

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splätne dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] Rozdiel	Dobro pis	Zaučt. do prijmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
84/2019 20190006	Hasprová Slavka, Ing. 1. mája 70 Zlaté Moravce	3.5.2019 7.5.2019	služby COO I.Q.2019	60,00 0,00		Nie	3.5.2019 23.4.2019		60,00	03.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 03
85/2019 1192202360	ŠEVT, a. s. BRATISLAVA Cementársená ces.16 Banská Bystrica	3.5.2019 25.4.2019	školské tlačivá	90,20 0,00		Nie	3.5.2019 11.4.2019		90,20	03.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 03
86/2019 201910348	Technické služby mesta Bernolákova 59 Zlaté Moravce	7.5.2019 14.5.2019	Uskladnenie biologicko- rozložiteľného odpadu - listie	79,44 0,00		Nie	7.5.2019 30.4.2019		79,44	07.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
87/2019 19050003	Lubomír Brunclík Malá strana 85 Choča	7.5.2019 13.5.2019	oprava elektrického kotla v školskej jedálni	135,60 0,00		Nie	7.5.2019 6.5.2019		135,60	07.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
88/2019 1420190504	EuroTrading s.r. Muškátova 38 Košická Belá	7.5.2019 13.5.2019	služby zod.osoby 5/19	58,80 0,00		Nie	7.5.2019 3.5.2019		58,80	07.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
89/2019 8687255456	Slovenský plyn, priemysel OZ Nitra, Piesková 32 Nitra	7.5.2019 15.5.2019	plyn 5/19	1 854,00 0,00		Nie	7.5.2019 1.5.2019		1 854,00	07.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
90/2019 8232192132	Slovak Telecom Námestie slobody 6 Bratislava	7.5.2019 15.5.2019	telek.služby 4/19	107,42 0,00		Nie	7.5.2019 1.5.2019		107,42	07.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
91/2019 7512764118	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	7.5.2019 15.5.2019	elek.energia 5/19	8,65 0,00		Nie	7.5.2019 1.5.2019		8,65	07.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 07
92/2019 2019058	Ing.Juraj Šilhavík CSystem Čierna Dolina 131 Zlaté Moravce	10.5.2019 20.5.2019	Servisné práce výpočtovej techniky	775,80 0,00		Nie	10.5.2019 30.4.2019		775,80	10.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 10
93/2019 1190512656	Swan,a.s. Borská 6 Bratislava	10.5.2019 17.5.2019	telek.služby 4/19	3,98 0,00		Nie	10.5.2019 3.5.2019		3,98	10.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 10

IČO : 37865081
 Názov : ZŠ,Pribinova 1
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

03.06.2019

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2019 do 31.5.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do prijmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
94/2019 2019057	Ing. Juraj Šilhavík CSystem Čierna Dolina 131 Zlaté Moravce	10.5.2019 20.5.2019	Tonery - zástupkyne, kancelária	977,94 0,00		Nie	10.5.2019 30.4.2019		977,94	10.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 10
95/2019 42019	ŠJ pri ZŠ Pribinova Pribinova 1 Zlaté Moravce	10.5.2019 15.5.2019	stravné zamestnanci 4/19	680,40 0,00		Nie	10.5.2019 9.5.2019		680,40	10.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 10
96/2019 7190936425	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	14.5.2019 20.5.2019	elek.energia ZŠ,ŠKD 4/19	385,56 0,00		Nie	14.5.2019 6.5.2019		385,56	14.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
97/2019 7010717590	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	14.5.2019 21.5.2019	elek.energia 4/19 ŠJ	342,05 0,00		Nie	14.5.2019 7.5.2019		342,05	14.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
98/2019 2019059	Ing. Juraj Šilhavík CSystem Čierna Dolina 131 Zlaté Moravce	14.5.2019 20.5.2019	Oprava interaktívnych tabulí 2.poschodie	799,73 0,00		Nie	14.5.2019 30.4.2019		799,73	14.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
99/2019 2019060	Ing. Juraj Šilhavík CSystem Čierna Dolina 131 Zlaté Moravce	14.5.2019 20.5.2019	tonery - zborovňa, VzP	369,73 0,00		Nie	14.5.2019 30.4.2019		369,73	14.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
100/2019 8960036260	Západoslovenská vod. spol. OZ-Pošt. priečinok 21B Nitra	15.5.2019 24.5.2019	vodné,stočné 4/19	321,12 0,00		Nie	15.5.2019 30.4.2019		321,12	15.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 15
101/2019 201906604	Fresco plus s.r.o. Štultétyho 1 Bratislava-Staré Mesto	17.5.2019 30.5.2019	odpad v ŠJ 4/19	34,20 0,00		Nie	17.5.2019 30.4.2019		34,20	17.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 17
102/2019 20190133	Profi-hygiena s.r.o. Veľké Uherce 164 Veľké Uherce	17.5.2019 23.5.2019	čistiace potreby	289,50 0,00		Nie	17.5.2019 13.5.2019		289,50	17.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 17
103/2019 21909120	RAABE, s. r. o. Štefánikova 16 Bratislava	22.5.2019 16.6.2019	Publikácia Ochrana života a zdravia pre 1.-4.roč.	20,00 0,00		Nie	22.5.2019 17.5.2019		20,00	22.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 22

IČO : 37865081
 Názov : ZŠ,Pribinova 1
 Sidlo : Zlaté Moravce

Knih došlých faktúr

03.06.2019

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Od 1.5.2019 do 31.5.2019
 Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
										Suma	Dňa	Doklad
104/2019	Bc. Roman Zomborský 29.augusta 26/33	22.5.2019	31.5.2019	služby technika BOZP II.Q.2019	50,00		Nie	22.5.2019		50,00	22.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 22
1482019	Levice				0,00			17.5.2019				
105/2019	ŠEVT, a. s. BRATISLAVA Cementársená ces.16	22.5.2019	15.6.2019	školské tlačivá	141,52		Nie	22.5.2019		141,52	22.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 22
1192203298	Banská Bystrica				0,00			16.5.2019				
106/2019	RAABE, s. r. o. Štefánikova 16	29.5.2019	22.6.2019	Publikácia-Metafora stromu na dejepis	15,00		Nie	29.5.2019		15,00	29.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 25
21909310	Bratislava				0,00			23.5.2019				
107/2019	Ing Juraj Šilhavik CSystem Čierna Dolina 131	29.5.2019	7.6.2019	Servisné práce a tonery pre SZŽ	401,34		Nie	29.5.2019		401,34	29.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 25
2019073	Zlaté Moravce				0,00			28.5.2019				
108/2019	Zajko s.r.o. Prvá ulica 670/71	29.5.2019	29.5.2019	Škola v prírode pre 39 žiakov	3 900,00		Nie	29.5.2019		3 900,00	29.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 25
1102019	Šamorín				0,00			24.5.2019				
109/2019	Unimont-Jokay Hlavná 20	31.5.2019	7.6.2019	oprava riadicej jednotky komextherm (čerpadlo)	236,64		Nie	31.5.2019		236,64	31.05.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 31
20190131	Vráble				0,00			24.5.2019				

Celková fakturovaná suma :	12 138,62	Uhradené :	12 138,62	Rozdiel :	0,00
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 :	12 138,62	Uhradené :	12 138,62	Rozdiel :	0,00