

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

14.03.2024

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Podľa dátumu prichodu od 1.2.2024 do 29.2.2024
 Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
10/2024 2024003	Teplárne ZM s.r.o. Hviezdoslavova 84/84 Zlaté Moravce	2.2.2024 14.2.2024	tepelná energia	2 099,48 0,00		Nie	12.2.2024 31.1.2024		2 099,48	02.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 17 R. 98
11/2024 832024	R.Zomborský Starý Hrádok č.31 Starý Hrádok	2.2.2024 8.2.2024	služby technika P.O.	65,00 0,00		Nie	12.2.2024 25.1.2024		65,00	02.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 17 R. 98
12/2024 2024027	Enter Computer Holešovská 35 Topoľčianky	2.2.2024 6.2.2024	licencia ESET pre ŠJ	39,90 0,00		Nie	12.2.2024 30.1.2024		39,90	02.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 17 R. 97
13/2024 8343195716	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	7.2.2024 19.2.2024	telekom.služby	220,40 0,00		Nie	12.2.2024 1.2.2024		220,40	12.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 19 R. 1
14/2024 1420240203	Eurotrading s.r.o. Muškátová 38 Košice-Sever	7.2.2024 15.2.2024	služby zodpovednej osoby	58,80 0,00		Nie	12.2.2024 5.2.2024		58,80	12.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 19 R. 4
15/2024 112400567	VIS Alexyho 12 Liptovský Mikuláš	7.2.2024 19.2.2024	softver pre ŠJ	22,80 0,00		Nie	12.2.2024 5.2.2024		22,80	12.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 19 R. 3
16/2024 24010210	Inta s.r.o. Rybárska 18 Trenčín	7.2.2024 21.2.2024	odber kuch. odpadu	38,40 0,00		Nie	12.2.2024 31.1.2024		38,40	12.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 19 R. 5
17/2024 8461002163	Zsl.vodárne Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra	7.2.2024 19.2.2024	vodné, stočné	945,58 0,00		Nie	12.2.2024 31.1.2024		945,58	12.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 19 R. 2
18/2024 8240000078	Energie2 a.s. Lazaretská 3 a Bratislava-Staré Mesto	12.2.2024 15.2.2024	odber plynu	3 609,00 0,00		Nie	12.2.2024 8.1.2024		3 609,00	12.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 18 R. 6
19/2024 24020029	VKÚ Harmanec Kynceľová 54 Kynceľová	12.2.2024 23.2.2024	uč.pomôcky ZŠ	471,60 0,00		Nie	12.2.2024 9.2.2024		471,60	12.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 19 R. 8

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

14.03.2024

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Podľa dátumu príchodu od 1.2.2024 do 29.2.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
20/2024	Marion ZM s.r.o. Bernolákova 175/66 Zlaté Moravce	14.2.2024	služby pranie pre ŠJ	50,70		Nie	16.2.2024		50,70	15.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 21 R. 3
240016		14.2.2024		0,00			31.1.2024				
21/2024	Dobiaš s.r.o. Opatovecká 354/8 Žitavany	14.2.2024	oprava vent. kohútikov na kuch. stroji v ŠJ	110,04		Nie	16.2.2024		110,04	15.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 21 R. 2
12400006		22.2.2024		0,00			8.2.2024				
22/2024	Roman Zomborský 29.augustia 26/33 Levice	14.2.2024	služby technika BOZP,CO	120,00		Nie	16.2.2024		120,00	15.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 21 R. 4
622024		28.2.2024		0,00			14.2.2024				
23/2024	ZSE Čulenova 6 Bratislava	14.2.2024	el. energia	1 485,12		Nie	16.2.2024		1 485,12	15.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 21 R. 1
7122192367		23.2.2024		0,00			9.2.2024				
24/2024	Pajer Robert Zlaté Moravce 48 Zlaté Moravce	22.2.2024	elektroinštalčné práce v ŠJ	700,00		Nie	23.2.2024		700,00	22.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 23 R. 1
20240002		29.2.2024		0,00			14.2.2024				
25/2024	Enter Computer Holešovská 35 Topoľčianky	22.2.2024	náplň do tlačiarne	88,00		Nie	23.2.2024		88,00	22.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 23 R. 2
2024041		27.2.2024		0,00			20.2.2024				
26/2024	Papiernictvo M-efekt Šoltésova 3024/12 Zlaté Moravce	22.2.2024	učebné pomôcky SZP	450,00		Nie	23.2.2024		450,00	22.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 23 R. 3
24024		28.2.2024		0,00			21.2.2024				
27/2024	Hu-Fa Dental L.Podjavorinskej 1500 Čadca	27.2.2024	materiál do ŠJ - pracovné rukavice Nitrilex	207,00		Nie	28.2.2024		207,00	28.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 27 R. 2
1014927		29.2.2024		0,00			15.2.2024				
28/2024	Hu-Fa Dental L.Podjavorinskej 1500 Čadca	27.2.2024	pracovné rukavice pre ŠJ	55,20		Nie	28.2.2024		55,20	28.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 27 R. 3
1014987		4.3.2024		0,00			19.2.2024				
29/2024	Meggy s.r.o. Jelenec Železn.stanica Jelenec	27.2.2024	učebné pomôcky pre žiakov v HN	83,00		Nie	28.2.2024		83,00	28.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 27 R. 4
240100019		8.3.2024		0,00			23.2.2024				

IČO : 37865056
 Názo v : ZŠ Mojmírova
 Sídl o : Zlaté Moravce

Kniha došl ých faktúr

14.03.2024

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Podľa dátumu príchodu od 1.2.2024 do 29.2.2024
 Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaúčt.	Potvrđ.odd.	Vrátené	Zaplatené		
				suma [EUR]					pis	do príjmu	Dátum vystavenia
30/2024	EDUCA KIDS s.r.o.	27.2.2024	učebné pomôcky - pexeso	200,00		Nie	28.2.2024		200,00	28.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 27 R. 1
2024008	Zborov nad Bystricou 635 Zborov nad Bystricou	11.3.2024	publikácie	0,00			26.2.2024				
31/2024	ZŠS Mojmírova ul.	28.2.2024	stravné zamestnancov	2 115,54		Nie	28.2.2024		2 115,54	28.02.2024	1629899353/0200 Č.V. 27 R. 5
22024	Mojmírova ul. Zlaté Moravce	28.2.2024		0,00			28.2.2024				

Celková fakturovaná suma :	13 235,56	Uhradené :	13 235,56	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 :	13 235,56	Uhradené :	13 235,56	Rozdiel :	0,00