

IČO : 37865081

Názov : Základná škola

Sídlo : Zlaté Moravce

7.3.2014

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2014 do 28.2.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaúčt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené		
				suma [EUR]					pis	do prijmu	vystavenia
Číslo. fakt. dodávateľa		Spliatné dňa		Rozdiel			potvrđ.odd.				
21/2014	ARRIVA	6.2.2014	dopravné ziaci 1/14	844,80		Nie	31.1.2014		844,80	06.02.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 16
430140130	85 Nitra	14.2.2014		0,00			6.2.2014				
22/2014	Záp. energetika	10.2.2014	elek.energia ZŠ	15,61		Nie	4.2.2014		15,61	10.02.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 16
7447853406	12 Bratislava	17.2.2014		0,00			10.2.2014				
23/2014	Záp. energetika	10.2.2014	elek.energia ŠJ	268,96		Nie	4.2.2014		268,96	10.02.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 16
7447853405	12 Bratislava	17.2.2014		0,00			10.2.2014				
24/2014	Slovak Telecom	10.2.2014	telek.služby 1/14	60,25		Nie	3.2.2014		60,25	10.02.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 16
9758656965	24 Bratislava	17.2.2014		0,00			10.2.2014				
25/2014	Slovak Telecom	10.2.2014	telek.služby	17,05		Nie	3.2.2014		17,05	10.02.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 16
8758656997	24 Bratislava	17.2.2014		0,00			10.2.2014				
26/2014	Swan, a.s.	10.2.2014	telek.služby	25,31		Nie	3.2.2014		25,31	10.02.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 16
1140208856	166 Bratislava	17.2.2014		0,00			10.2.2014				
27/2014	Slovenský plyn. priemysel	10.2.2014	plyn 2/14	2 547,00		Nie	1.2.2014		2 547,00	10.02.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 16
7322863115	79 Nitra	15.2.2014		0,00			10.2.2014				
28/2014	Nowaco	10.2.2014	čistiace potreby pre ŠJ	56,08		Nie	31.1.2014		56,08	10.02.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 16
114107632	232 Nové Mesto nad Váhom	21.2.2014		0,00			10.2.2014				
29/2014	Ares, s. s. r. o.	10.2.2014	časopis Slávik 2014	5,00		Nie	10.2.2014		5,00	10.02.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 16
13145905	234 Bratislava-Staré Mesto	24.2.2014		0,00			10.2.2014				
30/2014	ASC Applied Software	13.2.2014	služby programu aSc	195,00		Nie	13.2.2014		195,00	13.02.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 16
9140000277	34 Bratislava	27.2.2014		0,00			13.2.2014				

IČO : 37865081

Názov : Základná škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2014 do 28.2.2014

Platobné poukazy a faktúry

7.3.2014

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaučt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené			
				suma [EUR]					pis	do príjmu	vystavenia	dod.
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			potvrđ.odd.					
31/2014	Západoslovenská vod. spol.	13.2.2014	voda 1/14	332,50		Nie	31.1.2014		332,50	13.02.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 18
8460004864	78 Nitra	21.2.2014		0,00			13.2.2014					
32/2014	Ares, s. s. r. o.	13.2.2014	Revízia šikmej schodiskovej plošiny	60,00		Nie	11.2.2014		60,00	13.02.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 18
911400069	234 Bratislava-Staré Mesto	25.2.2014		0,00			13.2.2014					
33/2014	Bc. Roman Zomborský	20.2.2014	služby technika BOZP I.Q	50,00		Nie	17.2.2014		50,00	20.02.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 18
1022014	59 Levice	6.3.2014		0,00			20.2.2014					
34/2014	Záp. energetika	20.2.2014	el.energia ZŠ,ŠKD	463,93		Nie	11.2.2014		463,93	20.02.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 18
7437464540	12 Bratislava	25.2.2014		0,00			20.2.2014					
35/2014	Regionálne vzdelávacie centrum	20.2.2014	Publikácia Účtovné súvzťažnosti	23,00		Nie	13.2.2014		23,00	20.02.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 18
03752014	74 Nitra	28.3.2014		0,00			20.2.2014					
36/2014	Slovak Telecom	21.2.2014	telek.služby	4,72		Nie	15.2.2014		4,72	21.02.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 20
7401639046	24 Bratislava	3.3.2014		0,00			21.2.2014					
37/2014	Daniel Dugovič	25.2.2014	Oprava monitora kamer.systému	398,70		Nie	17.2.2014		398,70	26.02.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 20
32014	159 Boleráz	27.2.2014		0,00			25.2.2014					
38/2014	Dataian, s.r.	25.2.2014	služby programu Korwin	33,00		Nie	17.2.2014		33,00	25.02.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 20
621400470	183 Bratislava-Staré Mesto	3.3.2014		0,00			25.2.2014					

Celková fakturovaná suma :		5 400,91	Uhradené :	5 400,91	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 :		5 400,91	Uhradené :	5 400,91	Rozdiel :	0,00