

IČO : 42083460

30.06.2016

Názov : Základná škola s mateľ

## Kniha došlých faktúr

7-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.6.2016 do 30.6.2016

Sídlo : Domaňovce

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		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
572016	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a Bratislava	1.6.2016	zemný plyn jún 2016	544,00		Nie	1.6.2016		544,00	13.06.2016	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
7165346260		15.6.2016		0,00			6.6.2016				
612016	TRYO s.r.o. Sabinov 17.novembra 621/79 Sabinov	13.6.2016	euro mince, bankovky , peniaze s magnetom	52,45		Nie	10.6.2016		52,45	24.06.2016	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
1600067		24.6.2016		0,00			15.6.2016				
622016	Slovak Telekom a.s. - mobil Vajnorská 100 Bratislava	15.6.2016	mobil riaditeľka	21,59		Nie	7.6.2016		21,59	24.06.2016	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
7604841761		27.6.2016		0,00			16.6.2016				
652016	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 Prešov	16.6.2016	toner ZŠ, MŠ, ŠJ	49,80		Nie	15.6.2016		49,80	24.06.2016	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
FV160564		29.6.2016		0,00			17.6.2016				
662016	Luňák Tomáš Dunajská 2834/48 Spišská Nová Ves	20.6.2016	PD rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ s MŠ Domaňovce	700,00		Nie	10.6.2016		700,00	23.06.2016	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
2016006		24.6.2016		0,00			21.6.2016				
672016	ŠEVT A.S. Cementárnská 16 Banská Bystrica	20.6.2016	tlačivá ZŠ, MŠ, Šj	41,44		Nie	17.6.2016		41,44	23.06.2016	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3440
1162205494		1.7.2016		0,00			21.6.2016				
692016	LIVONEC SK Markušovská cesta 1 0 Spišská Nová Ves	4.7.2016	činnosť technika PO, BTS a PZS jún 2016	45,00		Nie	30.6.2016				
216020899		14.7.2016		45,00			6.7.2016				
702016	Obec Domaňovce Domaňovce 92 Domaňovce	8.7.2016	vedenie účtovnej a mzdovej agendy jún 2016	440,00		Nie	30.6.2016				
2516600015		21.7.2016		440,00			8.7.2016				
712016	Datalan Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	8.7.2016	servisné služby jún 2016	36,00		Nie	30.6.2016				
621602728		31.7.2016		36,00			8.7.2016				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mate

Sídlo : Domaňovce

30.06.2016

## Kniha došlých faktúr

7-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 1.6.2016 do 30.6.2016

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	
722016	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	8.7.2016	pevná linka jún 2016	39,79		Nie	30.6.2016					
5786570639	Karadžičova 10 Bratislava	18.7.2016		39,79			8.7.2016					

Celková fakturovaná suma : 1 970,07      Uhradené : 1 409,28      Rozdiel : 560,79

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 : 1 970,07      Uhradené : 1 409,28      Rozdiel : 560,79