

IČO : 42083460

16.02.2016

Názov : Základná škola s mate

## Kniha došlých faktúr

7-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.1.2016 do 31.1.2016

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
12016	SOFT-GL s.r.o.	8.1.2016	aktualizáciu programu a servis ŠJ	39,24		Nie	4.1.2016				
1601000012	Belehradská 1 Košice	19.1.2016		39,24			2.2.2016				
22016	Slovak Telekom a.s. - mobil	13.1.2016	mobil riaditeľka 8.12.2015 - 07.01.2016	21,39		Nie	25.1.2016				
7600004472	Vajnorská 100 Bratislava	25.1.2016		21,39			3.2.2016				
32016	Slovenský plynárenský priemysel	14.1.2016	zemný plyn január 2016	544,00		Nie	1.1.2016				
7135325255	Mlynské nivy 44/a Bratislava	25.1.2016		544,00			3.2.2016				
42016	Regionálny úrad verejného zdravo	15.1.2016	rozbor pitnej vody	97,38		Nie	7.1.2016				
7/1/2016	Zdravotnícka 3 Poprad	23.1.2016		97,38			3.2.2016				
52016	Slovenský plynárenský priemysel	15.1.2016	vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2015	-213,61	Áno	Áno	8.1.2016				
7452091860	Mlynské nivy 44/a Bratislava	22.1.2016		-213,61			3.2.2016				
62016	Datalan	18.1.2016	servisné služby november 2015	36,00		Nie	1.1.2016				
621504941	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2015		36,00			3.2.2016				
72016	Východoslovenská energetika a.s.	29.1.2016	vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2015	-1 352,30	Áno	Áno	12.1.2016				
2270111805	Mlynská 31 Košice	22.1.2016		-1 352,30			3.2.2016				
82016	RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko	29.1.2016	dokumentácia ZŠ - ZD	80,55		Nie	15.1.2016				
51600013	Štefanovičova 20 Bratislava	12.2.2016		80,55			3.2.2016				
92016	LIVONEC s.r.o.	4.2.2016	technik PO, činnosť BOZP,a PZS január 2016	45,00		Nie	29.1.2016				
216020078	Hraničná 13 Poprad	12.2.2016		45,00			8.2.2016				
102016	Datalan	5.2.2016	servisné služby január 2016	36,00		Nie	31.1.2016				
621600146	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	2.3.2016		36,00			8.2.2016				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

16.02.2016

## Kniha došlých faktúr

7-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.1.2016 do 31.1.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy zdan.plnenia	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel			potvrd.odd.		Suma	Dňa	Doklad	
<b>112016</b>	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	8.2.2016	pevná linka január 2016	<b>19,99</b>		Nie	31.1.2016					
9781934685	Karadžičova 10 Bratislava	18.2.2016		19,99			8.2.2016					
<b>132016</b>	Obec Domaňovce	10.2.2016	vedenie účtovnej a mzdovej agendy 01/2016	<b>410,00</b>		Nie	31.1.2016					
2517600001	Domaňovce 92 Domaňovce	24.2.2016		410,00			10.2.2016					

<b>Celková fakturovaná suma :</b>		<b>-236,36</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>0,00</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>-236,36</b>
<b>Z toho:</b>						
Vrátené dodávateľovi:		0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:		-1 565,91	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	-1 565,91
<b>Suma platných faktúr :</b>		<b>1 329,55</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>0,00</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>1 329,55</b>