

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 4.3.2017 do 6.4.2017

06.04.2017

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vráteneé dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
222017	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	8.3.2017	pevna linka 2/17	19,99		Nie	2.3.2017		19,99	13.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
9794094639	Karadžičova 10 Bratislava	20.3.2017		0,00			8.3.2017				
232017	Obec Domaňovce	15.3.2017	ZŠ,MŠ,ŠJ odvoz KO 2017	100,10		Nie	24.2.2017		100,10	13.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
2512700003	Domaňovce 92 Domaňovce	10.3.2017		0,00			16.3.2017				
242017	Brantner Nova, s.r.o.	14.3.2017	ŠJ odvoz odpadu 2/17	18,00		Nie	3.3.2017		18,00	13.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
1031700649	Sadová 13 Spišská Nová Ves	14.3.2017		0,00			16.3.2017				
252017	Datalan	14.3.2017	servis programu 2/17	36,00		Nie	28.2.2017		36,00	13.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
621700845	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	31.3.2017		0,00			16.3.2017				
262017	Adreášsky Pavol, Ing	14.3.2017	ZŠ- bav.látka- kroje pre súbor	173,07		Nie	2.3.2017		173,07	13.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
10170015	Letná 36 Spišská Nová Ves	16.3.2017		0,00			16.3.2017				
272017	Hnáťová Helena	14.3.2017	ZŠ- stuhy- kroje pre súbor	58,02		Nie	6.3.2017		58,02	13.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
170046	kpt. Nálepku 5/5 Prešov	13.3.2017		0,00			16.3.2017				
282017	Taktik	17.3.2017	ZŠ - balik Slovenčina	8,50		Nie	15.3.2017		8,50	20.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
170866	Krompašská 510/96, P.O.Box 96 Košice-Pereš	14.4.2017		0,00			20.3.2017				
292017	Regionálny úrad verejného zdravo	17.3.2017	ŠJ - rozbor vody	97,43		Nie	10.3.2017		97,43	20.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
14632017	Zdrvoťnícka 3 Poprad	26.3.2017		0,00			20.3.2017				
302017	Slovak Telekom a.s. - mobil	20.3.2017	mobil riaditeľka 2/17 - 3/17	28,39		Nie	8.3.2017		28,39	20.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
3413502996	Vajnorská 100 Bratislava	23.3.2017		0,00			20.3.2017				
312017	Východoslovenská energetika a.s.	20.3.2017	elektrina 2/2017	95,96		Nie	14.3.2017		95,96	22.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7292407514	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	28.3.2017		0,00			20.3.2017				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 4.3.2017 do 6.4.2017

06.04.2017

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
322017	Východoslovenská energetika a.s.	20.3.2017	oprava fa. el.energie 2017	-8,34	Áno	Nie	14.3.2017		-8,34	24.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7299605511	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	24.3.2017		0,00			20.3.2017				
332017	Datalan	20.3.2017	IS Korwin uzavierka 2016	33,00		Nie	15.3.2017		33,00	22.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
621701062	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	14.4.2017		0,00			20.3.2017				
342017	ELARIN, s.r.o.	23.3.2017	ZŠ - sada 3 ks číselná os	59,00		Nie	21.3.2017		59,00	24.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
2402017	Trnkov 44 Trnkov	4.4.2017		0,00			24.3.2017				
352017	Slov. legálna metrologia n.o.	30.3.2017	ŠJ - kontrola váh	31,32		Nie	10.3.2017		31,32	30.03.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
517305773	Hviezdoslavova 31/31 Banská Bystrica	24.3.2017		0,00			2.4.2017				
362017	LIVONEC SK	5.4.2017	služby požiarnej ochrany 3/17	45,00		Nie	31.3.2017				
217020393	Markušovská cesta 1 0 Spišská Nová Ves	14.4.2017		45,00			5.4.2017				
372017	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	6.4.2017	pevná linka 3/17	19,99		Nie	1.4.2017				
6795064537	Karadžičova 10 Bratislava	18.4.2017		19,99			6.4.2017				

Celková fakturovaná suma :

815,43

Uhradené :

750,44

Rozdiel :

64,99

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 :

815,43

Uhradené :

750,44

Rozdiel :

64,99