

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2018 do 30.6.2018

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaúčt.	Dátumy	Vrätené	Zaplatené			
				suma [EUR]					pis	do	vystavenia	potvrđ.odd.
Číslo fakt. dodávateľa		Spliatné dňa		Rozdiel		prijmu						
123/2018	Tripsy s r.o.	1.6.2018	čistiace potreby pre ŠJ	593,25		Nie	23.5.2018		593,25	01.06.2018	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 01
180511227	Fučikova 462 Sládkovičovo	22.6.2018		0,00			1.6.2018					
124/2018	Tripsy s r.o.	1.6.2018	Materiál pre soc.znevýhodnených žiakov	212,50		Nie	1.6.2018		212,50	01.06.2018	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 01
180610026	Fučikova 462 Sládkovičovo	1.7.2018		0,00			1.6.2018					
125/2018	Záp. energetika	12.6.2018	elek.energia ŠJ	290,98		Nie	4.6.2018		290,98	12.06.2018	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 12
7121396020	Čulenova 6 Bratislava	18.6.2018		0,00			12.6.2018					
126/2018	Záp. energetika	12.6.2018	elek.energia ZŠ, ŠKD	245,70		Nie	4.6.2018		245,70	12.06.2018	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 12
7121396019	Čulenova 6 Bratislava	18.6.2018		0,00			12.6.2018					
127/2018	Záp. energetika	12.6.2018	elek.energia ZŠ	8,65		Nie	1.6.2018		8,65	12.06.2018	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 12
7459505138	Čulenova 6 Bratislava	15.6.2018		0,00			12.6.2018					
128/2018	Swan, a.s.	12.6.2018	telek.sluzby	3,98		Nie	4.6.2018		3,98	12.06.2018	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 12
1180617780	Borská 6 Bratislava	18.6.2018		0,00			12.6.2018					
129/2018	Slovenský plyn. priemysel	12.6.2018	plyn 6/18	1 821,00		Nie	1.6.2018		1 821,00	12.06.2018	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 12
7254133079	OZ Nitra, Piesková 32 Nitra	15.6.2018		0,00			12.6.2018					
130/2018	Západoslovenská vod. spol.	12.6.2018	vodné,stočné	430,94		Nie	31.5.2018		430,94	12.06.2018	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 12
8860045375	OZ-Pošt. priečinok 21B Nitra	22.6.2018		0,00			12.6.2018					
131/2018	Slovak Telecom	12.6.2018	telek.sluzby	90,71		Nie	1.6.2018		90,71	12.06.2018	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 12
8209926868	Námestie slobody 6 Bratislava	18.6.2018		0,00			12.6.2018					
132/2018	VEMA, s. r. o.	15.6.2018	servisné služby Verna	192,24		Nie	14.6.2018		192,24	15.06.2018	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 14
720181393	Prievozska 14/A Bratislava	28.6.2018		0,00			15.6.2018					

