

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátene dod.	Zaplatené		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
60/2019 119036204	Nowaco Piešťanská 71 Nové Mesto nad Váhom	4.4.2019 17.4.2019	Saponáty do umývačky riadu pre ŠJ	38,04 0,00		Nie	4.4.2019 3.4.2019		38,04	04.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 04
61/2019 119036210	Nowaco Piešťanská 71 Nové Mesto nad Váhom	4.4.2019 17.4.2019	Spotrebný materiál pre ŠJ	127,76 0,00		Nie	4.4.2019 3.4.2019		127,76	04.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 04
62/2019 32019	ŠJ pri ZŠ Pribinova Pribinova 1 Zlaté Moravce	4.4.2019 15.4.2019	stravné zamestnanci 3/19	778,68 0,00		Nie	4.4.2019 29.3.2019		778,68	04.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 04
63/2019 8687230475	Slovenský plyn. priemysel OZ Nitra, Piesková 32 Nitra	4.4.2019 15.4.2019	plyn 4/19	1 854,00 0,00		Nie	4.4.2019 1.4.2019		1 854,00	04.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 04
64/2019 7479479156	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	5.4.2019 16.4.2019	elek.energia 4/19	8,65 0,00		Nie	5.4.2019 2.4.2019		8,65	05.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 04
65/2019 2222019	P.O.TECH R. Zomborský Starý Hrádok č. 31 Starý Hrádok	5.4.2019 18.4.2019	služby technika PO II.Q.2019	51,00 0,00		Nie	5.4.2019 4.4.2019		51,00	05.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 04
66/2019 0582019	Nemček Juraj 1.mája 0 Zlaté Moravce	5.4.2019 19.4.2019	Pozdravenky ku Dňu učiteľov a Veľká noc	36,45 0,00		Nie	5.4.2019 5.4.2019		36,45	05.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 04
67/2019 0602019	Nemček Juraj 1.mája 0 Zlaté Moravce	5.4.2019 19.4.2019	Propagačný materiál na akciu Kľúče od zlatého mesta	141,50 0,00		Nie	5.4.2019 5.4.2019		141,50	05.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 04
68/2019 1420190404	EuroTrading s.r. Muškátova 38 Košícká Belá	9.4.2019 15.4.2019	služby zod.osoby 4/19	58,80 0,00		Nie	9.4.2019 5.4.2019		58,80	09.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 04
69/2019 621901546	Datalan, s.r. Galvaniho 17 Bratislava-Staré Mesto	9.4.2019 30.4.2019	služby programu Korwin	83,40 0,00		Nie	9.4.2019 31.3.2019		83,40	09.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 04

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2019 do 30.4.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vráteneé dod.	Zaplatené		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
70/2019 7200892014	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	9.4.2019 16.4.2019	elek.energia 3/19 ŠJ	377,26 0,00		Nie	9.4.2019 2.4.2019		377,26	09.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 05
71/2019 7200892013	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	9.4.2019 16.4.2019	elek.energia ZŠ,ŠKD 3/19	460,16 0,00		Nie	9.4.2019 2.4.2019		460,16	09.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 05
72/2019 8230114529	Slovak Telecom Námestie slobody 6 Bratislava	9.4.2019 18.4.2019	telek.služby 3/19	110,83 0,00		Nie	9.4.2019 1.4.2019		110,83	09.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 05
73/2019 192036	SOS obchodu a služieb SNP 5 Zlaté Moravce	9.4.2019 22.4.2019	Občerstvenie na akciu : Kľúče od Zlatého mesta	200,00 0,00		Nie	9.4.2019 8.4.2019		200,00	09.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 05
74/2019 1190440664	Swan, a. s. Borská 6 Bratislava	11.4.2019 18.4.2019	telek.služby 3/19	3,98 0,00		Nie	11.4.2019 4.4.2019		3,98	11.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
75/2019 19038	Autodoprava Kostolná 514 Obyce	11.4.2019 19.4.2019	Nakládka a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu - listie	105,00 0,00		Nie	11.4.2019 5.4.2019		105,00	11.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
76/2019 4724901135	Mesto Zlaté Moravce, MsÚ 1. mája 2 Zlaté Moravce	11.4.2019 24.4.2019	komunálny odpad I.Q.2019	443,30 0,00		Nie	11.4.2019 10.4.2019		443,30	11.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
77/2019 8960025159	Západoslovenská vod. spol. OZ-Pošt. priečink 21B Nitra	15.4.2019 25.4.2019	vodné, stočné 3/19	368,36 0,00		Nie	15.4.2019 31.3.2019		368,36	15.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 15
78/2019 201904403	Fresco plus s.r.o. Štultýetého 1 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2019 28.4.2019	odpad v ŠJ 3/19	45,60 0,00		Nie	15.4.2019 29.3.2019		45,60	15.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 15
79/2019 190410362	Tripsy s.r.o. Fučíkova 462 Sládkovičovo	15.4.2019 8.5.2019	Čistiace potreby pre ŠJ	416,84 0,00		Nie	15.4.2019 8.4.2019		416,84	15.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 15

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

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Od 1.4.2019 do 30.4.2019
 Platobné poukazy a faktúry

02.05.2019

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátene dod.	Zaplatené		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
80/2019 2019004	Renex, s.r.o. Cabajská 28 Nitra	15.4.2019 23.4.2019	Výmena podlahovej krytiny na schodoch 2.poschodie	2 686,80 0,00		Nie	15.4.2019 9.4.2019		2 686,80	15.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 16
81/2019 190158	Mladý záchranár, o.z. A.Bernoláka 436 Varín	16.4.2019 11.5.2019	Časopis Mladý Záchranár 32	11,60 0,00		Nie	16.4.2019 11.4.2019		11,60	16.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 16
82/2019 190040176	Indícia Rovniankova 15 Bratislava-Staré Mesto	16.4.2019 15.4.2019	Základný kurz- Hejného metódy pre 1.stupeň-p.uč.Sečkárová	80,00 0,00		Nie	16.4.2019 1.4.2019		80,00	16.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 16
83/2019 190040177	Indícia Rovniankova 15 Bratislava-Staré Mesto	16.4.2019 15.4.2019	Základný kurz-Hejného metódy pre 1.stupeň-p.uč.Šišovská	80,00 0,00		Nie	16.4.2019 1.4.2019		80,00	16.04.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 16

Celková fakturovaná suma :	8 568,01	Uhradené :	8 568,01	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátene 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 :	8 568,01	Uhradené :	8 568,01	Rozdiel :	0,00