

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

04.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2024 do 31.3.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
28/2024	EuroTRADING s.r.o.	11.3.2024	Fa za služby: výkon zodpovednej osoby 03/2024	58,80		Nie	13.3.2024		58,80	11.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 33 R. 4
1420240302	Muškatová 38 Košice-Západ	15.3.2024		0,00			5.3.2024				
29/2024	Slovenský plyn. priemysel	11.3.2024	Fa za plyn 03/202	81,00		Nie	13.3.2024		81,00	11.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 33 R. 2
8640640032	Mlynské Nivy 44 a Bratislava-Staré Mesto	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
30/2024	INTA s.r.o.	11.3.2024	Fa za odber kuchynského odpadu 02/2024	9,60		Nie	13.3.2024		9,60	11.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 33 R. 5
24020208	Rybárska 18 Trenčín	21.3.2024		0,00			29.2.2024				
31/2024	Slovak Telekom, a.s.	11.3.2024	Fa za telefón + internet 02/2024	78,73		Nie	13.3.2024		78,73	11.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 33 R. 1
8344985564	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	18.3.2024		0,00			1.3.2024				
32/2024	Západosl. vodárenská spol. a.s.	11.3.2024	Fa za vodu 02/2024	753,01		Nie	13.3.2024		753,01	11.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 33 R. 3
8461007610	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	19.3.2024		0,00			29.2.2024				
33/2024	Xepap, spol. s.r.o.	13.3.2024	Fa za tovar pre deti v ŠKD	334,14		Nie	15.3.2024		334,14	13.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 35 R. 1
2400102219	Jesenského 4703 Zvolen	22.3.2024		0,00			8.3.2024				
34/2024	Indícia, s.r.o.	15.3.2024	Fa za Informatika - softvér + školská licencia.	786,00		Nie	20.3.2024		786,00	15.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 36 R. 2
2400190	Rovniankova 15 Bratislava-Staré Mesto	20.3.2024		0,00			13.3.2024				
35/2024	Imrich Pancurák - IPW	15.3.2024	Fa za čistiaci prostriedok ECOFLOR 10 l + poštovné	54,60		Nie	20.3.2024		54,60	15.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 36 R. 3
2024027	Martina Rázusa 1470/22 Trenčín	25.3.2024		0,00			11.3.2024				
36/2024	ZSE Energia, a.s.	15.3.2024	Fa za elektrickú energiu 02/2024	649,99		Nie	20.3.2024		649,99	15.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 36 R. 1
7181393601	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	25.3.2024		0,00			11.3.2024				
37/2024	Slovak Telekom, a.s.	19.3.2024	Fa za telefón - mobil 15.02.2024 - 14.03.2024	26,42		Nie	25.3.2024		26,42	19.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 37 R. 1
8345573917	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	2.4.2024		0,00			15.3.2024				

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

04.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2024 do 31.3.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
38/2024	SmartBooks, a.s.	19.3.2024	Fa za softvér Škola štandard.	2 998,80		Nie	25.3.2024		2 998,80	19.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 37 R. 2
10240133	Národná 18 Žilina	2.4.2024		0,00			19.3.2024				
39/2024	Levebee s.r.o.	19.3.2024	Fa za výučbový softvér Včielka.	740,00		Nie	25.3.2024		740,00	19.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 37 R. 3
8275630059	Na Pankráci 322/26 Praha 4 - Nusle	8.4.2024		0,00			18.3.2024				
40/2024	MEGABOOKS SK, spol. s.r.o	22.3.2024	Fa za softvér Student Coupon.	145,20		Nie	27.3.2024		145,20	22.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 38 R. 3
1232400025	Kopčianska 3748/41 Bratislava-Petržalka	5.4.2024		0,00			22.3.2024				
41/2024	Slovak Ventures s.r.o.	22.3.2024	Fa za knihu AJ Beehive 1 Tchrs Guide + digit. Pk - vzd.kružok	45,14		Nie	27.3.2024		45,14	22.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 38 R. 2
24350003111	Štefánikova trieda 15/8 Nitra	4.4.2024		0,00			21.3.2024				
42/2024	Pretože TRIPSY s.r.o	22.3.2024	Fa za Savo 4 kg - 10ks, kopírovací papier, toaletný papier.	298,44		Nie	27.3.2024		298,44	22.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 38 R. 1
240310800	Sliačska 1 E Bratislava-Nové Mesto	25.3.2024		0,00			18.3.2024				
43/2024	Jozef Harangozó - TFA	27.3.2024	Fa za kalibráciu teplomerov pre ŠJ.	255,00		Nie	3.4.2024		255,00	27.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 40 R. 2
2024011	Bernoláková 576/1 Vráble	2.4.2024		0,00			19.3.2024				
44/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Robotnícka	27.3.2024	Fa za obеды zamestnancov 03/2024	915,37		Nie	3.4.2024		915,37	27.03.2024	1630154551/0200 Č.V. 40 R. 1
89	Robotnícka 25 Zlaté Moravce	5.4.2024		0,00			26.3.2024				

Celková fakturovaná suma :	8 230,24	Uhradené :	8 230,24	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 :	8 230,24	Uhradené :	8 230,24	Rozdiel :	0,00