

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

5-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.3.2015 do 31.3.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy zdan.plnenia potvrd.osfd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
18/2015	Hovančík Ján, Mgr.	4.3.2015	aktualizácia webovej stránky školy	14,00		Nie	6.3.2015		14,00	12.03.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
2015006	Lipová 19 Spišské Vlachy	16.3.2015		0,00			6.3.2015				
19/2015	Slovenský plynárenský priemysel.	4.3.2015	zemný plyn marec 2015	476,00		Nie	1.3.2015		476,00	12.03.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
7218351680	Mlynské nivy 44/a Bratislava	16.3.2015		0,00			6.3.2015				
23/2015	Ing. František Mlynárčík	11.3.2015	servisné práce - kalibrácia váhy	73,44		Nie	11.3.2015		73,44	24.03.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
06715	Štúrovo nábrežie 29 Spišská Nová Ves	25.3.2015		0,00			12.3.2015				
25/2015	Slovak Telekom a.s. - mobil	11.3.2015	mobil riaditeľka 08.02.-07.03.2015	21,39		Nie	7.3.2015		21,39	24.03.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
7501964802	Vajnorská 100 Bratislava	25.3.2015		0,00			16.3.2015				
26/2015	Mestský mobiliár s.r.o.	19.3.2015	vitrína so stojanom externá 1000 x 940 mm	233,00		Nie	19.3.2015		233,00	31.03.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
2015017	Kamenná 202/40 Lutča	24.3.2015		0,00			24.3.2015				
27/2015	TRYO s.r.o. Sabinov	31.3.2015	hračky ŠKD	27,60		Nie	31.3.2015				
150010	17.novembra 621/79 Sabinov	14.4.2015		27,60			31.3.2015				
29/2015	LIVONEC s.r.o.	8.4.2015	technik PO,BOZP a PZS 03/2015	45,00		Nie	31.3.2015				
15020363	Hraničná 13 Poprad	14.4.2015		45,00			10.4.2015				
31/2015	Obec Domaňovce	10.4.2015	vedenie účtovnej a mzdovej agendy 03/2015	410,00		Nie	31.3.2015				
2518500003	Domaňovce 92 Domaňovce	24.4.2015		410,00			17.4.2015				
32/2015	Datalan	13.4.2015	servisné služby marec 2015	36,00		Nie	31.3.2015				
621501238	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	7.5.2015		36,00			17.4.2015				

Celková fakturovaná suma :

1 336,43

Uhradené :

817,83

Rozdiel :

518,60

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 :

1 336,43

Uhradené :

817,83

Rozdiel :

518,60