

IČO:42083460

Názov: Základná škola s MŠ

Sídlo: Domaňovce

**Kniha došlých faktúr**

7-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Podľa dátumu zdan.plnenia od 1.10.2016 do 31.10.2016

Platobné poukazy a faktúry

09.11.2016

Číslo Faktury Faktura dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa/ Splatné dňa	Predmet fakturácie	Faktúrovaná Suma (EUR)	Dobr o pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy Zdan.plnenia Potvrđ.odd	Vrátené Dod.	Zaplatené Suma/ dňa
<b>1022016</b> <b>621604313</b>	DATALAN,a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	6.10.16 30.10.16	Servisné služby sept 2016	36,00		nie	30.9.2016 2.11.2016		2.11.2016
<b>1032016</b> <b>163404</b>	Tehelňa STOVA sro Letecká 35 Spišská Nová Ves	07.10.16 14.10.16	Dlažba ZŠ a MŠ	120,94		nie	07.10.16 07.10.16		17.10.2016
<b>1042016</b> <b>7608698926</b>	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava	12.10.16 25.10.16	Mobil riaditeľka 8.9-7.10	26,29		nie	12.10.16 12.10.16		21.10.2016
<b>1052016</b> <b>7294308095</b>	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31,Košice	17.10.16 24.10.16	Elektrická energia sept.	47,24		nie	30.09.2016 17.10.2016		21.10.2016
<b>1062016</b> <b>9789362307</b>	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava	21,10.16 18.10.16	Pevná linka sept.	19,99		nie	30.9.2016 21.10.16		21.10.2016
<b>1072016</b> <b>216021540</b>	Livonec SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	27.10.16 03.11.16	Revizia TN	48,00		nie	20.10.2016 27.10.2016		02.11.2016
<b>1082016</b> <b>216021612</b>	Livonec SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	08.11.16 14.11.16	Činnosť technika PO,BTS a PZS október	45,00		nie	31.10.2016 08.11.2016		
<b>1092016</b> <b>2790295329</b>	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava	08.11.16 18.11.16	Pevná linka okt.	19,99		nie	31.10.2016 08.11.2016		
<b>1102016</b> <b>621604798</b>	DATALAN,a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	7.11.2016 30.11.16	Servisné služby okt. 2016	36,00		nie	31.10.2016 08.11.2016		

Celková fakturovaná suma: 399,45

Uhradené : 298,46

Rozdiel: 100,99

	Celková dobropisovaná suma:	0,00	Uhradené:		Rozdiel: 0,00
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 :	399,45	Uhradené:	298,46	Rozdiel: 100,99
	Suma platných dobropisov :	0,00	Uhradené:	0,00	Rozdiel: 0,00