

IČO : 37865081
 Názov : ZŠ,Pribinova 1
 Sídlo : Zlaté Moravce

Knihá došlých faktúr

04.04.2018

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Od 1.2.2018 do 28.2.2018

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo.fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
16/2018 7449864268	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	7.2.2018 15.2.2018	elek.energia	8,65 0,00		Nie	1.2.2018 7.2.2018		8,65	07.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
17/2018 8201641503	Slovak Telecom Námestie slobody 6 Bratislava	7.2.2018 6.2.2018	telek.služby	44,48 0,00		Nie	22.1.2018 7.2.2018		44,48	07.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
18/2018 6018	Bio Enzym Nová 161 Ratbof	7.2.2018 20.2.2018	Biologické čistenie kanalizácie v ZŠ, ŠKD, ŠJ	300,00 0,00		Nie	26.1.2018 7.2.2018		300,00	07.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
19/2018 5918003702	Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23 Žilina	7.2.2018 14.2.2018	Komplexný informačný systém - Verejná správa SR	76,00 0,00		Nie	31.1.2018 7.2.2018		76,00	07.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
20/2018 7209153914	Slovenský plyn. priemysel OZ Nitra, Piesková 32 Nitra	7.2.2018 15.2.2018	plyn 2/18	1 821,00 0,00		Nie	1.2.2018 7.2.2018		1 821,00	07.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
21/2018 8201966137	Slovak Telecom Námestie slobody 6 Bratislava	7.2.2018 19.2.2018	telek.služby	118,79 0,00		Nie	1.2.2018 7.2.2018		118,79	07.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
22/2018 201800801	Fresco plus s.r.o. Štultého 1 Bratislava-Staré Mesto	7.2.2018 1.3.2018	kuchynský odpad v ŠJ 1/18	34,20 0,00		Nie	31.1.2018 7.2.2018		34,20	07.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
23/2018 18184069	JurusDAT-M,Medlen Ondavská 8. Bratislava	7.2.2018 20.2.2018	Predplatné časopis Škola 2018	25,00 0,00		Nie	31.1.2018 7.2.2018		25,00	07.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
24/2018 01602018	Regionálne vzdelávacie centrum Farská 7 Nitra	7.2.2018 23.2.2018	Vzdelávacie služby počas roka v RVC	130,00 0,00		Nie	1.2.2018 7.2.2018		130,00	07.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
25/2018 21801942	RAABE, s. r. o. Štefánikova 16 Bratislava	7.2.2018 19.2.2018	Publikácia -Integrácia v škole - 1/18	69,90 0,00		Nie	2.2.2018 7.2.2018		69,90	07.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07

IČO : 37865081
 Názov : ZŠ,Pribinova 1
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

04.04.2018

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2018 do 28.2.2018

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splätné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pís	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrätané dod.	Zaplatené		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
26/2018 8860002840	Západoslovenská vod. spol. OZ-Pošt. priečinok 21B Nitra	14.2.2018 23.2.2018	vodné,stočné 1/18	281,87 0,00		Nie	31.1.2018 14.2.2018		281,87	14.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
27/2018 7102791384	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	14.2.2018 20.2.2018	elek.energia ŠJ	241,43 0,00		Nie	6.2.2018 14.2.2018		241,43	14.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
28/2018 7102791383	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	14.2.2018 20.2.2018	elek.energia ZŠ, ŠKD	431,58 0,00		Nie	6.2.2018 14.2.2018		431,58	14.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
29/2018 1180225278	Swan, a.s. Borská 6 Bratislava	14.2.2018 19.2.2018	telek.služby	3,98 0,00		Nie	5.2.2018 14.2.2018		3,98	14.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
30/2018 02022018	Ľubomír Brunclík Malá strana 85 Choča	14.2.2018 13.2.2018	Umyvadacie saponáty do umývačky	74,00 0,00		Nie	6.2.2018 14.2.2018		74,00	14.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
31/2018 12018	ŠJ pri ZŠ Pribinova Pribinova 1 Zlaté Moravce	14.2.2018 28.2.2018	stravné zamestnanci 1/18	487,89 0,00		Nie	14.2.2018 14.2.2018		487,89	14.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
32/2018 05012018	Regionálne vzdelávacie centrum Farská 7 Nitra	19.2.2018 16.2.2018	Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2018	29,50 0,00		Nie	8.2.2018 19.2.2018		29,50	19.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 15
33/2018 1420180204	EuroTrading s.r. Muškátova 38 Košická Belá	19.2.2018 18.2.2018	služby zod.osoby 2/18	58,80 0,00		Nie	8.2.2018 19.2.2018		58,80	19.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 15
34/2018 621800546	Datalan, s.r. Galvaniho 17 Bratislava-Staré Mesto	21.2.2018 4.3.2018	Zálohovanie roku 2017 a prechod do roku 2018 v module účtovníctvo Korwin	33,00 0,00		Nie	6.2.2018 21.2.2018		33,00	21.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21
35/2018 222018	Kominárstvo Straka Lúčna 399 Tesárske Mlyňany	21.2.2018 11.3.2018	Revízia kominov a dymovodov	79,00 0,00		Nie	21.2.2018 21.2.2018		79,00	21.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2018 do 28.2.2018

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrätané dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
36/2018	Batima, s.r.o.	21.2.2018	Montáž vodovodného vývodu v ŠJ	60,00		Nie	16.2.2018		60,00	21.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21
101806	Železničiarska 17 Zlaté Moravce	23.2.2018		0,00			21.2.2018				
37/2018	P.O.TECH R. Zomborský	21.2.2018	služby technika PO I.Q.2018	51,00		Nie	21.2.2018		51,00	21.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21
1382018	Starý Hrádok č. 31 Starý Hrádok	7.3.2018		0,00			21.2.2018				
38/2018	Ľubomír Brunclík	23.2.2018	Interiérové vybavenie do ŠJ	346,00		Nie	22.2.2018		346,00	23.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21
09022018	Malá strana 85 Choča	28.2.2018	-nádobý,kliešte,koše...	0,00			23.2.2018				
39/2018	Tripsy s r.o.	23.2.2018	čistiaci materiál pre ZŠ a ŠKD	879,50		Nie	20.2.2018		879,50	23.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21
180211088	Fučíkova 462 Sládkovičovo	22.3.2018		0,00			23.2.2018				
40/2018	Slovak Telecom	23.2.2018	telek.služby	4,62		Nie	15.2.2018		4,62	23.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21
8203335798	Námestie slobody 6 Bratislava	1.3.2018		0,00			23.2.2018				
41/2018	Garaj Anton	27.2.2018	Údržba svietidiel v triedach a na chodbách na II. st. ZŠ	4 820,00		Nie	24.2.2018		4 820,00	27.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21
022018	Cabaj-Čápor 196 Cabaj-Čápor	3.3.2018		0,00			27.2.2018				
42/2018	MEGGY školské potreby	27.2.2018	Školské potreby pre žiakov HN	66,40		Nie	27.2.2018		66,40	27.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21
18100010	Železničná stanica Jelenec	20.3.2018		0,00			27.2.2018				
43/2018	Zuzana Pivarčíiová	28.2.2018	Hasiace prístroje 4 ks - nová budova	159,00		Nie	27.2.2018		159,00	28.02.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21
2018022	Lipová 128 Tesárske Mlyňany	13.3.2018		0,00			28.2.2018				

Celková fakturovaná suma :	10 735,59	Uhradené :	10 735,59	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátané 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 :	10 735,59	Uhradené :	10 735,59	Rozdiel :	0,00