

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 1.1.2017 do 9.2.2017

Platobné poukazy a faktúry

09.02.2017

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
12017	SOFT-GL s.r.o.	9.1.2017	aktualizacia programu+servis ŠJ4 rok	39,24		Nie	9.1.2017		39,24	20.01.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
1701000093	Belehradská 1 Košice	24.1.2017		0,00			8.2.2017				
22017	Východoslovenská energetika a.s.	17.1.2017	vyúčtovanie spotreby el.energie 2016	-13,06	Áno	Áno	12.1.2017				
7274211741	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	23.1.2017		-13,06			9.2.2017				
32017	Slovenský plynárenský priemysel,	23.1.2017	vyúčtovanie spotreby plynu 2016	-1 451,17	Áno	Nie	11.1.2017		-1 451,17	25.01.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7435248071	Mlynské nivy 44/a Bratislava	25.1.2017		0,00			9.2.2017				
42017	Slovenský plynárenský priemysel,	23.1.2017	dodávky plynu 1/2017	526,00		Nie	12.1.2017		526,00	20.01.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7268736604	Mlynské nivy 44/a Bratislava	26.1.2017		0,00			9.2.2017				
52017	Slovak Telekom a.s. - mobil	23.1.2017	mobil riaditeľka 12/16-1/17	28,88		Nie	8.1.2017		28,88	26.01.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
3411553759	Vajnorská 100 Bratislava	23.1.2017		0,00			9.2.2017				
62017	LIVONEC SK	2.2.2017	služby požiarnej ochrany 1/17	45,00		Nie	31.1.2017				
217020096	Markušovská cesta 1 0 Spišská Nová Ves	14.2.2017		45,00							
72017	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	6.2.2017	pevna linka 1/17	19,99		Nie	31.1.2017				
67931259	Karadžičova 10 Bratislava	20.2.2017		19,99							
82017	Ton Tech s.r.o.	7.2.2017	toner do tlačiarne	20,00		Nie	31.1.2017				
161023	Sabinovská 88 Prešov	7.2.2017		20,00							

Celková fakturovaná suma :

-785,12

Uhradené :

-857,05

Rozdiel :

71,93

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:

-13,06

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

-13,06

Suma platných faktúr :

-772,06

Uhradené :

-857,05

Rozdiel :

84,99