

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

## Kniha došlých faktúr

5-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.8.2015 do 31.8.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do prijmu	Dátumy zdan.plnenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			potvrđ.odd.		Suma	Dňa	Doklad
71/2015	Slovenský plynárenský priemysel	3.8.2015	zemný plyn august 2015	476,00		Nie	1.8.2015		476,00	13.08.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
7283328153	Mlynské nivy 44/a Bratislava	17.8.2015		0,00			7.8.2015				
73/2015	Venglik Jozef	6.8.2015	revízie a revízne správy objekt ZŠ s MŠ Domaňovce	230,00		Nie	6.8.2015		230,00	07.08.2015	POKL. KNIHA 18, VPD 66
15023	Za kaštieľom 4/1 Smízany	20.8.2015		0,00			7.8.2015				
75/2015	Východoslovenská energetika a.s.	7.8.2015	elektrina 1.6.-31.8.2015 jedáleň	170,00		Nie	31.8.2015		170,00	13.08.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
2270111805	Mlynská 31 Košice	17.8.2015		0,00			13.8.2015				
76/2015	Východoslovenská energetika a.s.	7.8.2015	elektrina 1.6.-31.8.2015	600,00		Nie	31.8.2015		600,00	13.08.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
2270111805	Mlynská 31 Košice	17.8.2015		0,00			13.8.2015				
77/2015	Krajčík Richard	10.8.2015	bezpečnostný projekt ZŠ s MŠ Domaňovce	115,00		Nie	3.8.2015		115,00	13.08.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
001242015	Lovčica-Trubín 97 Lovčica-Trubín	10.8.2015		0,00			13.8.2015				
79/2015	Východoslovenská energetika a.s.	24.8.2015	spotreba el. energie rok 2013	-0,88	Áno	Nie	13.8.2015		-0,88	24.08.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
2270111805	Mlynská 31 Košice	24.8.2015		0,00			24.8.2015				
80/2015	Východoslovenská energetika a.s.	24.8.2015	spotreba el. energie rok 2013	-1,01	Áno	Nie	13.8.2015		-1,01	24.08.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
2270111805	Mlynská 31 Košice	24.8.2015		0,00			24.8.2015				
81/2015	Slovak Telekom a.s. - mobil	25.8.2015	mobil riaditeľka 8.7.-7.8.2015	21,19		Nie	7.8.2015		21,19	25.08.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
7506803708	Vajnorská 100 Bratislava	30.8.2015		0,00			25.8.2015				
82/2015	CART PRINT s.r.o.	28.8.2015	triedna kniha ZŠ	23,96		Nie	27.8.2015		23,96	09.09.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
1150743	Štúrova 57 B Nitra	27.9.2015		0,00			8.9.2015				
83/2015	Benjamin s.r.o. Buchlovce	28.8.2015	učebné pomôcky škola	187,57		Nie	26.8.2015		187,57	09.09.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
508150631	Hradištská 766 Buchlovce	5.9.2015		0,00			8.9.2015				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mat.

Sídlo : Domaňovce

## Kniha došlých faktúr

5-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátum zdan. pínenia od 1.8.2015 do 31.8.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy zdan.pínenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
84/2015	MIVA Market, spol. s r.o.	4.9.2015	kancelárske potreby MŠ	60,07		Nie	31.8.2015		60,07 09.09.2015 RO-Výdavkový účet rozpočtový 3441		
151396	Mlynská Smižany	10.9.2015		0,00			8.9.2015				
85/2015	MIVA Market, spol. s r.o.	4.9.2015	kancelárske a čistiacie potreby MŠ	63,84		Nie	31.8.2015		63,84 09.09.2015 RO-Výdavkový účet rozpočtový 3441		
151395	Mlynská Smižany	10.9.2015		0,00			8.9.2015				
86/2015	MIVA Market, spol. s r.o.	4.9.2015	kancelárske potreby ZŠ	97,20		Nie	31.8.2015		97,20 09.09.2015 RO-Výdavkový účet rozpočtový 3441		
151397	Mlynská Smižany	10.9.2015		0,00			8.9.2015				
88/2015	Mužik Lubomír	7.9.2015	oprava kanalizácie ZŠ s MŠ	840,65		Nie	31.8.2015		840,65 23.09.2015 RO-Výdavkový účet rozpočtový 3441		
15304	Markušovská cesta 30 Spišská Nová Ves	14.9.2015		0,00			8.9.2015				
89/2015	LIVONEC s.r.o.	7.9.2015	technik PO, BOZP a činnosť PZS august 2015	45,00		Nie	31.8.2015		45,00 09.09.2015 RO-Výdavkový účet rozpočtový 3441		
15021149	Hraničná 13 Poprad	14.9.2015		0,00			8.9.2015				
90/2015	Klešč Peter	7.9.2015	oprava kanalizácie ZŠ s MŠ	29,63		Nie	31.8.2015		29,63 09.09.2015 RO-Výdavkový účet rozpočtový 3441		
0112915	Oľšavka 17 Oľšavka	7.9.2015		29,63			8.9.2015				
92/2015	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	8.8.2015	pevná linka august 2015	24,98		Nie	31.8.2015		24,98 09.09.2015 RO-Výdavkový účet rozpočtový 3441		
0777268388	Karadžičova 10 Bratislava	18.9.2015		0,00			9.9.2015				
93/2015	Obec Domaňovce	9.9.2015	vedenie účtovnej a mzdovej agendy august 2015	410,00		Nie	31.8.2015		410,00 09.09.2015 RO-Výdavkový účet rozpočtový 3441		
2518500016	Domaňovce 92 Domaňovce	23.9.2015		410,00			16.9.2015				
94/2015	Datalan	10.9.2015	servisné služby august 2015	36,00		Nie	31.8.2015		36,00 09.09.2015 RO-Výdavkový účet rozpočtový 3441		
621503563	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	3.10.2015		36,00			16.9.2015				

Celková fakturovaná suma :

3 429,20

Uhradené :

2 953,57

Rozdiel :

475,63

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 :

3 429,20

Uhradené :

2 953,57

Rozdiel :

475,63