

IČO : 37865056

Názov : ZŠ Mojmirova

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2015 do 30.10.2015

Platobné poukazy a faktúry

9.11.2015

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
147/2015	Meggy s.r.o. Jelenec	1.10.2015	uč.-pomôcky - hmotná núdza	448,20		Nie	29.9.2015		448,20	02.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 02
15100745	Železn.stanica Jelenec	20.10.2015		0,00			14.10.2015				
148/2015	Allianz - Slov. poisťovňa a.s.	1.10.2015	lehotné poistné - Allianz	100,00		Nie	10.9.2015		100,00	05.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 02
511069006	Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto	12.10.2015		0,00			14.10.2015				
149/2015	Šrobár Richard	1.10.2015	uč.pomôcky - učebnice AJ Preject	143,28		Nie	18.9.2015		143,28	05.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 02
151785	M.R.Štefánika 22 Martin	18.10.2015		0,00			14.10.2015				
150/2015	Raabe Slovensko	1.10.2015	publikácia pre ZŠ	10,00		Nie	30.9.2015		10,00	05.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 02
21518485	Štefanovičova 20 Bratislava	28.10.2015		0,00			14.10.2015				
151/2015	tech.služby mesta	1.10.2015	odvoz odpadu	175,59		Nie	30.9.2015		175,59	05.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 02
1510797	Bernolákova 59 Zlaté Moravce	14.10.2015		0,00			14.10.2015				
152/2015	Prvá energ.a teplár. spol.	1.10.2015	tepelná energia	332,93		Nie	30.9.2015		332,93	05.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 02
2015113	Rácova 3 Bratislava	14.10.2015		0,00			14.10.2015				
153/2015	ZSE	5.10.2015	el. energia	1 082,33		Nie	1.10.2015		1 082,33	05.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 02
7468296011	Čulenova 6 Bratislava	15.10.2015		0,00			14.10.2015				
154/2015	Mária Ondriášová	5.10.2015	pranie a manglovanie - ŠJ	42,00		Nie	30.9.2015		42,00	05.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 02
2015144	1.mája 70 Zlaté Moravce	14.10.2015		0,00			14.10.2015				
155/2015	Inta s.r.o.	12.10.2015	odvoz kuch. odpadu	38,40		Nie	1.10.2015		38,40	14.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
15090183	Rybárska 18 Trenčín	15.10.2015		0,00			14.10.2015				
156/2015	SPP -Komerčný trh	12.10.2015	odber zemného plynu	650,96		Nie	6.10.2015		650,96	14.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
7415873147	Piesková 32 Nitra	21.10.2015		0,00			14.10.2015				

IČO : 37865056

Názov : ZŠ Mojmirova

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

9.11.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2015 do 30.10.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
157/2015	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA	12.10.2015	služby k programu Korwin	15,60		Nie	30.9.2015		15,60	14.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
621504130	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.10.2015		0,00			14.10.2015				
158/2015	Kominárstvo Tužinský	12.10.2015	revízia komínov	42,00		Nie	5.10.2015		42,00	14.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
144205	Duklianska2 Zlaté Moravce	19.10.2015		0,00			14.10.2015				
159/2015	Kadák Marián	12.10.2015	overenie váh a závažia - ŠJ	141,00		Nie	6.10.2015		141,00	14.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
47105	Slnecná 9 Nitra	20.10.2015		0,00			14.10.2015				
160/2015	T-Com	12.10.2015	telekom. služby	135,53		Nie	2.10.2015		135,53	14.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
7778111138	Námestie slobody Bratislava	19.10.2015		0,00			14.10.2015				
161/2015	K&J&G a.s.	13.10.2015	odkvap. zachytávač listia - areál ZŠ	202,18		Nie	12.10.2015		202,18	14.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
152179	Družstevná 746 Čachtice	15.10.2015		0,00			14.10.2015				
162/2015	Brunclík Ľubomír	13.10.2015	oprava el. kotla v ŠJ	190,00		Nie	10.10.2015		190,00	14.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
2102015	Ladice 324 Ladice	17.10.2015		0,00			14.10.2015				
163/2015	JKL-Steel s.r.o.	13.10.2015	prac. obuv	81,60		Nie	9.10.2015		81,60	14.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
150443	Hlavná ul. Volkovce - Olichov	23.10.2015		0,00			14.10.2015				
164/2015	Komenský s.r.o. Košice	13.10.2015	služby virt. knižnice	16,56		Nie	8.10.2015		16,56	14.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
70681184	Park Mládeže 1 Košice-Sever	22.10.2015		0,00			14.10.2015				
165/2015	EKO - Grmanová,	13.10.2015	deratizačné práce v areáli ZŠ	70,00		Nie	8.10.2015		70,00	14.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
21	Staničná 641 Branč	22.10.2015		0,00			14.10.2015				
166/2015	EKO - Grmanová,	13.10.2015	deratizačné práce v areáli ŠJ	25,00		Nie	8.10.2015		25,00	14.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 14
21	Staničná 641 Branč	22.10.2015		0,00			22.10.2015				

IČO : 37865056

Názov : ZŠ Mojmirova

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

9.11.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2015 do 30.10.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
167/2015	Protetika a.s. Bojnická 10 Bratislava	21.10.2015	pracovná obuv	137,20		Nie	14.10.2015		137,20	23.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 27
5573115		28.10.2015		0,00			23.10.2015				
168/2015	R.Zomborský Starý Hrádok č.31 Starý Hrádok	21.10.2015	služby technika PO	51,00		Nie	14.10.2015		51,00	23.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 27
6562015		28.10.2015		0,00			23.10.2015				
169/2015	Pivarčiová Zuzana Lipová 128 Tesárske Mlyňany	27.10.2015	revízia has. prístrojov	130,00		Nie	22.10.2015		130,00	27.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 27
2015098		5.11.2015		0,00			2.11.2015				
170/2015	ZŠS Mojmirova ul. Mojmirova ul Zlaté Moravce	27.10.2015	stravné zamestnancov	802,56		Nie	27.10.2015		802,56	27.10.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 D.V. 27
202015		30.10.2015		0,00			2.11.2015				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>5 063,92</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>5 063,92</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>5 063,92</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>5 063,92</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>