

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

05.12.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

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
177/2023	MOB Interier s.r.o.	6.11.2023	Fa za pohovku Braver, sedací vak + doprava - projekt POP II	315,80		Nie	9.11.2023		315,80	06.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 142 R. 3
230034543	Opatovská 651/33 Trenčín	2.11.2023		0,00			26.10.2023				
178/2023	NOMiland, s.r.o.	6.11.2023	Faza kancelárske kreslo, Príbehy o pocitoch + poštovné - Projekt POP II	223,00		Nie	9.11.2023		223,00	06.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 142 R. 1
82400743	Magnezitárska 11 Košice-Staré Mesto	5.11.2023		0,00			26.10.2023				
179/2023	DAVS s.r.o.	6.11.2023	Fa za koberec viacfarebný, hracia podložka pre deti - Projekt POP II	185,30		Nie	9.11.2023		185,30	06.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 142 R. 5
23022652	Sídlisko 130/0 3 Tvrdošín	9.11.2023		0,00			26.10.2023				
180/2023	Pretože TRIPSY s.r.o	6.11.2023	Fa za kopírovací papier, euroobal A4- projekt POP II	164,80		Nie	9.11.2023		164,80	06.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 142 R. 6
231110240	Sliačska 1 E Bratislava-Nové Mesto	13.11.2023		0,00			6.11.2023				
181/2023	NIDU s.r.o.	6.11.2023	Fa za - NIDU záťažová prikrývka detská - projekt POP II	149,00		Nie	9.11.2023		149,00	06.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 142 R. 2
22053	Hradská 124 Bratislava-Vrakuňa	9.11.2023		0,00			26.10.2023				
182/2023	MB TECH BB s.r.o	6.11.2023	Fa za tabuľa 100x150 biela, keramický magnetický povrch - projekt POP II	155,50		Nie	9.11.2023		155,50	06.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 142 R. 4
202412805	Priemyselná ulica 15449 2 Banská Bystrica	16.11.2023		0,00			31.10.2023				
183/2023	INSGRAF s.r.o.	6.11.2023	Fa za stól, zrkadlo. lopty +doprava - projekt POP II	349,50		Nie	9.11.2023		349,50	06.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 142 R. 7
2311015	Kráľovská 8 Šafa	20.11.2023		0,00			6.11.2023				
184/2023	INTA s.r.o	7.11.2023	Fa za odber kuchynského odpadu 10/2023	57,60		Nie	13.11.2023		57,60	07.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 143 R. 5
23100208	Rybárska 18 Trenčín	21.11.2023		0,00			31.10.2023				
185/2023	Slovenský plyn. priemysel	7.11.2023	Fa za plyn 11/2023	119,00		Nie	13.11.2023		119,00	07.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 143 R. 1
8746819989	Mlynské Nivy 44 a Bratislava-Staré Mesto	15.11.2023		0,00			1.11.2023				
186/2023	Slovak Telekom, a.s.	7.11.2023	Fa za telefón + internet 10/2023	66,68		Nie	13.11.2023		66,68	07.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 143 R. 3
8337833360	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	20.11.2023		0,00			1.11.2023				

