

IČO : 37865056  
 Názov : ZŠ Mojmirova  
 Sídlo : Zlaté Moravce

05.09.2022

### Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)  
 Podľa dátumu príchodu od 1.7.2022 do 31.7.2022  
 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
100/2022	Eurotrading s.r.o.	4.7.2022	služby zodpovednej osoby	58,80		Nie	6.7.2022		58,80	04.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 78 R. 5
1420220703	Muškatová 38 Košice-Sever	14.7.2022		0,00			4.7.2022				
101/2022	LE.MI. - F.Solčiansky	4.7.2022	materiál - farby ( na vzdel. krúžok)	282,32		Nie	6.7.2022		282,32	04.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 78 R. 4
22286	Mlynská 1 Zlaté Moravce	13.7.2022		0,00			30.6.2022				
102/2022	Teplárne ZM s.r.o.	4.7.2022	tepel. energia - fixné náklady	391,63		Nie	6.7.2022		391,63	04.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 78 R. 3
2022076	Hviezdoslavova 84/84 Zlaté Moravce	14.7.2022		0,00			30.6.2022				
103/2022	Marion ZM s.r.o.	4.7.2022	pranie a manglovanie pre ŠJ	63,30		Nie	6.7.2022		63,30	04.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 78 R. 2
220095	Bernolákova 175/66 Zlaté Moravce	14.7.2022		0,00			30.6.2022				
104/2022	Slovak Telecom a.s.	4.7.2022	telekom. služby	200,34		Nie	6.7.2022		200,34	04.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 78 R. 1
8309019411	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	18.7.2022		0,00			1.7.2022				
105/2022	SPP -Komerčný trh	8.7.2022	odber zemného plynu	1 062,20		Nie	4.8.2022		1 062,20	08.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 81 R. 2
8407477080	Mlynské nivy 44/a Bratislava	22.7.2022		0,00			7.7.2022				
106/2022	ABCedu	8.7.2022	učebnice	178,01		Nie	4.8.2022		178,01	08.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 81 R. 4
22220322	Košická 56 Bratislava-Ružinov	20.7.2022		0,00			6.7.2022				
107/2022	Inta s.r.o.	8.7.2022	odvoz kuch. odpadu	76,80		Nie	4.8.2022		76,80	08.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 81 R. 5
22060185	Rybárska 18 Trenčín	21.7.2022		0,00			30.6.2022				
108/2022	ZSE	8.7.2022	el. energia	2 356,97		Nie	4.8.2022		2 356,97	08.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 81 R. 3
7131804072	Čulenova 6 Bratislava	18.7.2022		0,00			3.7.2022				
109/2022	ZŠS Mojmirova ul.	8.7.2022	stravovanie zamestancov v ŠJ	114,08		Nie	4.8.2022		114,08	08.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 81 R. 1
72022	Mojmirova ul. Zlaté Moravce	15.7.2022		0,00			8.7.2022				

IČO : 37865056  
 Názov : ZŠ Mojmirova  
 Sídlo : Zlaté Moravce

### Kniha došlých faktúr

05.09.2022

1-Hlavná kniha DF (EUR)  
 Podľa dátumu príchodu od 1.7.2022 do 31.7.2022

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
110/2022 622202389	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	15.7.2022 30.7.2022	služby k programu Korwin	164,69 0,00		Nie	5.8.2022 30.6.2022		164,69	15.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 84 R. 2
111/2022 4784201176	Mesto Zlaté Moravce, MsÚ 1. mája 2 Zlaté Moravce	15.7.2022 20.7.2022	poplatok za komunál. odpad	577,72 0,00		Nie	5.8.2022 6.7.2022		577,72	15.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 84 R. 1
112/2022 622920	Preskoly.sk Mánesovo námestie 1/6 Bratislava-Petržalka	15.7.2022 22.7.2022	učebnice	170,00 0,00		Nie	5.8.2022 8.7.2022		170,00	15.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 84 R. 5
113/2022 2221231	Benatcentrum Bernolákova 1 Zlaté Moravce	15.7.2022 25.7.2022	materiál ZŠ - farba na maľovanie	162,00 0,00		Nie	5.8.2022 15.7.2022		162,00	15.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 84 R. 4
114/2022 2022197	Enter Computer Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	15.7.2022 22.7.2022	materiál ZŠ - kanc.papier	106,80 0,00		Nie	5.8.2022 15.7.2022		106,80	15.07.2022	1629899353/0200 Č.V. 84 R. 3

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>5 965,66</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>5 965,66</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>5 965,66</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>5 965,66</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>