

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 7.4.2017 do 9.5.2017

Platobné poukazy a faktúry

09.05.2017

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
402017	Ton Tech s.r.o.	7.4.2017	toner 2ks/MŠ, 3ks/ZŠ	83,59		Nie	6.4.2017		83,59	07.04.2017	POKL. KNIHA 22, VPD 34
170223	Sabinovská 88 Prešov	20.4.2017		0,00							
412017	Datalan	12.4.2017	servis programu 3/17	36,00		Nie	3.4.2017		36,00	21.04.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
621701363	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	3.5.2017		0,00							
422017	Dušan Slaninka	12.4.2017	revízia plyn.kotlov 2017	273,18		Nie	7.4.2017		273,18	21.04.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
393042017	Družstevná 216/54 Harichovce	21.4.2017		0,00							
432017	Brantner Nova, s.r.o.	19.4.2017	ŠJ odvoz odpadu 3/17	18,00		Nie	19.4.2017		18,00	21.04.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
1031701076	Sadová 13 Spišská Nová Ves	20.4.2017		0,00							
442017	Východoslovenská energetika a.s.	20.4.2017	elektrina 3/2017	86,76		Nie	11.4.2017		86,76	21.04.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7294406985	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	25.4.2017		0,00							
452017	Slovak Telekom a.s. - mobil	21.4.2017	mobil riaditeľka 3/17 - 4/17	30,19		Nie	8.4.2017		30,19	24.04.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
3414515587	Vajnorská 100 Bratislava	24.4.2017		0,00							
462017	LIVONEC SK	4.5.2017	služby požiarnej ochrany 4/17	45,00		Nie	28.4.2017				
217020581	Markušovská cesta 1 0 Spišská Nová Ves	12.5.2017		45,00							
472017	Andrej Zemčák - PRESANA	2.5.2017	Dezinsekcia MŠ a ŠJ	144,00		Nie	22.4.2017				
20170037	Allendeho Poprad	6.5.2017		144,00							
482017	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	5.5.2017	pevna linka 4/17	19,99		Nie	1.5.2017				
9796039946	Karadžičova 10 Bratislava	18.5.2017		19,99							

Celková fakturovaná suma :

736,71

Uhradené :

527,72

Rozdiel :

208,99

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 :

736,71

Uhradené :

527,72

Rozdiel :

208,99