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

05.12.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

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
187/2023	Teplárne ZM s.r.o	7.11.2023	Fa za teplo 10/2023	3 598,01		Nie	13.11.2023		3 598,01	07.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 143 R. 4
2023123	Hviezdoslavova 84 Zlaté Moravce	14.11.2023		0,00			31.10.2023				
188/2023	ZSE Energia, a.s.	7.11.2023	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu 02/2023	-411,10	Áno	Nie	13.11.2023		-411,10	07.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 143 R. 7
7161546277	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	7.11.2023		0,00			24.10.2023				
189/2023	ZSE Energia, a.s.	7.11.2023	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu 04/2023	-350,33	Áno	Nie	13.11.2023		-350,33	07.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 143 R. 9
7161546279	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	7.11.2023		0,00			24.10.2023				
190/2023	ZSE Energia, a.s.	7.11.2023	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu 01/2023	-444,95	Áno	Nie	13.11.2023		-444,95	07.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 143 R. 6
7161546276	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	7.11.2023		0,00			24.10.2023				
191/2023	ZSE Energia, a.s.	7.11.2023	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu 03/2023	-465,90	Áno	Nie	13.11.2023		-465,90	07.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 143 R. 8
7161546278	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	7.11.2023		0,00			24.10.2023				
192/2023	B2B Partner s.r.o.	8.11.2023	Fa za kancelárske stoličky Haag 1 +1 čierne	195,60		Nie	14.11.2023		195,60	08.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 144 R. 3
23434110	Šulekova 2 Bratislava-Staré Mesto	21.11.2023		0,00			7.11.2023				
193/2023	EuroTRADING s.r.o.	8.11.2023	Fa za služby: výkon zodpovednej osoby 11/2023	58,80		Nie	14.11.2023		58,80	08.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 144 R. 1
1420231102	Muškatová 38 Košice-Západ	16.11.2023		0,00			6.11.2023				
194/2023	ELAZ - Horváth Tomáš	8.11.2023	Fa za revíziu elektrických spotrebičov a elektrických strojov.	347,70		Nie	14.11.2023		347,70	08.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 144 R. 2
3123	Podjavorinskej 25 Zlaté Moravce	21.11.2023		0,00			7.11.2023				
195/2023	Regionálny úrad verejného zdravo	8.11.2023	Poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti - Simona Pecho	30,00		Nie	14.11.2023		30,00	08.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 144 R. 4
5931985955	Štefánikova trieda 58 Nitra	2.12.2023		0,00			2.11.2023				
196/2023	UNIQA poisťovňa, a.s.	13.11.2023	Fa - úhrada poisťného -majetok 11.11.2023 -11.11.2024 rok 2023 - 51 dní suma 5,00 € rok 2024	35,88		Nie	15.11.2023		35,88	13.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 145 R. 2
8100088426	Krasovského 3986 15 Bratislava-Petržalka	25.11.2023		0,00			11.11.2023				

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

05.12.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

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
197/2023	Preskoly.sk s.r.o	13.11.2023	Fa za učebné pomôcky AJ - vzd. krúžok	26,58		Nie	15.11.2023		26,58	13.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 145 R. 1
810152	Vajnorská 10601/136 A Bratislava-Nové Mesto	14.11.2023		0,00			31.10.2023				
198/2023	ZSE Energia, a.s.	15.11.2023	Fa za elektrickú energiu 10/2023	832,01		Nie	16.11.2023		832,01	15.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 147 R. 2
7141824958	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	27.11.2023		0,00			12.11.2023				
199/2023	Západosl. vodárenská spol. a.s.	15.11.2023	Fa za vodu 10/2023	1 057,70		Nie	16.11.2023		1 057,70	15.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 147 R. 1
8361066593	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	27.11.2023		0,00			31.10.2023				
200/2023	Slovak Telekom, a.s.	21.11.2023	Fa za telefón - mobil 15.10.2023-14.11.2023	27,58		Nie	22.11.2023		27,58	21.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 148 R. 3
8338410610	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.11.2023		0,00			15.11.2023				
201/2023	Školská jedáleň pri ZŠ Robotníckej	28.11.2023	Fa za obеды zamestnancov 11/2023	1 166,32		Nie	29.11.2023		1 166,32	28.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 150 R. 1
82	Robotnícka 25 Zlaté Moravce	8.12.2023		0,00			28.11.2023				
202/2023	Jan Barta	28.11.2023	Fa za pracovné ošatenie (obuv) pre zamestnancov ZŠ.	200,00		Nie	29.11.2023		200,00	28.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 150 R. 3
2023050	Námestie A. Hlinku 9 Zlaté Moravce	2.12.2023		0,00			2.11.2023				
203/2023	Pretože TRIPSY s.r.o	29.11.2023	Fa za čistiace a hygienické prostriedky.	700,20		Nie	30.11.2023		700,20	29.11.2023	1630154551/0200 Č.V. 151 R. 1
231111562	Sliačska 1 E Bratislava-Nové Mesto	5.12.2023		0,00			28.11.2023				

Celková fakturovaná suma :

8 390,28

Uhradené :

8 390,28

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 :

8 390,28

Uhradené :

8 390,28

Rozdiel :

0,00