

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

6.10.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Od 1.9.2015 do 30.9.2015
 Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
128/2015 3000863030	Slovenská pošta Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica	4.9.2015	tlač. pošt. poukázok - ŠJ	43,79		Nie	27.8.2015		43,79	04.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 04
		18.9.2015		0,00			8.9.2015				
129/2015 150759	Šrobár Richard M.R.Štefánika 22 Martin	4.9.2015	učebnice AJ dotované MŠ SR	1 584,00		Nie	21.8.2015		1 584,00	04.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 04
		20.9.2015		0,00			8.9.2015				
130/2015 15100657	Meggy s.r.o. Jelenec Železn.stanica Jelenec	4.9.2015	uč.pomôcky ZŠ	68,16		Nie	27.8.2015		68,16	04.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 04
		17.9.2015		0,00			8.9.2015				
131/2015 5632015	R.Zomborský Starý Hrádok č.31 Starý Hrádok	7.9.2015	služby technika PO	51,00		Nie	7.9.2015		51,00	08.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 04
		21.9.2015		0,00			9.9.2015				
132/2015 458398711	ZSE Čulenova 6 Bratislava	7.9.2015	el. energia	1 082,33		Nie	2.9.2015		1 082,33	08.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 04
		16.9.2015		0,00			9.9.2015				
133/2015 1510697	tech.slужby mesta Bernolákova 59 Zlaté Moravce	7.9.2015	odvoz odpadu	125,92		Nie	31.8.2015		125,92	08.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 04
		14.9.2015		0,00			9.9.2015				
134/2015 2015101	Prvá energ.a teplár. spol. Rácova 3 Bratislava	7.9.2015	tepel. energia	332,93		Nie	31.8.2015		332,93	08.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 04
		14.9.2015		0,00			9.9.2015				
135/2015 2015127	Mária Ondriášová 1.mája 70 Zlaté Moravce	7.9.2015	pranie a mangľovanie prádla ŠJ	91,21		Nie	31.8.2015		91,21	08.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 04
		14.9.2015		0,00			9.9.2015				
136/2015 77164183	T-Com Námestie slobody Bratislava	11.9.2015	telekom. služby	134,02		Nie	2.9.2015		134,02	14.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
		18.9.2015		0,00			16.9.2015				
137/2015 1500526	JAZ s.r.o. Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom	11.9.2015	všeob. materiál - ŠJ	12,60		Nie	10.9.2015		12,60	14.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
		20.9.2015		0,00			16.9.2015				

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojžírova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

6.10.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2015 do 30.9.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Suma					Dňa	Doklad	
138/2015 3560068203	Zsl.vodárne	11.9.2015		vodné, stočné	301,56		Nie	31.8.2015		301,56	14.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
	Nábrežie za hydrocentr. Nitra	24.9.2015	0,00		16.9.2015							
139/2015 415864122	SPP -Komerčný trh	11.9.2015		odber zemného plynu	556,34		Nie	7.9.2015		556,34	14.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
	Piesková 32 Nitra	22.9.2015	0,00		16.9.2015							
140/2015 292015	Brunclík Ľubomír	11.9.2015		oprava svietidiel ŠJ	495,00		Nie	2.9.2015		495,00	14.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
	Ladice 324 Ladice	15.9.2015	0,00		16.9.2015							
141/2015 321503675	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA	11.9.2015		servisné služby k programu Korwin	15,60		Nie	3.9.2015		15,60	14.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	3.10.2015	0,00		16.9.2015							
142/2015 3722015	Roman Zomborský	18.9.2015		služby BOZP, CO	135,00		Nie	7.9.2015		135,00	21.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 27
	29,augusta 26/33 Levice	28.9.2015	0,00		23.9.2015							
143/2015 70681184	Komenský s.r.o. Košice	18.9.2015		služby virt. knižnice	16,56		Nie	8.9.2015		16,56	21.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 27
	Park Mládeže 1 Košice-Sever	22.9.2015	0,00		23.9.2015							
144/2015 1500015	Dobiaš Jozef	18.9.2015		oprava radiátora	120,00		Nie	17.9.2015		120,00	21.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 27
	Opatovecká 354/8 Žitavany	1.10.2015	0,00		23.9.2015							
145/2015 15096	Istra - I. Strapko	23.9.2015		revízia plyn. zariadenia	305,00		Nie	21.9.2015		305,00	23.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 27
	Sľažany 525 Sľažany	28.9.2015	0,00		28.9.2015							
46/2015 182015	ZŠS Mojžírova ul.	29.9.2015		stravné zamestnancov	883,08		Nie	29.9.2015		883,08	29.09.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 29
	Mojžírova ul. Zlaté Moravce	2.10.2015	0,00		29.9.2015							

Celková fakturovaná suma :	6 354,10	Uhradené :	6 354,10	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 :	6 354,10	Uhradené :	6 354,10	Rozdiel :	0,00