

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 9.5.2017 do 2.6.2017

Platobné poukazy a faktúry

09.06.2017

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
492017	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a Bratislava	9.5.2017	dodávky plynu 5/2017	526,00		Nie	1.5.2017		526,00	11.05.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7238898756		15.5.2017		0,00			11.5.2017				
502017	Datalan Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	10.5.2017	servis programu 4/17	36,00		Nie	2.5.2017		36,00	19.05.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
621701867		1.6.2017		0,00			11.5.2017				
512017	Slovak Telekom a.s. - mobil Vajnorská 100 Bratislava	12.5.2017	mobil riaditeľka 4/17 - 5/17	28,49		Nie	8.5.2017		28,49	19.05.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
3415448471		23.5.2017		0,00			15.5.2017				
522017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	18.5.2017	elektrina 4/2017	82,51		Nie	10.5.2017		82,51	19.05.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
2290116988		24.5.2017		0,00			19.5.2017				
532017	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	18.5.2017	elektrina 3/17 až 5/17	134,00		Nie	1.5.2017		134,00	19.05.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7461928346		15.5.2017		0,00			19.5.2017				
542017	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 Spišská Nová Ves	18.5.2017	ŠJ odvoz odpadu 4/17	18,00		Nie	15.5.2017		18,00	19.05.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
1031701553		25.5.2017		0,00			19.5.2017				
552017	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a Bratislava	2.6.2017	dodávky plynu 6/2017	526,00		Nie	1.6.2017				
7135708607		15.6.2017		526,00			5.6.2017				

Celková fakturovaná suma :

1 351,00

Uhradené :

825,00

Rozdiel :

526,00

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 :

1 351,00

Uhradené :

825,00

Rozdiel :

526,00