

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 9.8.2017 do 5.9.2017

Platobné poukazy a faktúry

08.09.2017

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátene dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
782017	Východoslovenská energetika a.s.	15.8.2017	elektrina 6az8/2017	191,00		Nie	1.8.2017		191,00	18.08.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
2270111805	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	15.8.2017		0,00			17.8.2017				
792017	Datalan	15.8.2017	servis programu 7/17	36,00		Nie	2.8.2017		36,00	18.08.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
621703329	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	1.9.2017		0,00			17.8.2017				
802017	Brantner Nova, s.r.o.	15.8.2017	ŠJ odvoz odpadu 7/17	18,00		Nie	4.8.2017		18,00	18.08.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
1031702824	Sadová 13 Spišská Nová Ves	14.8.2017		0,00			17.8.2017				
822017	Slovenský plynárenský priemysel,	9.8.2017	dodávky plynu 8/2017	526,00		Nie	1.8.2017		526,00	09.08.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7283837695	Mlynské nivy 44/a Bratislava	15.8.2017		0,00			21.8.2017				
832017	Slovak Telekom a.s. - mobil	18.8.2017	mobil riaditeľka 7/17 - 8/17	26,66		Nie	8.8.2017		26,66	17.08.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
341847155	Vajnorská 100 Bratislava	23.8.2017		0,00			22.8.2017				
842017	CART PRINT s.r.o.	21.8.2017	triedne knihy 4ks	25,96		Nie	15.8.2017		25,96	24.08.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
1170472	Štúrova 57 B Nitra	30.9.2017		0,00			23.8.2017				
852017	Kominárstvo Marta Kakalejčíková	28.8.2017	kontrola komínov	53,28		Nie	26.8.2017				
2212017	Banická 28/2 Spišská Nová Ves	10.9.2017		53,28			8.9.2017				
862017	Jarka s.r.o.	30.8.2017	učebnice angličtiny 3ks	44,00		Nie	25.8.2017				
170801	Letecká 34 Spišská Nová Ves	8.9.2017		44,00			5.9.2017				
872017	Východoslovenská energetika a.s.	5.9.2017	elektrina 7/2017	36,22		Nie	8.8.2017				
2290116988	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	22.8.2017		36,22			5.9.2017				
882017	LIVONEC SK	5.9.2017	požiarna kontrola	45,00		Nie	31.8.2017				
217021317	Markušovská cesta 1 0 Spišská Nová Ves	14.9.2017		45,00			8.9.2017				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 9.8.2017 do 5.9.2017

Platobné poukazy a faktúry

08.09.2017

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
892017	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	5.9.2017	pevna linka 8/17	19,99		Nie	1.9.2017				
8799972812	Karadžičova 10 Bratislava	18.9.2017		19,99			7.9.2017				

Celková fakturovaná suma :	1 022,11	Uhradené :	823,62	Rozdiel :	198,49
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 :	1 022,11	Uhradené :	823,62	Rozdiel :	198,49