

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 6.9.2017 do 5.10.2017

Platobné poukazy a faktúry

09.10.2017

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
892017	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	6.9.2017		pevna linka 8/17	19,99		Nie	1.9.2017		19,99	08.09.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
8799972812	Karadžičova 10 Bratislava	18.9.2017			0,00			15.9.2017				
902017	Slovenský plynárenský priemysel,	6.9.2017		dodávky plynu 9/2017	526,00		Nie	1.9.2017		526,00	08.09.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7258926744	Mlynské nivy 44/a Bratislava	18.9.2017			0,00			7.9.2017				
912017	TRYO s.r.o. Sabinov	6.9.2017		MŠ lehátka 2 ks,prádlo	273,00		Nie	4.9.2017		273,00	08.09.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
1700038	17.novembra 621/79 Sabinov	11.9.2017			0,00			8.9.2017				
922017	Datalan	11.9.2017		servis programu 8/17	36,00		Nie	6.9.2017		36,00	14.09.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
621703946	Staré Mesto 0 Bratislava-Staré Mesto	6.10.2017			0,00			12.9.2017				
932017	Slovak Telekom a.s. - mobil	12.9.2017		mobil riaditeľka 8/17 - 9/17	28,55		Nie	8.9.2017		28,55	14.09.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
3419386482	Vajnorská 100 Bratislava	25.9.2017			0,00			13.9.2017				
942017	Východoslovenská energetika a.s.	18.9.2017		elektrina 8/2017	42,25		Nie	11.9.2017		42,25	20.09.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
7293211340	Mlynská 31 Košice-Staré Mesto	25.9.2017			0,00			20.9.2017				
952017	MIVA Market, spol. s r.o.	18.9.2017		školske a kancelárske potreby	51,95		Nie	13.9.2017		51,95	20.09.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
171676	Mlynská Smižany	23.9.2017			0,00			20.9.2017				
962017	MIVA Market, spol. s r.o.	18.9.2017		kancelárske potreby	46,00		Nie	13.9.2017		46,00	20.09.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
171677	Mlynská Smižany	23.9.2017			0,00			20.9.2017				
972017	MIVA Market, spol. s r.o.	18.9.2017		čistiace potreby	94,02		Nie	13.9.2017		94,02	20.09.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
171678	Mlynská Smižany	23.9.2017			0,00			20.9.2017				
982017	MIVA Market, spol. s r.o.	18.9.2017		čistiace potreby	75,40		Nie	13.9.2017		75,40	20.09.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 344€
171679	Mlynská Smižany	23.9.2017			0,00			20.9.2017				

IČO : 42083460

Názov : Základná škola s mateľ

Sídlo : Domaňovce

09.10.2017

Kniha došlých faktúr

9-Hlavná kniha DF ZŠ (EUR)

Od 6.9.2017 do 5.10.2017

Platobné poukazy a faktúry

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
992017	Fortuna Libri	26.9.2017	CDangličtiny 3ks	25,80		Nie	25.9.2017		25,80	26.09.2017	RO-Výdavkový účet rozpočtový 3446
1014864	Zadunajská cesta 8 Bratislava-Petržalka	9.10.2017		0,00			26.9.2017				
1002017	AWYN	27.9.2017	toner 1 ks	16,00		Nie	26.9.2017				
170107	Októbrová 3 Prešov	10.10.2017		16,00			28.9.2017				
1012017	LIVONEC SK	2.10.2017	služby požiarnej ochrany 9/17	45,00		Nie	29.9.2017				
217021434	Markušovská cesta 1 0 Spišská Nová Ves	13.10.2017		45,00			2.10.2017				
1022017	Slovak Telekom, a.s. - pevná linka	5.10.2017	pevná linka 9/17	19,99		Nie	1.10.2017				
4101013813	Karadžičova 10 Bratislava	15.10.2017		19,99			9.10.2017				

Celková fakturovaná suma : 1 299,95 Uhradené : 1 218,96 Rozdiel : 80,99

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 : 1 299,95 Uhradené : 1 218,96 Rozdiel : 80,99