

IČO : 37865081
 Názov : ZŠ Pribinova
 Sídllo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Od 1.2.2013 do 28.2.2013
 Platobné poukazy a faktúry

1.3.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Dátumy	Vrätané	Zaplatené		
				suma [EUR]				pis	vystavenia	dod.
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel		potvrđ.odd.				
21/2013	Swan, a.s.	11.2.2013	telek.služby 1/13	12,46		4.2.2013		12,46	11.02.2013	BA
1130222977	166 Bratislava	18.2.2013		0,00		11.2.2013				
22/2013	Záp. energetika	11.2.2013	elek.energ.ŠJ 2/13	240,00		6.2.2013		240,00	11.02.2013	BA
7446831498	12 Bratislava	21.2.2013		0,00		11.2.2013				
23/2013	Záp. energetika	11.2.2013	elek.energ.2/13 ZŠ,ŠKD	580,00		6.2.2013		580,00	11.02.2013	BA
7446831500	12 Bratislava	21.2.2013		0,00		11.2.2013				
24/2013	Záp. energetika	11.2.2013	elek.energ.2/13,škol.	20,00		6.2.2013		20,00	11.02.2013	BA
7446831499	12 Bratislava	21.2.2013		0,00		11.2.2013				
25/2013	Slovak Telecom	11.2.2013	telek.služby	19,99		23.1.2013		19,99	11.02.2013	BA
7300920835	24 Bratislava	9.2.2013		0,00		11.2.2013				
26/2013	ŠEVT, a. s. BRATISLAVA	11.2.2013	školské tlačivá	107,88		28.1.2013		107,88	11.02.2013	BA
1132201618	3 Banská Bystrica	27.2.2013		0,00		11.2.2013				
27/2013	Poradca podnikateľa, s.r.o.	11.2.2013	Verejná správa v r.2013	45,60		7.2.2013		45,60	11.02.2013	BA
5912068399	153 Žilina	21.2.2013		0,00		11.2.2013				
28/2013	Slovak Telecom	11.2.2013	telek.služby 1/13	46,54		3.2.2013		46,54	11.02.2013	BA
5746982920	24 Bratislava	17.2.2013		0,00		11.2.2013				
29/2013	Slovak Telecom	11.2.2013	telek.služby 1/13	58,86		3.2.2013		58,86	11.02.2013	BA
3746982898	24 Bratislava	17.2.2013		0,00		11.2.2013				
30/2013	Veolia Transport Nitra	11.2.2013	dopravné žiaci 1/13	647,50		31.1.2013		647,50	11.02.2013	BA
430130100	85 Nitra	14.2.2013		0,00		11.2.2013				

IČO : 37865081
 Názov : ZŠ Pribinova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Od 1.2.2013 do 28.2.2013
 Platobné poukazy a faktúry

1.3.2013

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
31/2013	Západoslovenská vod. spol.	11.2.2013	voda 1/13	313,96		31.1.2013		313,96	11.02.2013	BA
8360010315	78 Nitra	20.2.2013		0,00		11.2.2013				
32/2013	Pečiatky-Vizitky	11.2.2013	pečiatky-predb.FK	121,43		8.2.2013		121,43	11.02.2013	BA
13200021	236 Košice-Sever	22.2.2013		0,00		11.2.2013				
33/2013	Slovenský plyn. priemysel	13.2.2013	plyn 2/13	2 547,00		1.2.2013		2 547,00	13.02.2013	BA
7277691160	79 Nitra	15.2.2013		0,00		13.2.2013				
34/2013	ASC Applied Software	13.2.2013	služby programu AsG	195,00		12.2.2013		195,00	13.02.2013	BA
9130000694	34 Bratislava	26.2.2013		0,00		13.2.2013				
35/2013	Slovak Telecom	21.2.2013	telek.služby	5,35		15.2.2013		5,35	21.02.2013	BA
7301571106	24 Bratislava	3.3.2013		0,00		21.2.2013				
36/2013	Ares, s. s. r. o.	21.2.2013	prehliadka šikmej schod.plošiny	60,00		14.2.2013		60,00	21.02.2013	BA
5013080	234 Bratislava-Staré Mesto	28.2.2013		0,00		21.2.2013				
37/2013	Datalan, s.r.	21.2.2013	služby programu Korwin	33,00		31.1.2013		33,00	21.02.2013	BA
621300369	183 Bratislava-Staré Mesto	2.3.2013		0,00		21.2.2013				
38/2013	Slovakia Energy s.r.o.	26.2.2013	preplatok elek.energ.	-119,11	Áno	26.2.2013		-119,11	26.02.2013	BA
2311001745	39 Bratislava 1	28.2.2013		0,00		1.3.2013				

Celková fakturovaná suma : 4 935,46
 Suma platných faktúr : 4 935,46

Uhradené : 4 935,46
 Rozdiel : 0,00