

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

25.5.2015

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2015 do 30.4.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Suma					Dňa	Doklad	
44/2015	Prvá energ.a teplár. spol.	8.4.2015		tepel. energia	769,49		Nie	31.3.2015		769,49	09.04.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 36
2015030	Ráčova 3 Bratislava	14.4.2015			0,00			16.4.2015				
45/2015	ZSE	8.4.2015		el. energia	1 082,33		Nie	1.4.2015		1 082,33	09.04.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 36
7419641262	Čulenova 6 Bratislava	15.4.2015			0,00			16.4.2015				
46/2015	Vema s.r.o. Bratislava	8.4.2015		údržba softvéru	201,60		Nie	1.4.2015		201,60	09.04.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 36
720150775	Prievozsská14/A Bratislava	21.4.2015			0,00			16.4.2015				
47/2015	T-Com	8.4.2015		telekom.služby	139,01		Nie	3.4.2015		139,01	09.04.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 36
4772433145	Námestie slobody Bratislava	17.4.2015			0,00			16.4.2015				
48/2015	tech.služby mesta	8.4.2015		odvoz odpadu	181,42		Nie	31.3.2015		181,42	09.04.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 36
1510207	Bernolákova 59 Zlaté Moravce	14.4.2015			0,00			16.4.2015				
49/2015	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA	14.4.2015		servisné služby k programu KorWin	15,60		Nie	7.4.2015		15,60	15.04.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 37
621501345	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	7.4.2015			0,00			17.4.2015				
50/2015	SPP -Komerčný trh	14.4.2015		odber zemného plynu	3 955,70		Nie	8.4.2015		3 955,70	15.04.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 37
7415827794	Piesková 32 Nitra	23.4.2015			0,00			17.4.2015				
51/2015	Zsl.vodárne	14.4.2015		vodné, stočné ZŠ	394,38		Nie	31.3.2015		394,38	15.04.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 37
8560023687	Nábřežie za hydrocentr. Nitra	24.4.2015			0,00			17.4.2015				
52/2015	Mária Ondriášová	14.4.2015		pranie a manglovanie prádla - ŠJ	55,01		Nie	31.3.2015		55,01	15.04.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 37
2015045	1.mája 70 Zlaté Moravce	14.4.2015			0,00			17.4.2015				
53/2015	Komenský s.r.o. Košice	27.4.2015		služby virtuálnej knižnice	16,56		Nie	13.4.2015		16,56	29.04.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 41
70681184	Park Mládeže 1 Košice-Sever	27.4.2015			0,00			28.4.2015				

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídllo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

25.5.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2015 do 30.4.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
54/2015	Mirkom s.r.o.	27.4.2015	všeob. materiál - ŠJ	9,43		Nie	24.4.2015		9,43	29.04.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 4
1505287	Hlavná 8 Marcelová	8.5.2015		0,00			28.4.2015				
55/2015	ZŠS Mojmirova ul.	27.4.2015	stravné zamestnancov	765,60		Nie	27.4.2015		765,60	29.04.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 4
82015	Mojmirova ul. Zlaté Moravce	30.4.2015		0,00			29.4.2015				

Celková fakturovaná suma :		7 586,13	Uhradené :	7 586,13	Rozdiel :	0,00
Z toho:						
Vrátené 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 :		7 586,13	Uhradené :	7 586,13	Rozdiel :	0,00