

IČO : 37865081

Názov : Základná škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2014 do 31.3.2014

Platobné poukazy a faktúry

31.3.2014

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaučt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené		
		Číslo. fakt.	Spiatné		suma [EUR]					pis	do	vystavenia
Číslo. fakt. dodávateľa		dňa	dňa		Rozdiel		príjmu	potvrđ.odd.				
39/2014	RAABE, s. r. o.	7.3.2014	7.3.2014	ZŠ a jej riadenie - publikácia	41,84		Nie	24.2.2014		41,84 07.03.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 28		
21404324	35 Bratislava	10.3.2014			0,00			7.3.2014				
40/2014	Hagietner hygiene Slovensko s.r.l.	7.3.2014	7.3.2014	čistiace potreby pre ŠJ	132,02		Nie	25.2.2014		132,02 07.03.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 28		
1302009610	258 Bratislava-Nové Mesto	11.3.2014			0,00			7.3.2014				
41/2014	MEGGY školské potreby	7.3.2014	7.3.2014	školské potreby pre žiakov v HN	282,20		Nie	27.2.2014		282,20 07.03.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 28		
14100070	52 Jelenec	20.3.2014			0,00			7.3.2014				
42/2014	Regionálne vzdelávacie centrum	7.3.2014	7.3.2014	CD -zostavenie Poznámok	9,00		Nie	3.3.2014		9,00 07.03.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 28		
06742014	74 Nitra	28.3.2014			0,00			7.3.2014				
43/2014	Slovenský plyn. priemysel	7.3.2014	7.3.2014	plyn 3/14	2 547,00		Nie	1.3.2014		2 547,00 07.03.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 28		
7114794152	79 Nitra	15.3.2014			0,00			7.3.2014				
44/2014	Hasprová Slavka, Ing.	7.3.2014	7.3.2014	služby CO I.Q	60,00		Nie	1.3.2014		60,00 07.03.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 28		
82014	254 Zlaté Moravce	15.3.2014			0,00			7.3.2014				
45/2014	ARRIVA	7.3.2014	7.3.2014	dopravné žiaci 2/14	635,80		Nie	24.2.2014		635,80 07.03.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 28		
430140286	85 Nitra	10.3.2014			0,00			7.3.2014				
46/2014	Slovak Telecom	7.3.2014	7.3.2014	telek.služby	32,99		Nie	22.3.2014		32,99 07.03.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 28		
7401965472	24 Bratislava	10.3.2014			0,00			7.3.2014				
47/2014	Swan, a.s.	11.3.2014	11.3.2014	telek.služby 2/14	14,04		Nie	4.3.2014		14,04 11.03.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 30		
1140308719	166 Bratislava	18.3.2014			0,00			11.3.2014				
48/2014	Záp. energetika	11.3.2014	11.3.2014	elek.energia 3/14 ZŠ,ŠKD	463,93		Nie	3.3.2014		463,93 11.03.2014 VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 30		
7447947610	12 Bratislava	17.3.2014			0,00			11.3.2014				

