

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

Knih došlých faktúr

08.02.2018

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2018 do 31.1.2018

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 | Suma | Dňa |
| 1/2018 | Swan,a.s. | 11.1.2018 | telek.služby | 4,02 | | Nie | 4.1.2018 | | 4,02 | 11.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11 |
| 1180135243 | Borská 6 Bratislava | 18.1.2018 | | 0,00 | | | 17.1.2018 | | | | |
| 2/2018 | Slovak Telecom | 11.1.2018 | telek.služby | 62,03 | | Nie | 1.1.2018 | | 62,03 | 11.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11 |
| 8200012194 | Námestie slobody 6 Bratislava | 18.1.2018 | | 0,00 | | | 17.1.2018 | | | | |
| 3/2018 | Slovak Telecom | 11.1.2018 | telek.služby | 44,48 | | Nie | 1.1.2018 | | 44,48 | 11.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11 |
| 3106254915 | Námestie slobody 6 Bratislava | 8.1.2018 | | 0,00 | | | 17.1.2018 | | | | |
| 4/2018 | Klett nakladateľství s.r.o. | 11.1.2018 | Učebnice NJ Wir SK 1 | 129,00 | | Nie | 1.1.2018 | | 129,00 | 11.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11 |
| 170102701 | Jičínska 2348/10 Praha | 30.1.2018 | | 0,00 | | | 17.1.2018 | | | | |
| 5/2018 | Záp. energetika | 17.1.2018 | elek.energia ŠJ | 224,78 | | Nie | 4.1.2018 | | 224,78 | 17.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 17 |
| 7180927543 | Čulenova 6 Bratislava | 18.1.2018 | | 0,00 | | | 17.1.2018 | | | | |
| 6/2018 | Záp. energetika | 17.1.2018 | elek.energia ZŠ, ŠKD | 441,49 | | Nie | 4.1.2018 | | 441,49 | 17.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 17 |
| 7200855459 | Čulenova 6 Bratislava | 18.1.2018 | | 0,00 | | | 17.1.2018 | | | | |
| 7/2018 | Záp. energetika | 17.1.2018 | elek.energia ZŠ | 8,65 | | Nie | 11.1.2018 | | 8,65 | 17.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 17 |
| 7459358630 | Čulenova 6 Bratislava | 25.1.2018 | | 0,00 | | | 17.1.2018 | | | | |
| 8/2018 | EuroTrading s.r. | 17.1.2018 | služby zod.osoby 1/18 | 58,80 | | Nie | 10.1.2018 | | 58,80 | 17.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 17 |
| 1420180104 | Muškatova 38 Košícká Belá | 20.1.2018 | | 0,00 | | | 17.1.2018 | | | | |
| 9/2018 | Datalan, s.r. | 17.1.2018 | servisné služby Korwin | 93,60 | | Nie | 31.12.2017 | | 93,60 | 17.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 17 |
| 621706197 | Galvaniho 17 Bratislava-Staré Mesto | 30.1.2018 | | 0,00 | | | 7.2.2018 | | | | |
| 10/2018 | Lubomír Bruncík | 24.1.2018 | Interiérové vybavenie do ŠJ - prac.stól,dres,plastové koše | 560,00 | | Nie | 19.1.2018 | | 560,00 | 24.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 24 |
| 312018 | Malá strana 85 Choča | 26.1.2018 | | 0,00 | | | 24.1.2018 | | | | |

| Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa | Dodávateľ | Došlo dňa Splátané dňa | Predmet fakturácie | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaúčt. do príjmu | Dátumy vystavenia potvrđ.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| | | | | Rozdiel | | | | | Suma | Dňa | Doklad |
| 11/2018 | Lubomír Brunclík | 24.1.2018 | Montážne práce-elektrická inštalácia,vodoinštaláčn práce v ŠJ | 270,00 | | Nie | 19.1.2018 | | 270,00 | 24.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 24 |
| 412018 | Malá strana 85 Choča | 26.1.2018 | | 0,00 | | | 24.1.2018 | | | | |
| 12/2018 | Slovak Telecom | 24.1.2018 | telek služby | 3,42 | | Nie | 15.1.2018 | | 3,42 | 24.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 24 |
| 8201366347 | Námestie slobody 6 Bratislava | 31.1.2018 | | 0,00 | | | 24.1.2018 | | | | |
| 13/2018 | Slovenský plyn. priemysel | 24.1.2018 | plyn 1/18 | 1 821,00 | | Nie | 15.1.2018 | | 1 821,00 | 24.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 24 |
| 7254026842 | OZ Nitra, Piesková 32 Nitra | 26.1.2018 | | 0,00 | | | 24.1.2018 | | | | |
| 14/2018 | Slovenský plyn. priemysel | 24.1.2018 | nedoplatok plyn | 1 289,34 | | Nie | 15.1.2018 | | 1 289,34 | 24.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 24 |
| 7440278172 | OZ Nitra, Piesková 32 Nitra | 29.1.2018 | | 0,00 | | | 24.1.2018 | | | | |
| 15/2018 | Západoslovenská vod. spol. | 24.1.2018 | vodné,stočné | 349,03 | | Nie | 31.12.2017 | | 349,03 | 24.01.2018 | VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 24 |
| 8760136479 | OZ-Pošt. priečinok 21B Nitra | 25.1.2018 | | 0,00 | | | 24.1.2018 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Celková fakturovaná suma : | 5 359,64 | Uhradené : | 5 359,64 | 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 : | 5 359,64 | Uhradené : | 5 359,64 | Rozdiel : | 0,00 |