07.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 17 R. 3
8442400079	Plynárenská 7 C Bratislava-Ružinov	13.2.2024		0,00			30.1.2024				
16/2024	PAKE s. r. o. Levice	7.2.2024	Fa za Toner HP 2 ks, Toner CANON 1 ks.	59,70		Nie	16.2.2024		59,70	07.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 17 R. 5
2024010	Župná 54 Zlaté Moravce	16.2.2024		0,00			2.2.2024				
17/2024	Slovak Telekom, a.s.	7.2.2024	Fa za telefón + internet 01/2024	68,21		Nie	16.2.2024		68,21	07.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 17 R. 2
8343193828	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	19.2.2024		0,00			1.2.2024				
18/2024	INTA s.r.o	7.2.2024	Fa za odber kuchynského odpadu 01/2024	28,80		Nie	16.2.2024		28,80	07.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 17 R. 6
24010216	Rybárska 18 Trenčín	21.2.2024		0,00			31.1.2024				
19/2024	Teplárne ZM s.r.o	12.2.2024	Fa za teplo 01/2024	8 391,92		Nie	19.2.2024		8 391,92	12.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 20 R. 1
2024005	Hviezdoslavova 84 Zlaté Moravce	14.2.2024		0,00			31.1.2024				
20/2024	Západosl. vodárenská spol. a.s.	12.2.2024	Fa za vodu 01/2024	765,60		Nie	19.2.2024		765,60	12.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 20 R. 2
8461001311	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	19.2.2024		0,00			31.1.2024				
21/2024	Bc. Roman Zomborský	16.2.2024	Fa za služby: BOZP, PO a CO - I.štvrťrok 2024	150,00		Nie	19.2.2024		150,00	16.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 23 R. 1
622024	Pradiarska 3048 7 Levice	28.2.2024		0,00			14.2.2024				

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

11.03.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2024 do 29.2.2024

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
22/2024	ZSE Energia, a.s.	16.2.2024	Fa za elektrickú energiu 01/2024	797,72		Nie	19.2.2024		797,72	16.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 23 R. 2
7131987505	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	23.2.2024		0,00			9.2.2024				
23/2024	Jánosik Finance Group s.r.o.	20.2.2024	Fa za ubytovanie a stravu pre 30 žiakov od: 12.02.2024 - 16.02.2024.	3 840,00		Nie	21.2.2024		3 840,00	20.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 25 R. 2
102024	Ždiar 508 Poprad	23.2.2024		0,00			15.2.2024				
24/2024	Slovak Telekom, a.s.	20.2.2024	Fa za telefón - mobil 15.01.2024 - 14.02.2024	27,58		Nie	21.2.2024		27,58	20.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 25 R. 1
8343782892	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.2.2024		0,00			15.2.2024				
25/2024	Lukáč Štefan	21.2.2024	Fa za prepravu žiakov - lyžiarsky kurz - trasa: Zlaté Moravce - Ždiar a späť.	660,00		Nie	22.2.2024		660,00	21.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 26 R. 1
2024004	Hlavná 7 Obyce	20.3.2024		0,00			20.2.2024				
26/2024	MEGGY-T s.r.o.	28.2.2024	Fa za učebné pomôcky pre žiakov v HN.	49,80		Nie	29.2.2024		49,80	28.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 29 R. 1
240100018	Jelenec 278 Jelenec	8.3.2024		0,00			23.2.2024				
27/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Robotnícka	29.2.2024	Fa za obedy zamestnancov 02/2024	1 075,50		Nie	1.3.2024		1 075,50	29.02.2024	1630154551/0200 Č.V. 30 R. 1
87	Robotnícka 25 Zlaté Moravce	10.3.2024		0,00			29.2.2024				

Celková fakturovaná suma : 16 484,63 Uhradené : 16 484,63 Rozdiel : 0,00

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 : 16 484,63 Uhradené : 16 484,63 Rozdiel : 0,00