

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sidlo : Zlaté Moravce

16.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátene dod.	Zaplatene		
									Suma	Dňa	Doklad
237/2023	Hegen Česko s.r.o.	1.12.2023	stolný futbal	1 257,00		Nie	1.12.2023		1 257,00	01.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 151 R. 5
20231252	Stavbarú 2201/36 Karviná	15.12.2023		0,00			1.12.2023				
238/2023	Teplárne ZM s.r.o.	1.12.2023	tepelná energia	1 849,96		Nie	1.12.2023		1 849,96	01.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 151 R. 4
2023134	Hviezdoslavova 84/84 Zlaté Moravce	14.12.2023		0,00			30.11.2023				
239/2023	Enter Computer	1.12.2023	kanc.potreby ŠJ	347,00		Nie	1.12.2023		347,00	01.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 151 R. 2
2023312	Holešovská 35 Topoľčianky	8.12.2023		0,00			1.12.2023				
240/2023	KS builder company s.r.o	1.12.2023	oprava prístreškov pred pavilónmi	4 950,00		Nie	4.12.2023		4 950,00	01.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 151 R. 3
572023	Choča 67 Choča	27.12.2023		0,00			27.11.2023				
241/2023	EVector group SE	4.12.2023	kanc.stoličky, skrinky	1 448,00		Nie	4.12.2023		1 448,00	06.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 153 R. 5
233095	Laurinská 3 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2023		0,00			4.12.2023				
242/2023	Slovak Telecom a.s.	4.12.2023	telekom. služby	220,34		Nie	4.12.2023		220,34	06.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 153 R. 3
8339619917	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	18.12.2023		0,00			4.12.2023				
243/2023	Eurotrading s.r.o.	6.12.2023	služby zodpovednej osoby	58,80		Nie	6.12.2023		58,80	06.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 153 R. 4
1420231203	Muškatová 38 Košice-Sever	15.12.2023		0,00			5.12.2023				
244/2023	Meggy s.r.o. Jelenec	6.12.2023	uč.pomôcky (kružidlá)	432,00		Nie	6.12.2023		432,00	06.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 153 R. 6
230100449	Železn.stanica Jelenec	20.12.2023		0,00			6.12.2023				
245/2023	Papiernictvo M-efekt	6.12.2023	materiál pre žiakov na vzdelávacie krúžky	284,00		Nie	6.12.2023		284,00	06.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 153 R. 7
23242	Šoltésova 3024/12 Zlaté Moravce	13.12.2023		0,00			6.12.2023				
246/2023	SPP -Komerčný trh	8.12.2023	odber zemného plynu	4 106,94		Nie	8.12.2023		4 106,94	08.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 155 R. 6
8405142582	Mlynské nivy 44/a Bratislava	21.12.2023		0,00			7.12.2023				

