

IČO : 37865056

Názov : ZŠ Mojmirova

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

14.4.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2015 do 28.2.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zúčt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené			
		Splatné			suma [EUR]					pis	do	vystavenia	dod.
Číslo. fakt. dodávateľa		dňa			Rozdiel		prijmu	potvrđ.odd.					
14/2015	ZSE	9.2.2015		el. energia	1 082,33			2.2.2015			1 082,33	13.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 16
7438393867	Čulenova 6 Bratislava	16.2.2015			0,00		Nie	26.2.2015					
15/2015	T-Com	9.2.2015		telekom.služby	133,45			3.2.2015			133,45	13.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 16
9770512441	Námestie slobody Bratislava	17.2.2015			0,00		Nie	26.2.2015					
16/2015	Vema s.r.o. Bratislava	9.2.2015		seminár PaM	54,00			29.1.2015			54,00	17.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 16
420150319	Prievozska 14/A Bratislava	18.2.2015			0,00		Nie	26.2.2015					
17/2015	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA	9.2.2015		služby k programu Korwin	15,60			3.2.2015			15,60	17.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 16
621500381	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	5.3.2015			0,00		Nie	26.2.2015					
18/2015	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA	9.2.2015		služby v programe Korwin	27,00			3.2.2015			27,00	17.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 16
621500466	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	19.2.2015			0,00		Nie	26.2.2015					
19/2015	Komenský s.r.o. Košice	12.2.2015		služby virtuálnej knižnice	16,56			5.2.2015			16,56	18.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 16
70681184	Park Mládeže 1 Košice-Sever	19.2.2015			0,00		Nie	26.2.2015					
20/2015	tech.služby mesta	12.2.2015		nájom za kontajner	55,80			4.2.2015			55,80	18.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 16
1510055	Bernoláková 59 Zlaté Moravce	18.2.2015			0,00		Nie	26.2.2015					
21/2015	Mária Ondriášová	12.2.2015		pranie a manglovanie prádla - ŠJ	74,66			31.1.2015			74,66	18.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 16
2015009	1.mája 70 Zlaté Moravce	14.2.2015			0,00		Nie	26.2.2015					
22/2015	ŠEVT	12.2.2015		tlačivá ZŠ	62,15			5.2.2015			62,15	18.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 16
1152200442	Štúrova 33 Nitra	7.3.2015			0,00		Nie	26.2.2015					
23/2015	Zsl.vodárne	12.2.2015		vodné, stočné	461,68			31.1.2015			461,68	18.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 16
8560001810	Nábřežie za hydrocentr. Nitra	19.2.2015			0,00		Nie	26.2.2015					

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmírova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

14.4.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2015 do 28.2.2015

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
24/2015 21501523	Raabe Slovensko Štefanovičova 20 Bratislava	13.2.2015 21.2.2015	predplatné časopisu pre ŠJ	49,00 0,00		Nie	30.1.2015 27.2.2015		49,00	20.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 17
25/2015 7414952241	SPP -Komerčný trh Piesková 32 Nitra	13.2.2015 20.2.2015	odber zemného plynu	6 055,92 0,00		Nie	5.2.2015 27.2.2015		6 055,92	20.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 17
26/2015 2015003	Prvá energ.a teplár. spol. Rácova 3 Bratislava	19.2.2015 14.2.2015	tepel. energia	489,71 0,00		Nie	19.2.2015 27.2.2015		489,71	23.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 18
27/2015 2015080	Enter Computer Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	26.2.2015 5.3.2015	antivir. program	120,00 0,00		Nie	26.2.2015 27.2.2015		120,00	27.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 21
28/2015 42015	ZŠS Mojmírova ul. Mojmírova ul. Zlaté Moravce	26.2.2015 28.2.2015	stravné zamestnancov	817,08 0,00		Nie	26.2.2015 27.2.2015		817,08	26.02.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 20

Celková fakturovaná suma :	9 514,94	Uhradené :	9 514,94	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 :	9 514,94	Uhradené :	9 514,94	Rozdiel :	0,00