

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 8.2.2017 do 3.3.2017

Platobné poukazy a faktúry

03.03.2017

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Číslo. fakt. dodávateľa	Splatné dňa	Suma
122017	LIVONEC SK	10.2.2017	kontrola HP	14,03		Nie	8.2.2017		14,03	16.02.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
217020162	Markušovská cesta 1 0 Spišská Nová Ves	22.2.2017		0,00			11.2.2017				
132017	Kominárstvo Marta Kakalejčíková	10.2.2017	kontrola komínov	44,40		Nie	8.2.2017		44,04	16.02.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
312017	Banická 28/2 Spišská Nová Ves	23.2.2017		0,00			11.2.2017		0,36	20.02.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
									44,40		
142017	NOMlland, s.r.o.	14.2.2017	drobný majetok MŠ šatňa Luna	158,50		Nie	10.2.2017		158,50	16.02.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
21712636	Magnezitárska 11 Košice	24.2.2017		0,00			16.2.2017				
152017	Východoslovenská energetika a.s.	15.2.2017	elektrina 1/2017	112,24		Nie	10.2.2017		112,24	16.02.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7294207770	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	24.2.2017		0,00			16.2.2017				
162017	Datalan	16.2.2017	servis programu 1/17	36,00		Nie	1.2.2017		36,00	27.02.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
621700288	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	3.3.2017		0,00			17.2.2017				
172017	Fabianová Vlasta, Mgr	27.2.2017	ZŠ- návrh krojov pre súbor	100,00		Nie	20.2.2017		100,00	28.02.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
2017001	Slovenská 12300/27 Spišská Nová Ves	6.3.2017		0,00			3.3.2017				
182017	Slovak Telekom a.s. - mobil	27.2.2017	mobil riaditeľka 1/17 - 2/17	28,19		Nie	8.2.2017		28,19	28.02.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
3412579042	Vajnorská 100 Bratislava	23.2.2017		0,00			3.3.2017				
192017	LIVONEC SK	2.3.2017	služby požiarnej ochrany 2/17	45,00		Nie	28.2.2017				
217020259	Markušovská cesta 1 0 Spišská Nová Ves	14.3.2017		45,00			3.3.2017				

Celková fakturovaná suma :	538,36	Uhradené :	493,36	Rozdiel :	45,00
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	538,36	Uhradené :	493,36	Rozdiel :	45,00