

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

02.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo.fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] Rozdiel	Dobro pis	Zaúčt. do prijmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátene dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
168/2023 15605	Inšpirácia s.r.o. Lubochnianska 4 Bratislava-Nové Mesto	2.10.2023 11.10.2023	knižná publikácia	39,00 0,00		Nie	2.10.2023 27.9.2023		39,00	02.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 119 R. 5
169/2023 230100344	Meggy s.r.o. Jelenec Železn.stanica Jelenec	2.10.2023 5.10.2023	učebné pomôcky - hmotná núdza	16,60 0,00		Nie	2.10.2023 21.9.2023		16,60	02.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 119 R. 2
170/2023 233065	EVector group SE Laurinská 3 Bratislava-Staré Mesto	2.10.2023 16.10.2023	školský nábytok	1 169,00 0,00		Nie	3.10.2023 2.10.2023		1 169,00	02.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 119 R. 3
171/2023 4788301522	Mesto Zlaté Moravce, MsÚ 1. mája 2 Zlaté Moravce	2.10.2023 13.10.2023	poplatok za komunál. odpad	268,40 0,00		Nie	2.10.2023 29.9.2023		268,40	02.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 119 R. 4
172/2023 2023110	Teplárne ZM s.r.o. Hviezdoslavova 84/84 Zlaté Moravce	2.10.2023 14.10.2023	tepelná energia	439,30 0,00		Nie	2.10.2023 30.9.2023		439,30	02.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 119 R. 1
173/2023 230092	Istra - I. Strapko Slažany 525 Slažany	3.10.2023 10.10.2023	odborná revízia plynu	531,00 0,00		Nie	3.10.2023 26.9.2023		531,00	03.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 120 R. 3
174/2023 23191	M- Efekt Holečková Župná 37 Zlaté Moravce	3.10.2023 10.10.2023	kancelársky materiál pre as.uč. a špec. pedagóga	271,00 0,00		Nie	3.10.2023 3.10.2023		271,00	03.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 120 R. 4
175/2023 202410616	MB Tech BB Zvolenská cesta 37 Banská Bystrica	5.10.2023 11.10.2023	počítače (materiál projekt POP II)	690,00 0,00		Nie	5.10.2023 4.10.2023		690,00	05.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 122 R. 3
176/2023 22230758	ABCedu Košícká 56 Bratislava-Ružinov	5.10.2023 13.10.2023	učebnice	600,06 0,00		Nie	5.10.2023 29.9.2023		600,06	05.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 122 R. 1
177/2023 8336057854	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	5.10.2023 18.10.2023	telekom služby	219,94 0,00		Nie	5.10.2023 1.10.2023		219,94	05.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 122 R. 2

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

02.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do prijmu	Potvrd.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
178/2023	Knihomol s.r.o	6.10.2023	učebnice	738,86		Nie	6.10.2023		738,86	09.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 124 R. 5
2023526	Lotysska 0 Bratislava-Staré Mesto	19.10.2023		0,00			5.10.2023				
179/2023	VIS	6.10.2023	licencia pre program ŠJ	22,80		Nie	6.10.2023		22,80	09.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 124 R. 2
112303398	Alexyho 12 Liptovský Mikuláš	19.10.2023		0,00			5.10.2023				
180/2023	Inta s.r.o.	6.10.2023	odvoz kuch. odpadu	48,00		Nie	6.10.2023		48,00	09.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 124 R. 4
23090200	Rybárska 18 Trenčín	21.10.2023		0,00			30.9.2023				
181/2023	Eurotrading s.r.o.	6.10.2023	služby zodp. osoby	58,80		Nie	6.10.2023		58,80	09.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 124 R. 3
1420231003	Muškatová 38 Košice-Sever	15.10.2023		0,00			5.10.2023				
182/2023	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	6.10.2023	lehotné poisťné	100,00		Nie	6.10.2023		100,00	09.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 124 R. 6
511069006	Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto	11.10.2023		0,00			18.9.2023				
183/2023	SPP - Komerčný trh	9.10.2023	odber zemného plynu	1 414,01		Nie	9.10.2023		1 414,01	09.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 124 R. 1
8405131357	Mlynské nivy 44/a Bratislava	23.10.2023		0,00			6.10.2023				
184/2023	Knihomol s.r.o	12.10.2023	učebnice	879,12		Nie	12.10.2023		879,12	12.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 126 R. 7
2023545	Lotysska 0 Bratislava-Staré Mesto	24.10.2023		0,00			10.10.2023				
185/2023	Profiservisplus s.r.o.	12.10.2023	deratizačné práce	50,00		Nie	12.10.2023		50,00	12.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 126 R. 8
1522023	Novomeského 17 Nitra	16.10.2023		0,00			16.10.2023				
186/2023	Profiservisplus s.r.o.	12.10.2023	deratizačné práce pre ZŠ	100,00		Nie	12.10.2023		100,00	12.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 126 R. 4
1532023	Novomeského 17 Nitra	16.10.2023		0,00			9.10.2023				
187/2023	Tužinský Michal	12.10.2023	revízia komínov	100,00		Nie	12.10.2023		100,00	12.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 126 R. 5
2023151	Duklianska 2 Zlaté Moravce	18.10.2023		0,00			4.10.2023				

