

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

25.2.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 31.1.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do prijmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
1/2014	KOMENSKÝ s.r.o	15.1.2014	Fa za služby Virtuálnej knižnice 12/2013	9,96		Nie	31.12.2013		9,96	15.01.2014	VUB-VU 1630154551/0200 Č.V. 5 R
70681378	71 Košice-Staré Mesto	16.1.2014		0,00			30.1.2014				
2/2014	Slovenský plyn. priemysel	15.1.2014	Fa za plyn 1/2014 - ŠJ	174,00		Nie	1.1.2014		174,00	15.01.2014	VUB-VU 1630154551/0200 Č.V. 5 R
7317871788	6	15.1.2014		0,00			30.1.2014				
3/2014	T Com - Slovak Telekom a.s	15.1.2014	Fa za telefón + internet 12/2013	101,45		Nie	3.1.2014		101,45	15.01.2014	VUB-VU 1630154551/0200 Č.V. 5 R
7757675444	30 Bratislava	17.1.2014		0,00			30.1.2014				
4/2014	DATALAN a.s.	15.1.2014	Fa za servisné služby - Korwin 12/2013	15,60		Nie	31.12.2013		15,60	15.01.2014	VUB-VU 1630154551/0200 Č.V. 5 R
621304797	65 Bratislava-Vrakuňa	30.1.2014		0,00			30.1.2014				
5/2014	Západosl. vodárenská spol.	20.1.2014	Fa za vodé + stočné 12/2013	427,92		Nie	31.12.2013		427,92	21.01.2014	VUB-VU 1630154551/0200 Č.V. 7 R
8360117312	6	27.2.2014		0,00			30.1.2014				
6/2014	Prvá energetická a teplárenská sp	20.1.2014	Fa za teplo 12/2013	6 068,46		Nie	31.12.2013		6 068,46	21.01.2014	VUB-VU 1630154551/0200 Č.V. 7 R
2013155	34 Bratislava	20.1.2014		0,00			30.1.2014				
7/2014	GastroLUX, s.r.o	23.1.2014	Fa za kuchynský riad - tanier a šialky do ŠJ	243,18		Nie	23.1.2014		243,18	23.01.2014	VUB-VU 1630154551/0200 Č.V. 9 R
20140015	87 Žilina	30.1.2014		0,00			30.1.2014				
8/2014	ZSE Energia a.s.	23.1.2014	Fa za elektrickú energiu 1/2014	518,31		Nie	16.1.2014		518,31	29.01.2014	VUB-VU 1630154551/0200 Č.V. 10
7487313715	29 Bratislava	30.1.2014		0,00			30.1.2014				
9/2014	INTA s.r.o	27.1.2014	Fa za odber kuchynského odpadu 12/2013 - ŠJ	28,80		Nie	14.1.2014		28,80	29.01.2014	VUB-VU 1630154551/0200 Č.V. 10
1313618	86 Trenčín	28.1.2014		0,00			30.1.2014				

IČO : 37865111
 Názov : ZŠ Robotnícka
 Sídllo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

25.2.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 31.1.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
10/2014	Školská jedáleň pri ZŠ Robotnícka 58	30.1.2014	Fa za obedy zamestnancov 01/2014	257,04		Nie	30.1.2014		257,04 30 01 2014 VUB-VU 1630154551/0200 Č.V. 11		
2201402	Zlaté Moravce	10.2.2014		0,00			30.1.2014				

Celková fakturovaná suma :	7 844,72	Uhradené :	7 844,72	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	7 844,72	Uhradené :	7 844,72	Rozdiel :	0,00