

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

5-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.9.2015 do 30.9.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaučt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené		
				suma [EUR]					pis	do príjmu	zdan.plnenia
Číslo fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			potvrđ.odd.				
87/2015	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a Bratislava	4.9.2015	zemný plyn september 2015	476,00		Nie	1.9.2015		476,00	09.09.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
7238440111		16.9.2015		0,00			8.9.2015				
95/2015	Mužik Lubomír Markušovská cesta 30 Spišská Nová Ves	16.9.2015	radiátor MŠ	94,85		Nie	16.9.2015		94,85	23.09.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
15320		30.9.2015		0,00			16.9.2015				
96/2015	Krajňáková Mária Štefánikovo námestie 4 Spišská Nová Ves	18.9.2015	kurz kuričov základný VI. trieda	50,00		Nie	17.9.2015		50,00	21.09.2015	POKL. KNHA 18. VPD 76
20150204		1.10.2015		0,00			21.9.2015				
97/2015	LIVONEC s.r.o. Hraničná 13 Poprad	21.9.2015	kontrola PHP	14,03		Nie	18.9.2015				
15021194		2.10.2015		14,03			21.9.2015				
98/2015	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 Prešov	22.9.2015	toner tlačiareň MŠ	20,00		Nie	18.9.2015				
151113		2.10.2015		20,00			23.9.2015				
99/2015	ŠEVTA S. Cementárska 16 Banská Bystrica	23.9.2015	triedny výkaz, katal. listy 1. ročník	5,30		Nie	29.9.2015		5,30	29.09.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
1152204395		20.7.2015		0,00			29.9.2015				
100/2015	Slovak Telekom a.s. - mobil Vajnorská 100 Bratislava	30.9.2015	mobil riaditeľka 8.8.-7.9.2015	21,29		Nie	7.9.2015				
7507758450		30.9.2015		21,29			2.10.2015				
101/2015	Gonda Jozef Domaňovce 230 Spišský Hrhov	30.9.2015	kúrenárske práce MŠ	107,52		Nie	28.9.2015				
201515		14.10.2015		107,52			2.10.2015				
103/2015	LIVONEC s.r.o. Hraničná 13 Poprad	5.10.2015	funkcia technika PO, BOZP a PZS 09/2015	45,00		Nie	30.9.2015				
15021280		14.10.2015		45,00			6.10.2015				
104/2015	Obec Domaňovce Domaňovce 92 Domaňovce	5.10.2015	vedenie účtovnej a mzdovej agendy 09/2015	410,00		Nie	30.9.2015				
2516500018		16.10.2015		410,00			6.10.2015				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

5-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.9.2015 do 30.9.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy zdan.plnenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
105/2015	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka Karadžičova 10 Bratislava	8.10.2015	pevná linka 1.9. - 30.9.2015	2,99		Nie	30.9.2015				
277219145		14.10.2015		2,99							
106/2015	Hrhovské služby s.r.o. SNP 10 Spišský Hrhov	7.10.2015	práce oprava stupačky ZŠ s MŠ Domaňovce	246,00		Nie	28.9.2015				
10592015		12.10.2015		246,00							

Celková fakturovaná suma :		1 492,98	Uhradené :	626,15	Rozdiel :	866,83
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 :		1 492,98	Uhradené :	626,15	Rozdiel :	866,83