

IČO : 37865056

Názov : ZŠ Mojmiróva

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2023 do 31.8.2023

Platobné poukazy a faktúry

06.09.2023

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splátané dňa	Rozdiel		Suma	Dňa					Doklad		
120/2023	Teplárne ZM s.r.o. Hviezdoslavova 84/84 Zlaté Moravce	3.8.2023		tepelná energia	439,30	0,00		Nie	7.8.2023		439,30	03.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 93 R. 2
2023086		14.8.2023							31.7.2023				
121/2023	Enter Computer Holešovská 35 Topoľčianky	3.8.2023		notebook + Microsoft office pre ved. ŠJ	760,00	0,00		Nie	7.8.2023		760,00	03.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 93 R. 1
2023190		3.8.2023							27.7.2023				
122/2023	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	9.8.2023		telekom. služby	219,34	0,00		Nie	9.8.2023		219,34	09.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 95 R. 3
8332512689		18.8.2023							1.8.2023				
123/2023	Eurotrading s.r.o. Muškátová 38 Košice-Sever	9.8.2023		služby zodpovednej osoby	58,80	0,00		Nie	9.8.2023		58,80	09.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 95 R. 4
1420230803		15.8.2023							5.8.2023				
124/2023	SPP -Komerčný trh Mlynské nivy 44/a Bratislava	9.8.2023		odber zemného plynu	1 413,56	0,00		Nie	9.8.2023		1 413,56	09.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 95 R. 2
8403245147		22.8.2023							7.8.2023				
125/2023	VIS Výsokeškolákov 0 Žilina	9.8.2023		program stravovanie pre ŠJ	22,80	0,00		Nie	9.8.2023		22,80	09.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 95 R. 5
112302640		21.8.2023							7.8.2023				
126/2023	Enter Computer Holešovská 35 Topoľčianky	9.8.2023		antivirus do notebooku pre ŠJ	46,00	0,00		Nie	9.8.2023		46,00	09.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 95 R. 1
2023192		15.8.2023							8.8.2023				
127/2023	Inta s.r.o. Rybárska 18 Trenčín	14.8.2023		odvoz kuch. odpadu	19,20	0,00		Nie	15.8.2023		19,20	14.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 96 R. 5
23070167		21.8.2023							31.7.2023				
128/2023	ZŠS Mojmirova ul. Mojmirova ul. Zlaté Moravce	14.8.2023		stravné zamestnancov	75,50	0,00		Nie	15.8.2023		75,50	14.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 96 R. 1
72023		18.8.2023							14.8.2023				
129/2023	Zsi.vodárne Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra	14.8.2023		vodné, stočné	626,39	0,00		Nie	15.8.2023		626,39	14.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 96 R. 2
8361045696		22.8.2023							31.7.2023				

IČO : 37865056

Názov : ZŠ Mojmiróva

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2023 do 31.8.2023

Platobné poukazy a faktúry

06.09.2023

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.		Zaplatené		
		Splatné dňa			Rozdiel	Suma			Dňa	Doklad	Vrátené dod.	Suma	Dňa
130/2023	Dexis Slovakia s.r.o. Vráble	14.8.2023		čistiace prostriedky	410,70			Nie	15.8.2023		410,70	14.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 96 R. 3
1230302019	Hlavná 1893 Vráble	22.8.2023			0,00				8.8.2023				
131/2023	Hu-Fa Dental	14.8.2023		materiál ŠJ - rukavice nyrilrex pre ŠJ	33,60			Nie	15.8.2023		33,60	14.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 96 R. 4
10134639	L.Podjavorinskej 1500 Čadca	24.8.2023			0,00				10.8.2023				
132/2023	Gastro- Haal Nové Zámky	16.8.2023		materiál do školskej kuchyne	235,20			Nie	5.9.2023		235,20	16.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 98 R. 2
231058	Považská 16 Nové Zámky	24.8.2023			0,00				10.8.2023				
133/2023	Gastro- Haal Nové Zámky	16.8.2023		oprava kuchyn. drezu	61,68			Nie	5.9.2023		61,68	16.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 98 R. 1
231080	Považská 16 Nové Zámky	22.8.2023			0,00				15.8.2023				
134/2023	ZSE	23.8.2023		el. energia	368,42			Nie	5.9.2023		368,42	23.08.2023	1629899353/0200 Č.V. 101 R. 2
7112449544	Čulenova 6 Bratislava	22.8.2023			0,00				8.8.2023				

Celková fakturovaná suma : 4 790,49 **Uhradené : 4 790,49** **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 : 4 790,49 **Uhradené : 4 790,49** **Rozdiel : 0,00**