IČO : 37865081
Názov : Základná škola
Sídlo : Zlaté Moravce

4.8.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)
Od 1.7.2014 do 31.7.2014
Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené: Suma	Zaplatené: Dňa	Zaplatené: Doklad
144/2014	INTA s.r.o.	4.7.2014	Odvoz odpadu zo ŠJ	**30,00**		Nie	1.7.2014		30,00	04.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
14070087	244 Trenčín	15.7.2014		0,00			4.7.2014				
145/2014	Slovak Telecom	4.7.2014	telek.služby	**32,99**		Nie	22.6.2014		32,99	04.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
7405996079	24 Bratislava	9.7.2014		0,00			4.7.2014				
146/2014	ŠJ pri ZŠ Pribinova	4.7.2014	stravné zamest. 5/14	**382,50**		Nie	30.6.2014		382,50	04.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
52014	134 Zlaté Moravce	31.7.2014		0,00			4.7.2014				
147/2014	ŠJ pri ZŠ Pribinova	4.7.2014	stravné zamest. 6/14	**387,50**		Nie	30.6.2014		387,50	04.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
62014	134 Zlaté Moravce	18.7.2014		0,00			4.7.2014				
148/2014	ARRIVA	4.7.2014	dopravné žiaci 6/14	**916,80**		Nie	27.6.2014		916,80	04.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
430141029	85 Nitra	11.7.2014		0,00			4.7.2014				
149/2014	MEGGY školské potreby	4.7.2014	Žiacke knižky s logom	**184,90**		Nie	26.6.2014		184,90	04.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
14100513	52 Jelenec	17.7.2014		0,00			4.7.2014				
150/2014	Ing.Juraj Šilhavík CSystem	4.7.2014	Počítačová zostava do ŠJ	**995,75**		Nie	1.7.2014		995,75	04.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
2014095	219 Zlaté Moravce	11.7.2014		0,00			4.7.2014				
151/2014	Štefan Ivanička-Ivakomal	8.7.2014	Oprava fasády -južná strana a telocvičňa	**3 464,00**		Nie	8.7.2014		3 464,00	08.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
72014	200 Tesárske Mlyňany	22.7.2014		0,00			8.7.2014				
152/2014	Mesto Zlaté Moravce, MsÚ	8.7.2014	odpad II.Q	**231,66**		Nie	2.7.2014		231,66	08.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
4781401005	113 Zlaté Moravce	22.7.2014		0,00			8.7.2014				
153/2014	Záp. energetika	8.7.2014	elek.energia ZŠ,ŠKD	**463,93**		Nie	1.7.2014		463,93	08.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
7437836410	12 Bratislava	15.7.2014		0,00			8.7.2014				

IČO : 37865081
Názov : Základná škola
Sídlo : Zlaté Moravce

4.8.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)
Od 1.7.2014 do 31.7.2014
Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené: Suma	Zaplatené: Dňa	Zaplatené: Doklad
154/2014	Záp. energetika	8.7.2014	elek.energ.ZŠ	**15,61**		Nie	1.7.2014		15,61	08.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 78
7437836409	12 Bratislava	15.7.2014		0,00			8.7.2014				
155/2014	Záp. energetika	8.7.2014	elek.energ.ŠJ	**268,96**		Nie	1.7.2014		268,96	08.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 78
7437836408	12 Bratislava	15.7.2014		0,00			8.7.2014				
156/2014	Slovenský plyn. priemysel	8.7.2014	plyn 7/14	**2 547,00**		Nie	1.7.2014		2 547,00	08.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 78
7203165809	79 Nitra	15.7.2014		0,00			8.7.2014				
157/2014	ŠEVT, a. s. BRATISLAVA	14.7.2014	školské tlačivá	**237,06**		Nie	7.7.2014		237,06	14.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 81
1142205861	3 Banská Bystrica	6.8.2014		0,00			14.7.2014				
158/2014	Datalan, s.r.	14.7.2014	službu programu Korwin	**93,60**		Nie	30.6.2014		93,60	14.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 81
621402435	183 Bratislava-Staré Mesto	30.7.2014		0,00			14.7.2014				
159/2014	Swan, a.s.	14.7.2014	telek.služby 6/14	**14,04**		Nie	3.7.2014		14,04	14.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 81
1140723063	166 Bratislava	17.7.2014		0,00			14.7.2014				
160/2014	Slovak Telecom	14.7.2014	telek.služby 6/14	**17,05**		Nie	3.7.2014		17,05	14.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 81
7763658857	24 Bratislava	17.7.2014		0,00			14.7.2014				
161/2014	Slovak Telecom	14.7.2014	telek.služby 6/14	**50,30**		Nie	3.7.2014		50,30	14.07.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 81
4763658836	24 Bratislava	17.7.2014		0,00			14.7.2014				
162/2014	Západoslovenská vod. spol.	22.7.2014	voda 6/14	**359,53**		Nie	30.6.2014				
8460055627	78 Nitra	24.7.2014		359,53			22.7.2014				

Celková fakturovaná suma :	**10 693,18**	**Uhradené :**	**10 333,65**	**Rozdiel :**	**359,53**
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	**10 693,18**	**Uhradené :**	**10 333,65**	**Rozdiel :**	**359,53**