IČO : 37865056

Názov : ZŠ Mojmirova

Sídlo : Zlaté Moravce

16.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
247/2023	Roman Zomborský	8.12.2023	služby technika BOZP	95,00		Nie	8.12.2023		95,00	08.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 155 R. 8
5002023	29.augusta 26/33 Levice	20.12.2023		0,00			6.12.2023				
248/2023	VIS	8.12.2023	licencia ŠJ	22,80		Nie	8.12.2023		22,80	08.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 155 R. 7
112304190	Vysokoškôľakov 0 Žilina	20.12.2023		0,00			6.12.2023				
249/2023	Zsl.vodárne	8.12.2023	vodné, stočné	761,51		Nie	8.12.2023		761,51	08.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 155 R. 5
6361071812	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	20.12.2023		0,00			30.11.2023				
250/2023	Ernokov -železiarstvo	12.12.2023	materiál do dielne školníka	377,90		Nie	12.12.2023		377,90	12.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 156 R. 2
2023352	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	26.12.2023		0,00			12.12.2023				
251/2023	Inta s.r.o.	12.12.2023	odber kuch. odpadu	57,60		Nie	12.12.2023		57,60	12.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 156 R. 3
23110202	Rybárska 18 Trenčín	21.12.2023		0,00			30.11.2023				
252/2023	Teplárne ZM s.r.o.	12.12.2023	tepel. energia	2 006,08		Nie	12.12.2023		2 006,08	12.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 156 R. 4
10202303	Hviezdoslavova 84/84 Zlaté Moravce	20.12.2023		0,00			12.12.2023				
253/2023	MB Tech BB	13.12.2023	tlačiareň, tonery	222,60		Nie	13.12.2023		222,60	13.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 157 R. 3
202416605	Zvolenská cesta 37 Banská Bystrica	19.12.2023		0,00			12.12.2023				
254/2023	MB Tech BB	13.12.2023	interaktívne tabule	4 797,00		Nie	13.12.2023		4 797,00	13.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 157 R. 2
202416619	Zvolenská cesta 37 Banská Bystrica	19.12.2023		0,00			12.12.2023				
255/2023	MB Tech BB	13.12.2023	inštaláčna kabeľáž, servis	565,20		Nie	13.12.2023		565,20	13.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 157 R. 4
202416575	Zvolenská cesta 37 Banská Bystrica	27.12.2023		0,00			13.12.2023				
256/2023	Marion ZM s.r.o.	13.12.2023	pranie obrusov pre ŠJ	50,80		Nie	13.12.2023		50,80	13.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 157 R. 5
230176	Bernolákova 175/66 Zlaté Moravce	27.12.2023		0,00			13.12.2023				

IČO : 37865056

Názov : ZŠ Mojmirova

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

16.01.2024

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo fakt. Dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pís	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
257/2023	ELBRU s.r.o.	13.12.2023		saponáty umývacie do ŠJ	327,00		Nie	13.12.2023		327,00	13.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 157 R. 7
2122023	Choča 85 Choča	20.12.2023			0,00			13.12.2023				
258/2023	Gastro- Haal Nové Zámky	13.12.2023		lapač odpadu do ŠJ	624,00		Nie	13.12.2023		624,00	13.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 157 R. 6
231884	Považská 16 Nové Zámky	27.12.2023			0,00			13.12.2023				
259/2023	ZŠS Mojmirova ul.	15.12.2023		stravovanie zamestnancov	2 154,18		Nie	18.12.2023		2 154,18	15.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 159 R. 1
122023	Mojmirova ul. Zlaté Moravce	15.12.2023			0,00			15.12.2023				
260/2023	JAZ s.r.o.	18.12.2023		čist. prostriedky do konvektomatu, inštalácia konvektomatu	428,72		Nie	18.12.2023		428,72	18.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 160 R. 2
22301584	Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom	28.12.2023			0,00			18.12.2023				
261/2023	COOP servis s.r.o.	18.12.2023		oprava el. panvice	232,08		Nie	18.12.2023		232,08	18.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 160 R. 6
202321.67	Považská 18 Nové Zámky	1.1.2024			0,00			18.12.2023				
262/2023	Benatcentrum	18.12.2023		materiál na inštaláciu tabúl v triedach	260,00		Nie	18.12.2023		260,00	18.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 160 R. 4
2232191	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	27.12.2023			0,00			18.12.2023				
263/2023	Szabová Hana	18.12.2023		materiál pre špec. pedagóga	656,00		Nie	18.12.2023		656,00	18.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 160 R. 7
30309	Lermontovova 911/3 Bratislava-Staré Mesto	1.1.2024			0,00			18.12.2023				
264/2023	ZSE	18.12.2023		el. energia	1 621,72		Nie	18.12.2023		1 621,72	18.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 160 R. 5
7103951332	Čulenova 6 Bratislava	27.12.2023			0,00			13.12.2023				
265/2023	Seyfor Slovensko Vema	18.12.2023		školenie VEMA (mzdy)	60,00		Nie	18.12.2023		60,00	18.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 160 R. 8
8442300869	Plynárenská 7 Bratislava-Ružinov	1.1.2024			0,00			18.12.2023				
266/2023	JAZ s.r.o.	19.12.2023		konvektomat	8 668,80		Nie	19.12.2023		8 668,80	19.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 161 R. 1
22301582	Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom	28.12.2023			0,00			18.12.2023				