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

Kniha došlých faktúr

03.07.2018

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2018 do 30.6.2018

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
133/2018 201811805	Fresco plus s.r.o. Štultétyho 1 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2018 29.6.2018	kuchynský odpad v ŠJ 5/18	57,00 0,00		Nie	30.5.2018 15.6.2018		57,00	15.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 15
134/2018 180610720	Tripsy s r.o. Fučíkova 462 Sládkovičovo	15.6.2018 14.7.2018	Kancelársky papier, poradače	194,20 0,00		Nie	14.6.2018 15.6.2018		194,20	15.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 15
135/2018 21813341	RAABE, s. r. o. Štefánikova 16 Bratislava	15.6.2018 28.6.2018	Učebné pomôcky	98,00 0,00		Nie	14.6.2018 15.6.2018		98,00	15.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 15
136/2018 1300181603	Kvant spol.s r.o. FMFI UK Mlynská dolina 0 Bratislava 4	15.6.2018 25.6.2018	Uč.pomôcka - Demonštračný stôl, zdroj bezpečnostné napätia,kahan na fyziku a chémiu	1 836,00 0,00		Nie	11.6.2018 15.6.2018		1 836,00	15.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 15
137/2018 180610785	Tripsy s r.o. Fučíkova 462 Sládkovičovo	21.6.2018 15.7.2018	poradač	2,15 0,00		Nie	15.6.2018 21.6.2018		2,15	21.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21
138/2018 1420180604	EuroTrading s.r. Muškátova 38 Košícká Belá	21.6.2018 24.6.2018	služby zod.osoby 6/18	58,80 0,00		Nie	14.6.2018 21.6.2018		58,80	21.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21
139/2018 9180002172	ASC Applied Software Svoradova 7 Bratislava	21.6.2018 5.7.2018	servisné služby aSc Agenda Komplet ZŠ 2019	349,00 0,00		Nie	21.6.2018 21.6.2018		349,00	21.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 21
140/2018 52018	ŠJ pri ZŠ Pribinova Pribinova 1 Zlaté Moravce	25.6.2018 30.6.2018	stravné zamestnanci 5/18	657,54 0,00		Nie	25.6.2018 25.6.2018		657,54	25.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 25
141/2018 62018	ŠJ pri ZŠ Pribinova Pribinova 1 Zlaté Moravce	25.6.2018 30.6.2018	stravné zamestnanci 6/18	662,22 0,00		Nie	25.6.2018 25.6.2018		662,22	25.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 25
142/2018 8211328876	Slovak Telecom Námestie slobody 6 Bratislava	25.6.2018 29.6.2018	telek.služby	4,56 0,00		Nie	15.6.2018 25.6.2018		4,56	25.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 25

IČO : 37865081

Názov : ZŠ,Pribinova 1

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2018 do 30.6.2018

Platobné poukazy a faktúry

03.07.2018

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] Rozdiel	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
143/2018 012018	Bytový textil AĽA J. Kráča 41 Zlaté Moravce	25.6.2018 29.6.2018	Koberec do kancelárie	81,40 0,00		Nie	18.6.2018 25.6.2018		81,40	25.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 2/
144/2018 2018103	Ing.Juraj Šilhavik CSystem Čierna Dolina 131 Zlaté Moravce	25.6.2018 3.7.2018	tonery -SZZ,zborovňa, riad.,zástupkyne,nová budova	1 889,89 0,00		Nie	19.6.2018 25.6.2018		1 889,89	25.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 2/
145/2018 2018099	Ing.Juraj Šilhavik CSystem Čierna Dolina 131 Zlaté Moravce	25.6.2018 2.7.2018	údržba - interaktívnych tabúľ	695,05 0,00		Nie	18.6.2018 25.6.2018		695,05	25.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 2/
146/2018 2018098	Ing.Juraj Šilhavik CSystem Čierna Dolina 131 Zlaté Moravce	25.6.2018 2.7.2018	tonery - kancel., vých. poradca, vysvedčenia	942,34 0,00		Nie	18.6.2018 25.6.2018		942,34	25.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 2/
147/2018 2018100	Ing.Juraj Šilhavik CSystem Čierna Dolina 131 Zlaté Moravce	25.6.2018 2.7.2018	servisné práce - tlačiareň,internet,PC	408,00 0,00		Nie	18.6.2018 25.6.2018		408,00	25.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 2/
148/2018 1800073	Fermont, Fr. Rakovský Mojmírova 4 Zlaté Moravce	25.6.2018 7.7.2018	vodoinštalátorské práce na triede dielenského vyučovania	254,87 0,00		Nie	23.6.2018 25.6.2018		254,87	25.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 2/
149/2018 4218	ELAZ - HORVÁTH L. Podjaovrinskej 25 Zl. Moravce	27.6.2018 10.7.2018	Revízia elektrického zariadenia a bleskozvodov	980,00 0,00		Nie	26.6.2018 27.6.2018		980,00	27.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 2/
150/2018 11800851	TECH-LIT SK s.r.o. Prieľohy 1012/1 Žilina	27.6.2018 9.7.2018	Odmastňovacie prostriedky	62,40 0,00		Nie	25.6.2018 27.6.2018		62,40	27.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 2/
151/2018 11800850	TECH-LIT SK s.r.o. Prieľohy 1012/1 Žilina	27.6.2018 9.7.2018	Čistiace prostriedky	297,60 0,00		Nie	25.6.2018 27.6.2018		297,60	27.06.2018	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 2/

Celková fakturovaná suma :	13 420,97	Uhradené :	13 420,97	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	13 420,97	Uhradené :	13 420,97	Rozdiel :	0,00