

IČO : 37865056

25.2.2015

Názov : ZŠ Mojmirova

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2015 do 31.1.2015

Sídlo : Zlaté Moravce

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
1/2015	Prvá energ.a teplár. spol.	14.1.2015	tepelná energia	508,63		Nie	2.1.2015		508,63	19.01.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 3
2014155	Ráčova 3 Bratislava	14.1.2015		0,00			17.2.2015				
2/2015	ZSE	16.1.2015	elektrická energia ZŠ	470,28		Nie	5.1.2015		470,28	19.01.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 3
7438322317	Čulenova 6 Bratislava	19.1.2015		0,00			17.2.2015				
3/2015	ZSE	16.1.2015	elektrická energia ŠJ	990,28		Nie	6.1.2015		990,28	19.01.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 3
7200664131	Čulenova 6 Bratislava	20.1.2015		0,00			17.2.2015				
4/2015	ZSE	16.1.2015	el.energia ŠJ	466,93		Nie	7.1.2015		466,93	19.01.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 3
7419353918	Čulenova 6 Bratislava	21.1.2015		0,00			17.2.2015				
5/2015	T-Com	16.1.2015	telekom.služby, internet	135,22		Nie	3.1.2015		135,22	19.01.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 3
0769558271	Námestie slobody Bratislava	19.1.2015		0,00			17.2.2015				
6/2015	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA	19.1.2015	servisné služby k programu Korwin	15,60		Nie	2.1.2015		15,60	22.01.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 5
621405439	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.1.2015		0,00			17.2.2015				
7/2015	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA	19.1.2015	služby v programe Korwin	27,00		Nie	8.1.2015		27,00	22.01.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 5
621500005	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	29.1.2015		0,00			17.2.2015				
8/2015	Reg. vzdel. centrum Nitra	19.1.2015	poplatok za vzdelávacie služby	130,00		Nie	2.1.2015		130,00	22.01.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 5
00602015	Kupecká 16 Nitra	27.1.2015		0,00			17.2.2015				
9/2015	Zsl.vodárne	19.1.2015	vodné, stočné ZŠ	489,37		Nie	2.1.2015		489,37	22.01.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 5
8460138790	Nábřežie za hydrocentr. Nitra	26.1.2015		0,00			17.2.2015				
10/2015	SPP -Komerčný trh	19.1.2015	odber zemného plynu	1 794,20		Nie	8.1.2015		1 794,20	22.01.2015	VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 5
7422191872	Piesková 32 Nitra	23.1.2015		0,00			17.2.2015				

IČO : 37865056

Názov : ZŠ Mojmirova

Sídlo : Zlaté Moravce

25.2.2015

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2015 do 31.1.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
11/2015	R.Zomborský	21.1.2015	služby technika PO	51,00		Nie	16.1.2015		51,00 28.01.2015 VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 8		
582015	Starý Hrádok č.31 Starý Hrádok	30.1.2015		0,00			17.2.2015				
12/2015	Meggy s.r.o. Jelenec	21.1.2015	materiál -ŠKD	72,00		Nie	9.1.2015		72,00 28.01.2015 VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 8		
15100001	Železn.stanica Jelenec	30.1.2015		0,00			17.2.2015				
13/2015	ZŠS Mojmirova ul.	28.1.2015	stravné zamestnancov	753,72		Nie	28.1.2015		753,72 28.01.2015 VÚB Nitra 1629899353/0200 Č.V. 8		
22015	Mojmirova ul. Zlaté Moravce	31.1.2015		0,00			17.2.2015				

Celková fakturovaná suma :		5 904,23	Uhradené :	5 904,23	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 :		5 904,23	Uhradené :	5 904,23	Rozdiel :	0,00