

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mat.

Sídlo : Domaňovce

## Kniha došlých faktúr

5-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.10.2015 do 31.10.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy zdan.plnenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
102/2015	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a Bratislava	2.10.2015	zemný plyn 10/2015	476,00		Nie	1.10.2015		476,00	13.10.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
7223231768		15.10.2015		0,00			6.10.2015				
107/2015	Datalan Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	16.10.2015	servisné služby september 2015	36,00		Nie	16.10.2015		36,00	20.10.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
621504017		30.10.2015		0,00			16.10.2015				
108/2015	Slovak Telekom a.s. - mobil Vajnorská 100 Bratislava	13.10.2015	mobil riaditeľka B.9.-7.10.2015	21,09		Nie	7.10.2015		21,09	20.10.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
7508741286		26.10.2015		0,00			16.10.2015				
109/2015	UNIQA Lazaretská 0 15 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2015	poistné skupinové úrazové	72,42		Nie	13.10.2015		72,42	20.10.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
9140028433		13.10.2015		0,00			20.10.2015				
110/2015	UNIQA Lazaretská 0 15 Bratislava-Staré Mesto	19.10.2015	poistenie majetku 3.11.-3.5.2015	48,18		Nie	13.10.2015		48,18	29.10.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
2507001761		3.11.2015		0,00			20.10.2015				
111/2015	ŠEVT A.S. Cementárska 16 Banská Bystrica	26.10.2015	ťaživá predprimárne vzdelávanie	4,96		Nie	22.10.2015		4,96	29.10.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
1152208428		5.11.2015		0,00			29.10.2015				
112/2015	Klešč Peter Oľšavka 17 Oľšavka	2.11.2015	materiál kanalizácia MŠ a ZŠ Domaňovce	-13,74	Áno	Áno	29.10.2015				
P01406/15		13.11.2015		-13,74			3.11.2015				
113/2015	LIVONEC s.r.o. Hraničná 13 Poprad	2.11.2015	technik PO, činnosť BTS a PZS 10/2015	45,00		Nie	30.10.2015				
15021426		13.11.2015		45,00			3.11.2015				
115/2015	Benjamin s.r.o. Buchlovica Hradištská 766 Buchlovica	2.11.2015	učebné pomôcky MŠ	128,10		Nie	30.10.2015				
508150832		9.11.2015		128,10			5.11.2015				
116/2015	Benjamin s.r.o. Buchlovica Hradištská 766 Buchlovica	2.11.2015	učebné pomôcky ŠKD	124,82		Nie	30.10.2015				
508150831		9.11.2015		124,82			5.11.2015				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mater

Sídlo : Domaňovce

20.11.2015

## Kniha došlých faktúr

5-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.10.2015 do 31.10.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] Rozdiel	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy zdan.plnenia potvrđ.odđ.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
117/2015	HOBLA H Slovensko, s.r.o.	2.11.2015	učebné pomôcky ZŠ	80,00		Nie	27.10.2015				
221551127	Ku Bratke Levice	27.11.2015		80,00			5.11.2015				
118/2015	HOBLA H Slovensko, s.r.o.	2.11.2015	učebné pomôcky a hračky ŠKD	56,60		Nie	27.10.2015				
221551125	Ku Bratke Levice	27.11.2015		56,60			5.11.2015				
119/2015	HOBLA H Slovensko, s.r.o.	2.11.2015	hračky MŠ	63,80		Nie	27.10.2015				
221551126	Ku Bratke Levice	27.11.2015		63,80			5.11.2015				
122/2015	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	6.11.2015	pevná linka 1.11.-30.11.2015	17,00		Nie	31.10.2015				
4779198555	Karadžičova 10 Bratislava	18.11.2015		17,00			12.11.2015				
125/2015	Datalan	12.11.2015	servisné služby 1.10.-31.10.2015	36,00		Nie	31.10.2015				
621504480	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	3.12.2015		36,00			16.11.2015				

Celková fakturovaná suma :		1 196,23	Uhradené :	658,65	Rozdiel :	537,58
<b>Z toho:</b>						
Vrátené dodávateľovi:		0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:		-13,74	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	-13,74
<b>Suma platných faktúr :</b>		<b>1 209,97</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>658,65</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>551,32</b>