

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2014 do 30.4.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
68/2014	Mladý záchranár, o.z. 261	8.4.2014	Časopis Mladý Záchranár II.Q.	9,90		Nie	31.3.2014				
140100	Varin	10.4.2014		9,90			8.4.2014				
69/2014	JKL STEEL s.r.o. 241	8.4.2014	Kosačka Krovinorez MS	521,40		Nie	7.4.2014				
140108	Zlaté Moravce	21.4.2014		521,40			8.4.2014				
70/2014	Slovak Telecom 24	8.4.2014	telek.služby	32,99		Nie	22.3.2014				
7403024090	Bratislava	9.4.2014		32,99			8.4.2014				
71/2014	Mesto Zlaté Moravce, MsÚ 113	8.4.2014	Komunálny odpad I.Q.	231,66		Nie	24.3.2014				
4726400760	Zlaté Moravce	22.4.2014		231,66			8.4.2014				
72/2014	ARRIVA 85	8.4.2014	Dopravné žiaci 3/14	938,70		Nie	31.3.2014				
430140488	Nitra	14.4.2014		938,70			8.4.2014				
73/2014	Slovenský plyn. priemysel 79	8.4.2014	plyn 4/14	2 547,00		Nie	1.4.2014				
7114818471	Nitra	15.4.2014		2 547,00			8.4.2014				
74/2014	Záp. energetika 12	8.4.2014	elek.energia ŠJ 4/14	268,96		Nie	2.4.2014				
7448042066	Bratislava	16.4.2014		268,96			8.4.2014				
75/2014	Záp. energetika 12	8.4.2014	elek.energia ZŠ 4/14	15,61		Nie	2.4.2014				
7448042067	Bratislava	16.4.2014		15,61			8.4.2014				
76/2014	Záp. energetika 12	8.4.2014	elek.energia ZŠ, ŠKD 4/14	463,93		Nie	2.4.2014				
7448042068	Bratislava	16.4.2014		463,93			8.4.2014				
77/2014	Datalan, s.r. 183	9.4.2014	Nastavenie modulu Účtovníctvo	132,00		Nie	31.3.2014				
621401396	Bratislava-Staré Mesto	16.4.2014		132,00			9.4.2014				

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2014 do 30.4.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
78/2014 52	MEGGY školské potreby	9.4.2014	čistiace potreby pre ZŠ,ŠKD,ŠJ	1 191,94		Nie	31.3.2014				
14100259	Jelenec	21.4.2014		1 191,94							
79/2014 24	Slovak Telecom	9.4.2014	telek.služby 3/14	74,87		Nie	3.4.2014				
6760639980	Bratislava	17.4.2014		74,87							
80/2014 24	Slovak Telecom	9.4.2014	telek.služby 3/14	17,05		Nie	3.4.2014				
3760640006	Bratislava	17.4.2014		17,05							
81/2014 166	Swan, a.s.	9.4.2014	telek.služby 3/14	13,64		Nie	3.4.2014				
1140417487	Bratislava	17.4.2014		13,64							
82/2014 78	Západoslovenská vod. spol.	9.4.2014	voda 3/14	346,08		Nie	31.3.2014				
8460024128	Nitra	21.4.2014		346,08							
83/2014 255	Halama Juraj, Ing.	16.4.2014	vyrovnávacie zátky do lavíc	6,00		Nie	1.4.2014				
302014	Banská Bystrica	7.4.2014		6,00							
84/2014 219	Ing.Juraj Šilhavik CSystem	16.4.2014	Oprava dataprojektora	185,00		Nie	14.4.2014				
2014050	Zlaté Moravce	21.4.2014		185,00							
85/2014 174	Datasun s.r.o.	24.4.2014	PC zostava Asus	745,20		Nie	23.4.2014				
214138	Zlaté Moravce	7.5.2014		745,20							
86/2014 24	Slovak Telecom	28.4.2014	telek.služby	4,42		Nie	15.4.2014				
7403704127	Bratislava	5.5.2014		4,42							

IČO : 37865081

Názov : Základná škola

Sídlo : Zlaté Moravce

**Kniha došlých faktúr**

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2014 do 30.4.2014

Platobné poukazy a faktúry

30.4.2014

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad	
87/2014	Bio Enzym 93	28.4.2014	Biologické čistenie opadov v ZŠ,ŠKD,ŠJ	300,00		Nie	25.4.2014					
14326	Ratboř	9.5.2014		300,00			28.4.2014					

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>8 046,35</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>0,00</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>8 046,35</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>8 046,35</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>0,00</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>8 046,35</b>