

IČO : 37865081

Názov : Základná škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2014 do 30.9.2014

Platobné poukazy a faktúry

2.10.2014

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do prijmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Zaplatené		Vrátené dod.
		Splatné dňa			Rozdiel	Suma				Dňa	Doklad	
183/2014	ŠEVT, a. s. BRATISLAVA	5.9.2014		Poukážky pre ŠJ	76,32			Nie	28.8.2014	76,32	05.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 9€
1142207354	Banská Bystrica	27.9.2014			0,00				11.9.2014			
184/2014	Slovak Telecom	5.9.2014		telek.služby	32,99			Nie	22.8.2014	32,99	05.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 9€
7407941996	Bratislava	9.9.2014			0,00				5.9.2014			
185/2014	RI projekt	5.9.2014		Vypracovanie projektu na triedu	50,00			Nie	4.9.2014	50,00	05.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 9€
102014	1264	30.9.2014			0,00				5.9.2014			
186/2014	Tesárske Mlyňany	5.9.2014		Stravné poukážky	1 255,85			Nie	5.9.2014	1 255,85	05.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 9€
9000625837	188	30.9.2014			0,00				11.9.2014			
187/2014	Bratislava-Staré Mesto	5.9.2014		Skartátor, toner	364,80			Nie	4.9.2014	364,80	05.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 9€
141013056	Tripsy s r.o.	18.9.2014			0,00				5.9.2014			
188/2014	Sládkovičovo	8.9.2014		plyn 9/14	2 547,00			Nie	1.9.2014	2 547,00	08.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 9€
7203216510	Slovenský plyn. priemysel	15.9.2014			0,00				11.9.2014			
189/2014	Nitra	8.9.2014		elek.energia 9/14	463,93			Nie	1.9.2014	463,93	08.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 9€
7437980485	Záp. energetika	16.9.2014			0,00				11.9.2014			
190/2014	Bratislava	8.9.2014		elekt.energia 9/14	15,61			Nie	1.9.2014	15,61	08.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 9€
7437980484	Záp. energetika	16.9.2014			0,00				8.9.2014			
191/2014	Bratislava	8.9.2014		elek.energia 9/14	268,96			Nie	1.9.2014	268,96	08.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 9€
7437980483	Záp. energetika	16.9.2014			0,00				11.9.2014			
192/2014	Bratislava	8.9.2014		elek.energia 9/14	30,98			Nie	3.9.2014	30,98	08.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 9€
3765776133	Slovak Telecom	17.9.2014		telek.služby 8/14	0,00				11.9.2014			

IČO : 37865081

Názov : Základná škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2014 do 30.9.2014

Platobné poukazy a faktúry

2.10.2014

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do prijmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené	
		Splatné dňa			Rozdiel	Suma					Dňa	Doklad
193/2014	Slovak Telecom	8.9.2014		preplatok telek.služby	-164,99	Áno	Nie	3.9.2014				
9765776168	24 Bratislava	17.9.2014			-164,99			8.9.2014				
194/2014	Sontek s.r.o.	8.9.2014		Oprava konektora	86,88		Nie	1.9.2014			86,88	08.09.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
14172	Vráble	11.9.2014			0,00			8.9.2014				
195/2014	Bc. Roman Zomborský	11.9.2014		služby technika BOZP III.Q	59,00		Nie	9.9.2014			50,00	11.09.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
3342014	Levice	23.9.2014			0,00			11.9.2014				
196/2014	Swan, a.s.	11.9.2014		telek.služby 8/14	15,89		Nie	3.9.2014			15,89	11.09.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
1140918483	166 Bratislava	17.9.2014			0,00			11.9.2014				
197/2014	Tripsy s r.o.	11.9.2014		Čistiace potreby pre ŠJ	337,38		Nie	9.9.2014			337,38	11.09.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
141013404	1265 Sládkovičovo	9.10.2014			0,00			11.9.2014				
198/2014	Gál Jozef	11.9.2014		Spotrebný materiál	360,20		Nie	30.8.2014			360,20	11.09.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
2014037	1266 Žitavany	13.9.2014			0,00			11.9.2014				
199/2014	Západoslovenská vod. spol.	11.9.2014		voda 8/14	188,06		Nie	31.8.2014			188,06	11.09.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
8460099892	78 Nitra	23.9.2014			0,00			11.9.2014				
200/2014	Ing. Juraj Šilhavík CSystem	11.9.2014		Kanc.materiál, servisné práce	467,28		Nie	11.9.2014			467,28	11.09.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
2014121	219 Zlaté Moravce	25.9.2014			0,00			11.9.2014				
201/2014	Centrum environmentálnej a etic.v	16.9.2014		Registračný poplatok Zelená škola	126,60		Nie	5.9.2014			126,60	16.09.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
2014215	1267 Bratislava-Staré Mesto	26.9.2014			0,00			16.9.2014				
202/2014	Kopityp - Miroslav Riedl	16.9.2014		Kancelárske potreby	160,00		Nie	16.9.2014			160,00	16.09.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
2014056	1268 Baláže	20.9.2014			0,00			16.9.2014				

IČO : 37865081

Názov : Základná škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2014 do 30.9.2014

Platobné poukazy a faktúry

2.10.2014

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátané dod.		Zaplatené	
		Splatné dňa			Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad	Suma
203/2014	Hasprová Slavka, Ing. 254 Zlaté Moravce	18.9.2014		služby CO III.Q	60,00			Nie	15.9.2014	60,00	18.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10	
312014		29.9.2014			0,00				18.9.2014				
204/2014	Tripsý s r.o. 1265 Sládkovičovo	18.9.2014		Kancelársky materiál	139,31			Nie	8.9.2014	139,31	18.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10	
141013244		8.10.2014			0,00				18.9.2014				
205/2014	Obecný úrad 67 Martin nad Žitavou	23.9.2014		Kosenie ihriska v roku 2014	150,00			Nie	17.9.2014	150,00	23.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10	
10022014		1.10.2014			0,00				23.9.2014				
206/2014	PAKE, s. r. o. 61 Levice	23.9.2014		Kancelárske potreby	507,68			Nie	22.9.2014	507,68	23.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10	
2014257		29.9.2014			0,00				23.9.2014				
207/2014	Štefan Miškolci ISTRÁ 218 Obyce	23.9.2014		Oprava plynových kotlov	161,00			Nie	16.9.2014	161,00	23.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10	
2014073		30.9.2014			0,00				23.9.2014				
208/2014	Štefan Miškolci ISTRÁ 218 Obyce	23.9.2014		Odborná prehliadka a servis horákov kotlov	328,00			Nie	16.9.2014	328,00	23.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10	
2014072		30.9.2014			0,00				23.9.2014				
209/2014	Slovak Telecom 24 Bratislava	23.9.2014		telek.služby	4,99			Nie	15.9.2014	4,99	23.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10	
7408599138		3.10.2014			0,00				23.9.2014				
210/2014	ŠEVT, a. s. BRATISLAVA 3 Banská Bystrica	25.9.2014		školské tlačiva	49,20			Nie	25.9.2014	49,20	25.09.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10	
1142207876		25.10.2014			0,00				25.9.2014				

Z toho: Celková fakturovaná suma : 8 133,92 Uhradené : 8 298,91 Rozdiel : -164,99

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: 8 133,92 Uhradené: 8 298,91 Rozdiel: -164,99