

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2019 do 30.6.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaúčt.	Potvrđ.odd.	Vrátené	Zaplatené			
				suma [EUR]					pis	do	Dátum	Suma
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel		prijmu	vystavenia	dod.				
110/2019	Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 Žilina	4.6.2019	Publikácia-Zákonník práce	15,50		Nie	4.6.2019		15,50	04.06.2019	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 04
89963120		18.6.2019		0,00			28.5.2019					
111/2019	Zuzana Pivarčiová Lipová 128 Tesárske Mlyňany	4.6.2019	Revízia hasiacich prístrojov	150,00		Nie	4.6.2019		150,00	04.06.2019	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 04
2019074		13.6.2019		0,00			30.5.2019					
112/2019	Lubomír Brunclík Malá strana 85 Choča	4.6.2019	Umyvacie saponáty do ŠJ	141,60		Nie	4.6.2019		141,60	04.06.2019	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 04
19060002		10.6.2019		0,00			3.6.2019					
113/2019	ArtEdu pol.s r.o. Levická 23 Košice-Sever	4.6.2019	Seminár -Postupy pri práci s programom ŠJ	25,00		Nie	4.6.2019		25,00	04.06.2019	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 04
3981		13.6.2019		0,00			4.6.2019					
114/2019	ŠJ pri ZŠ Pribinova Pribinova 1 Zlaté Moravce	4.6.2019	stravné zamestnanci 5/19	745,92		Nie	4.6.2019		745,92	04.06.2019	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 04
52019		15.6.2019		0,00			4.6.2019					
115/2019	Slovenský plyn. priemysel OZ Nitra, Piesková 32 Nitra	4.6.2019	plyn 6/19	1 854,00		Nie	4.6.2019		1 854,00	04.06.2019	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 04
8667926299		15.6.2019		0,00			1.6.2019					
116/2019	Swan,a.s. Borská 6 Bratislava	10.6.2019	telek.sluzby 5/19	4,76		Nie	10.6.2019		4,76	10.06.2019	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 10
1190620579		17.6.2019		0,00			3.6.2019					
117/2019	Slovak Telecom Námestie slobody 6 Bratislava	10.6.2019	telek.sluzby 5/19	117,48		Nie	10.6.2019		117,48	10.06.2019	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 10
8234285318		18.6.2019		0,00			1.6.2019					
118/2019	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	10.6.2019	elek.energia 6/19	8,65		Nie	10.6.2019		8,65	10.06.2019	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 10
7469565689		18.6.2019		0,00			4.6.2019					
119/2019	Záp energetika Čulenova 6 Bratislava	10.6.2019	elek.energia ZŠ,ŠKD 5/19	379,60		Nie	10.6.2019		379,60	10.06.2019	VÚB Nitra	1630849054/0200 D.V. 10
7240680504		18.6.2019		0,00			4.6.2019					

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaučt.	Potvrđ.odd.	Vrátené	Zaplatené		
				suma [EUR]					pis	do príjmu	Dátum
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			vystavenia	dod.			
120/2019	Záp. energetika	10.6.2019	elek.energia 5/19 ŠJ	381,46		Nie	10.6.2019		381,46	10.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 10
7151175585	Čulenova 6 Bratislava	18.6.2019		0,00			4.6.2019				
121/2019	EuroTrading s.r.	10.6.2019	služby zod.osoby 6/19	58,80		Nie	10.6.2019		58,80	10.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 10
1420190604	Muškatova 38 Košická Beľa	15.6.2019		0,00			5.6.2019				
122/2019	M-Efekt M.Holečková	10.6.2019	Spotrebný materiál pre ŠKD	307,06		Nie	10.6.2019		307,06	10.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 10
190052	Šoltésovej č.12 Zlaté Moravce	17.6.2019		0,00			10.6.2019				
123/2019	ASC Applied Software	14.6.2019	Servisné služby aSc Agenda Kompet 2020	429,00		Nie	14.6.2019		429,00	14.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
9119002021	Svoradova 7 Bratislava	27.6.2019		0,00			13.6.2019				
124/2019	Fresco plus s.r.o.	14.6.2019	odpad v ŠJ 5/19	57,00		Nie	14.6.2019		57,00	14.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
201908605	Štultého 1 Bratislava-Staré Mesto	30.6.2019		0,00			31.5.2019				
125/2019	Západoslovenská vod. spol.	14.6.2019	vodné,stočné 5/19	292,70		Nie	14.6.2019		292,70	14.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 14
8960045075	OZ-Pošt. priečínok 21B Nitra	21.6.2019		0,00			31.5.2019				
126/2019	Ing. Juraj Šilhavik CSystem	19.6.2019	tonery - zborovňa, VzP, aSc	478,78		Nie	20.6.2019		478,78	19.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 19
2019092	Čierna Dolina 131 Zlaté Moravce	26.6.2019		0,00			12.6.2019				
127/2019	Denny Trans s.r.o.	19.6.2019	Učebné pomôcky - VZP	225,47		Nie	20.6.2019		225,47	19.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 19
920190021	Sedlice 180 Sedlice	21.6.2019		0,00			18.6.2019				
128/2019	Dráčík - Divi s.r.o.	20.6.2019	Učebné pomôcky pre ŠKD	503,22		Nie	20.6.2019		503,22	20.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 20
2019070032	Gajová 13 Bratislava-Staré Mesto	3.7.2019		0,00			19.6.2019				
129/2019	RAABE, s. r. o.	25.6.2019	Publikácia-Tematické vých.vzdel.plány	39,16		Nie	25.6.2019		39,16	25.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 25
21911876	Štefánikova 16 Bratislava	18.7.2019		0,00			18.6.2019				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2019 do 30.6.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Číslo. fakt. dodávateľa	Splatné dňa	Rozdiel
130/2019	Ing. Juraj Šilhavik CSystem Čierna Dolina 131 Zlaté Moravce	25.6.2019	tonery - zástupkyne, riaditeľňa	1 511,14		Nie	25.6.2019		1 511,14	25.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 26
2019094		18.7.2019		0,00			18.6.2019				
131/2019	Autodoprava Kostolná 514 Obyce	26.6.2019	Nakládká a odvoz zeminy	1 185,00		Nie	26.6.2019		1 185,00	26.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 26
19078		9.7.2019		0,00			25.6.2019				
132/2019	ŠEVT, a. s. BRATISLAVA Cementárska ces.16 Banská Bystrica	26.6.2019	školské tlačivá	161,78		Nie	26.6.2019		161,78	26.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 26
1192205145		4.7.2019		0,00			20.6.2019				
133/2019	Rakovský František Továrenská 17 Zlaté Moravce	26.6.2019	Karcher čistič okien	479,96		Nie	26.6.2019		479,96	26.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 26
190123		10.7.2019		0,00			26.6.2019				
134/2019	Ľubomír Brunclík Malá strana 85 Choča	28.6.2019	Oprava elektrického kola v ŠJ	105,60		Nie	28.6.2019		105,60	28.06.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 26
19060007		5.7.2019		0,00			28.6.2019				

Celková fakturovaná suma :	9 658,64	Uhradené :	9 658,64	Rozdiel :	0,00
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 :	9 658,64	Uhradené :	9 658,64	Rozdiel :	0,00