IČO : 37865081

Názov : Základná škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

31.3.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2014 do 31.3.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaučt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené			
				suma [EUR]					pis	do prijmu	vystavenia	dod.
Číslo fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			potvrđ.odd.					
49/2014	Záp. energetika 12	11.3.2014	elek.energia 3/14 ZŠ	15,61		Nie	3.3.2014		15,61	11.03.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 30
7447947609	Bratislava	17.3.2014		0,00			11.3.2014					
50/2014	Záp. energetika 12	11.3.2014	elek.energia 3/14 ŠJ	268,96		Nie	3.3.2014		268,96	11.03.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 30
7447947608	Bratislava	17.3.2014		0,00			11.3.2014					
51/2014	Slovak Telecom 24	11.3.2014	telek.služby 2/14	36,76		Nie	3.3.2014		36,76	11.03.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 30
5759646356	Bratislava	17.3.2014		0,00			11.3.2014					
52/2014	Slovak Telecom 24	11.3.2014	telek.služby 2/14	17,05		Nie	3.3.2014		17,05	11.03.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 30
8759646384	Bratislava	17.3.2014		0,00			11.3.2014					
53/2014	RVC Prešov 259	11.3.2014	Príručka pre školských kronikárov	11,55		Nie	3.3.2014		11,55	11.03.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 30
1172014	Prešov	17.3.2014		0,00			11.3.2014					
54/2014	Fermonť, Fr. Rakovský 130	11.3.2014	Oprava vodov.potrúbia v ŠJ	214,79		Nie	10.3.2014		214,79	11.03.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 30
14003	Zlaté Moravce	24.3.2014		0,00			11.3.2014					
55/2014	Fermonť, Fr. Rakovský 130	11.3.2014	Plynový ohrievač na teplú vodu a práce spojené s montovaním	989,11		Nie	10.3.2014		989,11	11.03.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 30
14005	Zlaté Moravce	24.3.2014		0,00			11.3.2014					
56/2014	Technické služby mesta 115	14.3.2014	Odvoz odpadu	43,44		Nie	7.3.2014		43,44	14.03.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 30
1410124	Zlaté Moravce	21.3.2014		0,00			14.3.2014					
57/2014	Západoslovenská vod. spol. 78	14.3.2014	voda 2/14	298,14		Nie	28.2.2014		298,14	14.03.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 30
8460014307	Nitra	24.3.2014		0,00			14.3.2014					
58/2014	Hydroservice spol.r.o. 114	14.3.2014	Čistenie kanalizácie	176,40		Nie	13.3.2014		176,40	14.03.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 30
20140057	Zlaté Moravce	27.3.2014		0,00			14.3.2014					

IČO : 37865081

Názov : Základná škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2014 do 31.3.2014

Platobné poukazy a faktúry

31.3.2014

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Spätné dňa	Suma	Dňa
59/2014	Ing. Juraj Šišňavík CSystem	13.3.2014	Kancelárske potreby	1 291,62		Nie	14.3.2014		1 291,62	19.03.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 3/
2014031	Zlaté Moravce	24.3.2014		0,00			19.3.2014				
63/2014	Ermokov - Ernest Haspra	19.3.2014	spotrebný materiál	139,69		Nie	17.3.2014		139,69	19.03.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 3/
2014025	Zlaté Moravce	31.3.2014		0,00			19.3.2014				
51/2014	ŠEVT, a. s. BRATISLAVA	19.3.2014	školské tlačivá	70,69		Nie	12.3.2014		70,69	19.03.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 3/
1142200964	Banská Bystrica	11.4.2014		0,00			19.3.2014				
62/2014	ŠJ pri ZŠ Pribinova	20.3.2014	Stravovanie zamestnancov 1/14	360,00		Nie	19.3.2014		360,00	20.03.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 3/
12014	Zlaté Moravce	31.3.2014		0,00			24.3.2014				
63/2014	ŠJ pri ZŠ Pribinova	20.3.2014	stravovanie zameš.2/14	282,50		Nie	19.3.2014		282,50	20.03.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 3/
22014	Zlaté Moravce	31.3.2014		0,00			24.3.2014				
64/2014	Slovak Telecom	20.3.2014	telek.služby	4,06		Nie	15.3.2014		4,06	20.03.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 3/
7402712146	Bratislava	31.3.2014		0,00			21.3.2014				
65/2014	Halama Juraj, Ing.	24.3.2014	Police,zátky do školských lavíc,stoličiek	191,70		Nie	20.3.2014		191,70	24.03.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 3/
282014	Banská Bystrica	27.3.2014		0,00			24.3.2014				
66/2014	Alex kovový a školský nábytok	26.3.2014	Bukové stoličky Sivana	426,00		Nie	24.3.2014		426,00	26.03.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 3/
14053	Komárno	3.4.2014		0,00			26.3.2014				
67/2014	MetalBox	26.3.2014	záмок k šatníkovým skriniam	259,92		Nie	19.3.2014		259,92	26.03.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 3/
1400254	Nitra	4.4.2014		0,00			26.3.2014				

Celková fakturovaná suma :

9 316,81

Uhradené :

9 316,81

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 :

9 316,81

Uhradené :

9 316,81

Rozdiel :

0,00