

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 5.7.2017 do 8.8.2017

Platobné poukazy a faktúry

08.08.2017

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
692017	LIVONEC SK	6.7.2017	služby požiarnej ochrany 4/17	45,00		Nie	30.6.2017		45,00	12.07.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
217020883	Markušovská cesta 1 0 Spišská Nová Ves	14.7.2017		0,00			9.7.2017				
702017	Slovenský plynárenský priemysel,	5.7.2017	dodávky plynu 7/2017	526,00		Nie	1.7.2017		526,00	12.07.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7223968782	Mlynské nivy 44/a Bratislava	17.7.2017		0,00			12.7.2017				
712017	Datalan	12.7.2017	servis programu 6/17	36,00		Nie	3.7.2017		36,00	14.07.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
621702931	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	2.8.2017		0,00			14.7.2017				
722017	Brantner Nova, s.r.o.	12.7.2017	ŠJ odvoz odpadu 6/17	18,00		Nie	7.7.2017		18,00	14.07.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
1031702446	Sadová 13 Spišská Nová Ves	17.7.2017		0,00			17.7.2017				
732017	ŠEVT A.S.	13.7.2017	tlačiva pre ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ	55,31		Nie	7.7.2017		55,31	14.07.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
1172206509	Cementárenská 16 Banská Bystrica	21.7.2017		0,00			17.7.2017				
742017	Slovak Telekom a.s. - mobil	17.7.2017	mobil riaditeľka 6/17 - 7/17	29,69		Nie	8.7.2017		29,69	19.07.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
3417446459	Vajnorská 100 Bratislava	27.7.2017		0,00			19.7.2017				
752017	Východoslovenská energetika a.s.	20.7.2017	elektrina 6/2017	46,28		Nie	11.7.2017		46,28	21.07.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
2290116988	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	25.7.2017		0,00			23.7.2017				
762017	VEMA, s.r.o.	20.7.2017	aktualizacia programu 7/17-6/18	190,20		Nie	14.7.2017		190,20	21.07.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
720171291	Prievozska 14/A Bratislava	28.7.2017		0,00			24.7.2017				
772017	LIVONEC SK	8.8.2017	služby požiarnej ochrany 7/17	45,00		Nie	31.7.2017				
217021163	Markušovská cesta 1 0 Spišská Nová Ves	14.8.2017		45,00			8.8.2017				

Celková fakturovaná suma :	991,48	Uhradené :	946,48	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 :	991,48	Uhradené :	946,48	Rozdiel :	45,00