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sidlo : Zlaté Moravce

02.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

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	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
188/2023	Reg. vzdel. centrum Nitra Kupecká 16 Nitra	12.10.2023	školenie pre mzdárky	40,00		Nie	12.10.2023		40,00	12.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 126 R. 6
26102023		25.10.2023		0,00			11.10.2023				
189/2023	Datalan a s. Galvaniho 17 BA Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	12.10.2023	služby programu Korwin	185,77		Nie	12.10.2023		185,77	12.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 126 R. 1
622303872		30.10.2023		0,00			30.9.2023				
190/2023	JKL-Steel s.r.o. Hlavná ul. Volkovce - Olichov	12.10.2023	pracovné oblečenie pre školníka	105,80		Nie	12.10.2023		105,80	12.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 126 R. 3
230264		23.10.2023		0,00			9.10.2023				
191/2023	Zsl vodárne Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	12.10.2023	vodné, stočné	695,54		Nie	12.10.2023		695,54	12.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 126 R. 2
8361058719		20.10.2023		0,00			30.9.2023				
192/2023	ZSE Čulenova 6 Bratislava	17.10.2023	el. energia	1 040,50		Nie	19.10.2023		1 040,50	19.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 128 R. 2
7103889607		25.10.2023		0,00			19.10.2023				
193/2023	COOP servis s.r.o. Považská 18 Nové Zámky	17.10.2023	oprava umývačky riadu ŠJ	306,25		Nie	19.10.2023		306,25	19.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 128 R. 4
20231759		27.10.2023		0,00			13.10.2023				
194/2023	Mesiarik Roman Horné Hámre 146 Horné Hámre	17.10.2023	revízia telovýchovného náradia ZŠ	178,70		Nie	19.10.2023		178,70	19.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 128 R. 3
1422023		28.10.2023		0,00			13.10.2023				
195/2023	ZSE Čulenova 6 Bratislava	19.10.2023	el. energia - doučtovanie nedoplatok	43,64		Nie	19.10.2023		43,64	19.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 128 R. 1
7103891091		30.10.2023		0,00			16.10.2023				
196/2023	Šrobár Richard M.R.Štefánika 22 Martin	23.10.2023	učebnice	2 025,80		Nie	23.10.2023		2 025,80	23.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 129 R. 1
232072		8.11.2023		0,00			18.10.2023				
197/2023	Šrobár Richard M.R.Štefánika 22 Martin	23.10.2023	učebnice	85,50		Nie	23.10.2023		85,50	23.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 129 R. 2
232073		8.11.2023		0,00			18.10.2023				

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

02.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

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
198/2023	R.Zomborský	26.10.2023		služby technika PO	65,00		Nie	26.10.2023		65,00	26.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 131 R. 5
6032023	Starý Hrádok č.31 Starý Hrádok	9.11.2023			0,00			26.10.2023				
199/2023	Enter Computer	27.10.2023		materiál do počítač. učebne	433,00		Nie	2.11.2023		433,00	27.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 132 R. 3
2023277	Holešovská 35 Topoľčianky	2.11.2023			0,00			26.10.2023				
200/2023	ZŠS Mojmirova ul.	27.10.2023		stravovanie zamestnancov	2 543,80		Nie	2.11.2023		2 543,80	27.10.2023	1629899353/0200 Č.V. 132 R. 2
72023	Mojmirova ul. Zlaté Moravce	27.10.2023			0,00			27.10.2023				

Celková fakturovaná suma :	15 505,19	Uhradené :	15 505,19	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 :	15 505,19	Uhradené :	15 505,19	Rozdiel :	0,00