IČO : 37865056

Názov : ZŠ Mojmirova

Sídlo : Zlaté Moravce

16.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo.fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] Rozdiel	Dobro pis	Zúčt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
267/2023	Diakonin O s.r.o. Kostolná Gala 170 Holic	19.12.2023 31.12.2023	materiál POP 3	741,90 0,00		Nie	19.12.2023 18.12.2023		741,90	19.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 161 R. 2
268/2023	Mesto Zlaté Moravce, MsÚ 1. mája 2 Zlaté Moravce	20.12.2023 31.12.2023	odvoz odpadu	805,20 0,00		Nie	20.12.2023 20.12.2023		805,20	20.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 162 R. 4
269/2023	Enter Computer Holešovská 35 Topoľčianky	20.12.2023 3.1.2024	tlačiareň POP3	460,00 0,00		Nie	20.12.2023 20.12.2023		460,00	20.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 162 R. 3
270/2023	CD -Keys s.r.o. Trstená 0 Trstená	20.12.2023 2.1.2024	softvér	1 296,00 0,00		Nie	20.12.2023 20.12.2023		1 296,00	20.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 162 R. 5
271/2023	SEPA s.r.o. Športová 35 Nové Mesto nad Váhom	20.12.2023 26.12.2023	čistiace prostriedky pre ŠJ	156,66 0,00		Nie	20.12.2023 19.12.2023		156,66	20.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 162 R. 1
272/2023	Vion Baumarket s.r.o. Továrenská 2127/64 Zlaté Moravce	20.12.2023 29.12.2023	materiál ŠJ	1 526,69 0,00		Nie	20.12.2023 19.12.2023		1 526,69	20.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 162 R. 7
273/2023	Enter Computer Holešovská 35 Topoľčianky	21.12.2023 27.12.2023	kanc.potreby, tonery,kanc.materiál	976,60 0,00		Nie	21.12.2023 20.12.2023		976,60	21.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 163 R. 5
274/2023	František Pajer Hviezdoslavova 1848/48 Zlaté Moravce	21.12.2023 4.1.2024	výmena svietidiel ŠJ	4 244,22 0,00		Nie	21.12.2023 21.12.2023		4 244,22	21.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 163 R. 9
275/2023	Waste Recycling Továrenská 49 Zlaté Moravce	22.12.2023 5.1.2024	odvoz elektroodpadu	96,24 0,00		Nie	22.12.2023 22.12.2023		96,24	22.12.2023	1629899353/0200 Č.V. 164 R. 1
276/2023	Teplárne ZM s.r.o. Hviezdoslavova 84/84 Zlaté Moravce	31.12.2023 14.1.2024	tepel. energia	974,30 974,30		Nie	11.1.2024 31.12.2023				

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

16.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
277/2023	Slovak Telecom a.s.	31.12.2023	telekom.služby	220,34		Nie	11.1.2024				
8341409133	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	18.1.2024		220,34			31.12.2023				
278/2023	Inta s.r.o.	31.12.2023	odber kuch. odpadu	38,40		Nie	11.1.2024				
23120197	Rybárska 18 Trenčín	21.1.2024		38,40			31.12.2023				
279/2023	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA	31.12.2023	služby k programu Korwin	185,77		Nie	11.1.2024				
622305351	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	26.1.2024		185,77			27.12.2023				
280/2023	SPP -Komerčný trň	31.12.2023	odber plynu	4 704,47		Nie	11.1.2024				
8403301709	Mlynské nivy 44/a Bratislava	23.1.2024		4 704,47			31.12.2023				
281/2023	Zsi.vodárne	31.12.2023	vodné, stočné	883,63		Nie	15.1.2024				
8361076768	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	22.1.2024		883,63			31.12.2023				
282/2023	ZSE	31.12.2023	el. energia	1 322,72		Nie	15.1.2024				
7230957608	Čulenova 6 Bratislava	24.1.2024		1 322,72			31.12.2023				

Celková fakturovaná suma :	57 576,17	Uhradené :	49 246,54	Rozdiel :	8 329,63
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 :	57 576,17	Uhradené :	49 246,54	Rozdiel :	8 329,63