

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

15.12.2015

Kniha došlých faktúr

5-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.11.2015 do 30.11.2015

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
114/2015	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a Bratislava	2.11.2015	zemný plyn november 2015	476,00		Nie	1.11.2015		476,00	12.11.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
7323247844		16.11.2015		0,00			3.11.2015				
120/2015	TRYO s.r.o. Sabinov 17.novembra 621/79 Sabinov	5.11.2015	učebné pomôcky	56,40		Nie	2.11.2015		56,40	12.11.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
150096		9.11.2015		0,00			12.11.2015				
121/2015	Pechová Viera Tachty 142 Tachty	6.11.2015	licencia ABC pre materské školy	36,00		Nie	6.11.2015		36,00	12.11.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
31500410		11.11.2015		0,00			12.11.2015				
123/2015	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice	9.11.2015	dodávka a distribúcia elektriny 1.9.-30.11.2015	600,00		Nie	30.11.2015		600,00	12.11.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
2270111805		16.11.2015		0,00			12.11.2015				
124/2015	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice	9.11.2015	dodávka a distribúcia elektriny 1.11.-30.11.2015	170,00		Nie	30.11.2015		170,00	12.11.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
2270111805		16.11.2015		0,00			12.11.2015				
126/2015	Slovak Telekom a.s. - mobil Vajnorská 100 Bratislava	13.11.2015	mobil riaditeľka 6.10.-7.11.2015	21,49		Nie	7.11.2015		21,49	26.11.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
7509663721		25.11.2015		0,00			18.11.2015				
127/2015	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 Prešov	18.11.2015	toner Canon CRG 728 ZŠ	16,00		Nie	16.11.2015		16,00	26.11.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
FV151355		30.11.2015		0,00			20.11.2015				
128/2015	Obec Domaňovce Domaňovce 92 Domaňovce	18.11.2015	vedenie účtovnej a mzdovej evidencie 10/2015	410,00		Nie	16.11.2015		410,00	26.11.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
2515500019		30.11.2015		0,00			20.11.2015				
129/2015	Vadel Daniel Levočská 78 Harichovce	27.11.2015	skrinky ŠKD	955,00		Nie	26.11.2015		955,00	27.11.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
201505		10.12.2015		0,00			27.11.2015				
130/2015	Vadel Daniel Levočská 78 Harichovce	27.11.2015	skrinky materská škola	1 485,00		Nie	26.11.2015		1 485,00	27.11.2015	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344/
201504		10.12.2015		0,00			27.11.2015				

IČO : 42083460

15.12.2015

Názov : Základná škola s mate

Kniha došlých faktúr

5-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Sídlo : Domaňovce

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.11.2015 do 30.11.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy zdan.plnenia potvrđ.odđ.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Suma					Dňa	Doklad	
131/2015 15811206	ŠKOLEX s.r.o.Bratislava Horárska 12 Bratislava-Ružinov	27.11.2015 8.12.2015		školská tabuľa Dubno Keramic 400 x 120	612,48 0,00		Nie	24.11.2015 2.12.2015		812,48 27.11.2015 RO-Výdavkový účet rozpočtový 344		
134/2015 4042015	Kominárstvo Marta Kakalejčíková Banická 28/2 Spišská Nová Ves	3.12.2015 13.12.2015		kontrola a čistenie kominov	53,28 53,28		Nie	26.11.2015 14.12.2015				
137/2015 70941241	KOMENSKY, s.r.o. Park mládeže 1 Košice-Sever	25.11.2015 30.1.2016		virtuálna knižnica 2016	39,89 39,89		Nie	18.11.2015 7.12.2015				
139/2015 15020273	LIVONEC s.r.o. Hraničná 13 Poprad	8.12.2015 14.12.2015		technik BOZP. PO PZS november 2015	45,00 45,00		Nie	30.11.2015 8.12.2015				
140/2015 2516500021	Obec Domaňovce Domaňovce 92 Domaňovce	9.12.2015 22.12.2015		vedenie účtovnej a mzdovej agendy 11/2015	410,00 410,00		Nie	30.11.2015 9.12.2015				
144/2015 5780108227	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka Karadžičova 10 Bratislava	14.12.2015 18.12.2015		telefón pevná linka november 2015	19,99 19,99		Nie	30.11.2015 14.12.2015				

Celková fakturovaná suma :		5 406,53	Uhradené :	4 838,37	Rozdiel :	568,16
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 :		5 406,53	Uhradené :	4 838,37	Rozdiel :	568,16