

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

## Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 3.6.2017 do 10.7.2017

Platobné poukazy a faktúry

10.07.2017

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátene dod.	Zaplatené		
		Číslo. fakt. dodávateľa	Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
562017	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	5.6.2017		pevna linka 5/17	19,99		Nie	1.6.2017		19,99	09.06.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
6797016497	Karadžičova 10 Bratislava	19.6.2017			0,00			6.6.2017				
572017	LIVONEC SK	5.6.2017		služby požiarnej ochrany 4/17	45,00		Nie	31.5.2017		45,00	09.06.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
217020772	Markušovská cesta 1 0 Spišská Nová Ves	14.6.2017			0,00			8.6.2017				
582017	Brantner Nova, s.r.o.	5.6.2017		ŠJ odvoz odpadu 5/17	18,00		Nie	1.6.2017		18,00	09.06.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
1031701832	Sadová 13 Spišská Nová Ves	11.6.2017			0,00			8.6.2017				
592017	Datalan	8.6.2017		servis programu 5/17	36,00		Nie	5.6.2017		36,00	09.06.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
621702373	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	5.7.2017			0,00			8.6.2017				
602017	ASC Applied Software Consultants	9.6.2017		ASC agenda 2018 malotriedka	116,00		Nie	5.6.2017		116,00	09.06.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
9170001399	Svoradova 7 Bratislava	19.6.2017			0,00			9.6.2017				
612017	Slovak Telekom a.s. - mobil	14.6.2017		mobil riaditeľka 5/17 - 6/17	28,58		Nie	8.6.2017		28,58	15.06.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
3416483695	Vajnorská 100 Bratislava	23.6.2017			0,00			15.6.2017				
622017	Východoslovenská energetika a.s.	16.6.2017		elektrina 5/2017	57,00		Nie	8.6.2017		57,00	20.06.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7294112828	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	22.6.2017			0,00			19.6.2017				
632017	CK SLNIEČKO,	23.6.2017		Škola v prírode-strava,pobyt,animačný program	2 700,00		Nie	16.6.2017		2 700,00	23.06.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
20170346	Palackého 88/8 Trenčín	26.6.2017			0,00			28.6.2017				
642017	NAY	23.6.2017		NAY reklamacia- chladnička	-109,00	Áno	Nie	12.6.2017		-109,00	26.06.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
5220004374	Tuhovská 15 Bratislava-Vajnory	26.6.2017			0,00			28.6.2017				
652017	NAY	23.6.2017		NAY - chladnička	104,00		Nie	23.6.2017		104,00	23.06.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
4220100378	Tuhovská 15 Bratislava-Vajnory	7.7.2017			0,00			28.6.2017				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

## Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 3.6.2017 do 10.7.2017

Platobné poukazy a faktúry

10.07.2017

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
662017	ŠEVT A.S.	27.6.2017	ŠEVT a.s.- tlačiva s vodotlačou	24,00		Nie	27.6.2017		24,00 27.06.2017 RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€		
2172204565	Cementárenská 16 Banská Bystrica	11.7.2017		0,00			28.6.2017				
672017	Mladé letá,sro	29.6.2017	Mlade leta-učebnice	26,40		Nie	26.6.2017				
3320170232	Sasinkova 5/5 Bratislava-Staré Mesto	10.7.2017		26,40			3.7.2017				
682017	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	3.7.2017	pevna linka 6/17	19,99		Nie	1.7.2017				
1186954901	Karadžičova 10 Bratislava	18.7.2017		19,99			6.7.2017				
692017	LIVONEC SK	6.7.2017	služby požiarnej ochrany 4/17	45,00		Nie	30.6.2017				
217020883	Markušovská cesta 1 0 Spišská Nová Ves	14.7.2017		45,00			9.7.2017				

Celková fakturovaná suma :

3 130,96

Uhradené :

3 039,57

Rozdiel :

91,39

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 :

3 130,96

Uhradené :

3 039,57

Rozdiel :

91,39