IČO : 37865056
Názov : ZŠ Mojmírova
Sídlo : Zlaté Moravce

05.08.2019

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)
Od 1.7.2019 do 31.7.2019
Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené: Suma	Zaplatené: Dňa	Zaplatené: Doklad
108/2019	Eurotrading s.r.o.	10.7.2019	služby zodpovednej osoby	**58,80**		Nie	10.7.2019		58,80	10.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1(
1420190703	Muškátová 38 Košice-Sever	18.7.2019		0,00			8.7.2019				
109/2019	Soft- GI spol. s.r.o.	10.7.2019	čipový systém ŠJ	**1 038,00**		Nie	10.7.2019		1 038,00	10.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1(
1907000803	Belehradská 1 Košice	23.7.2019		0,00			8.7.2019				
110/2019	ELAZ - Horváth	10.7.2019	revízia el spotrebičov a bleskozvodov	**1 370,20**		Nie	10.7.2019		1 370,20	10.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1(
3919	Podjavorinskej 25 Zlaté Moravce	17.7.2019		0,00			3.7.2019				
111/2019	Inta s.r.o.	10.7.2019	odber kuch.odpadu	**38,40**		Nie	10.7.2019		38,40	10.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1(
19060651	Rybárska 18 Trenčín	18.7.2019		0,00			4.7.2019				
112/2019	Technické služby mesta	10.7.2019	odvoz odpadu ZŠ	**61,78**		Nie	10.7.2019		61,78	10.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1(
201910519	Bernolákova 59 Zlaté Moravce	12.7.2019		0,00			28.6.2019				
113/2019	Prvá energ.a teplár. spol.	10.7.2019	tepel. energia ZŠ,ŠKD	**334,80**		Nie	10.7.2019		334,80	10.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1(
2019092	Rácova 3 Bratislava	14.7.2019		0,00			30.6.2019				
114/2019	Mária Ondriášová	10.7.2019	pranie a manglovanie pre ŠJ	**54,53**		Nie	10.7.2019		54,53	10.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1(
20190083	1.mája 70 Zlaté Moravce	12.7.2019		0,00			28.6.2019				
115/2019	ZSE	10.7.2019	el. energia ZŠ,ŠJ,ŠKD	**910,30**		Nie	10.7.2019		910,30	10.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1(
7131388309	Čulenova 6 Bratislava	17.7.2019		0,00			3.7.2019				
116/2019	T-Com	10.7.2019	telekom.služby ZŠ,ŠJ	**162,60**		Nie	10.7.2019		162,60	10.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1(
8236395679	Námestie slobody Bratislava	18.7.2019		0,00			1.7.2019				
117/2019	Mesto Zlaté Moravce, MsÚ	10.7.2019	popl. za odpad	**443,30**		Nie	11.7.2019		443,30	10.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1(
4784901353	1. mája 2 Zlaté Moravce	31.7.2019		0,00			3.7.2019				

IČO : 37865056
Názov : ZŠ Mojmírova
Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)
Od 1.7.2019 do 31.7.2019
Platobné poukazy a faktúry

05.08.2019

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené: Suma	Zaplatené: Dňa	Zaplatené: Doklad
118/2019	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA	10.7.2019	služby k programu Korwin	**156,60**		Nie	11.7.2019		156,60	10.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1(
621902535	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.7.2019		0,00			30.6.2019				
119/2019	SPP -Komerčný trh	11.7.2019	odber zemného plynu	**875,27**		Nie	12.7.2019		875,27	12.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1:
8404907994	Mlynské nivy 44/a Bratislava	19.7.2019		0,00			4.7.2019				
120/2019	Mária Ondriášová	11.7.2019	pranie a manglovanie pre ŠJ	**471,44**		Nie	12.7.2019		471,44	12.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1:
20190094	1.mája 70 Zlaté Moravce	26.7.2019		0,00			12.7.2019				
121/2019	ZŠS Mojmírova ul.	15.7.2019	stravné zamestnancov	**30,03**		Nie	16.7.2019		30,03	15.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1!
142019	Mojmírova ul. Zlaté Moravce	19.7.2019		0,00			15.7.2019				
122/2019	Zsl.vodárne	16.7.2019	vodné, stočné ZŠ,ŠJ,ŠKD	**345,62**		Nie	16.7.2019		345,62	16.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 1(
8960054184	Nábrežie za hydrocentr. Nitra	25.7.2019		0,00			30.6.2019				
123/2019	Perlička s.r.o.	17.7.2019	pracovné ošatenie - ŠJ,ZŠ	**750,20**		Nie	17.7.2019		750,20	17.07.2019	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 17
190877	Žabinská 2 Trenčín	22.7.2019		0,00			15.7.2019				

Celková fakturovaná suma :	**7 101,87**	**Uhradené :**	**7 101,87**	**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 :	**7 101,87**	**Uhradené :**	**7 101,87**	**Rozdiel :**	**0,00**