

IČO : 37865081

Názov : Základná škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

21.2.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 31.1.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] Rozdiel	Dobro pis	Zaúčt. do prijmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
1/2014 7240473692	Záp. energetika 12 Bratislava	17.1.2014 17.1.2014	preplatok elek.energie	-51,35 0,00	Áno	Nie	1.1.2014 17.1.2014		-51,35	17.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
2/2014 140043	Rescue team Slovakia o.z. 252 Varín	20.1.2014 23.1.2014	časopis Mladý Záchranár	9,90 0,00		Nie	13.1.2014 20.1.2014		9,90	20.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
3/2014 8360117314	Západoslovenská vod. spol. 78 Nitra	20.1.2014 27.1.2014	voda 12/13	323,00 0,00		Nie	1.1.2014 20.1.2014		323,00	20.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
4/2014 7313575603	Slovak Telecom 24 Bratislava	20.1.2014 9.1.2014	telek.služby	32,99 0,00		Nie	1.1.2014 20.1.2014		32,99	20.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
5/2014 8757672738	Slovak Telecom 24 Bratislava	20.1.2014 17.1.2014	telek.služby	44,21 0,00		Nie	3.1.2014 20.1.2014		44,21	20.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
6/2014 1757672759	Slovak Telecom 24 Bratislava	20.1.2014 17.1.2014	telek.služby	17,05 0,00		Nie	3.1.2014 20.1.2014		17,05	20.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
7/2014 7150692701	Záp. energetika 12 Bratislava	20.1.2014 17.1.2014	elek.energia ŠJ	242,41 0,00		Nie	1.1.2014 20.1.2014		242,41	20.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
8/2014 7317871787	Slovenský plyn. priemysel 79 Nitra	20.1.2014 15.1.2014	plyn 1/14	2 547,00 0,00		Nie	1.1.2014 20.1.2014		2 547,00	20.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
9/2014 00682014	Regionálne vzdelávacie centrum 74 Nitra	20.1.2014 31.1.2014	služby v RVC	130,00 0,00		Nie	7.1.2014 20.1.2014		130,00	20.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
10/2014 1140120723	Swan, a.s. 166 Bratislava	20.1.2014 20.1.2014	telek.služby	20,14 0,00		Nie	6.1.2014 20.1.2014		20,14	20.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6

IČO : 37865081

Názov : Základná škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 31.1.2014

Platobné poukazy a faktúry

21.2.2014

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
11/2014	Dataian, s.r.	20.1.2014	servisné služby Korwin	93,60		Nie	1.1.2014		93,60	20.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
621304881	183 Bratislava-Staré Mesto	30.1.2014		0,00			20.1.2014				
12/2014	Záp. energetika	21.1.2014	prepl.elek.energia	-2 102,08	Áno	Nie	7.1.2014		-2 102,08	21.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
7010476492	12 Bratislava	21.1.2014		0,00			21.1.2014				
13/2014	Slovak Telecom	22.1.2014	telek.služby	3,68		Nie	15.1.2014		3,68	22.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 8
7400476938	24 Bratislava	3.2.2014		0,00			22.1.2014				
14/2014	RAABE, s. r. o.	29.1.2014	Testovanie 9	40,41		Nie	27.1.2014		40,41	29.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
21401158	35 Bratislava	10.2.2014		0,00			29.1.2014				
15/2014	Slovak Telecom	29.1.2014	telek.služby	32,99		Nie	22.1.2014		32,99	29.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
7400840824	24 Bratislava	12.2.2014		0,00			29.1.2014				
16/2014	P.O.TECH R. Zomborský	29.1.2014	služby technika PO I.Q.	51,00		Nie	28.1.2014		51,00	29.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
772014	98 Starý Hrádok	11.2.2014		0,00			29.1.2014				
17/2014	Záp. energetika	29.1.2014	elek.energia ZŠ,ŠKD	463,93		Nie	16.1.2014		463,93	29.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
7487314594	12 Bratislava	30.1.2014		0,00			29.1.2014				
18/2014	Záp. energetika	29.1.2014	elek.energia školník	15,61		Nie	9.1.2014		15,61	29.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
7418224289	12 Bratislava	23.1.2014		0,00			29.1.2014				
19/2014	Záp. energetika	29.1.2014	elek.energia ŠJ	268,96		Nie	9.1.2014		268,96	29.01.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
7418224288	12 Bratislava	23.1.2014		0,00			29.1.2014				

IČO : 37865081

Názov : Základná škola

Sídlo : Zlaté Moravce

21.2.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 31.1.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Spliatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
20/2014	Poradca podnikateľa, s.r.o.	30.1.2014	Služba Verejná správa	76,00		Nie	30.1.2014		76,00 30.01.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 11		
5913075519	153 Žilina	13.2.2014		0,00			30.1.2014				

Celková fakturovaná suma :		2 259,45	Uhradené :	2 259,45	Rozdiel :	0,00
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 :		2 259,45	Uhradené :	2 259,45	Rozdiel :	0,00