

IČO : 37865081
 Názov : Základná škola
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

19.2.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Od 1.1.2015 do 31.1.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	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	
1/2015 7414942543	Slovenský plyn. priemysel OZ Nitra, Piesková 32 Nitra	20.1.2015	26.1.2015	nedoplatok plyn	1 783,34		Nie	12.1.2015 20.1.2015		1 783,34	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
2/2015 9769555804	Slovak Telecom Námestie slobody 6 Bratislava	20.1.2015	19.1.2015	telek.služby	20,04		Nie	3.1.2015 20.1.2015		20,04	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
3/2015 592015	P.O.TECH R. Zomborský Starý Hrádok č. 31 Starý Hrádok	20.1.2015	30.1.2015	služby tech. PO I.Q.	51,00		Nie	16.1.2015 20.1.2015		51,00	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
4/2015 8460138940	Západoslovenská vod. spol. OZ-Pošt. priechinok 21B Nitra	20.1.2015	26.1.2015	voda	417,83		Nie	12.1.2015 20.1.2015		417,83	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
5/2015 7438336012	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	20.1.2015	19.1.2015	elek.energia	285,95		Nie	5.1.2015 20.1.2015		285,95	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
6/2015 7438336013	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	20.1.2015	19.1.2015	elek.energia	17,85		Nie	5.1.2015 20.1.2015		17,85	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
7/2015 7438336014	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	20.1.2015	19.1.2015	elek.energia	413,00		Nie	5.1.2015 20.1.2015		413,00	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
8/2015 1150115695	Swan, a.s. Borská 6 Bratislava	20.1.2015	19.1.2015	telek.služby	7,16		Nie	5.1.2015 20.1.2015		7,16	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
9/2015 621405197	Datalan, s.r. Galvaniho 17 Bratislava-Staré Mesto	20.1.2015	30.1.2015	servisné služby Korwin	93,60		Nie	5.1.2015 20.1.2015		93,60	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
10/2015 2769555777	Slovak Telecom Námestie slobody 6 Bratislava	20.1.2015	19.1.2015	telek.služby	49,54		Nie	3.1.2015 20.1.2015		49,54	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2015 do 31.1.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] Rozdiel	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa								Suma	Dňa	Doklad
11/2015 00612015	Regionálne vzdelávacie centrum	20.1.2015		Vzdelávacie služby počas roka v RVC	130,00		Nie	2.1.2015		130,00	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
		27.1.2015			0,00			20.1.2015				
12/2015 7121031921	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	20.1.2015		preplatok elek.energia	-2,81	Áno	Nie	2.1.2015		-2,81	14.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 4
		14.1.2015			0,00			20.1.2015				
13/2015 7150767684	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	20.1.2015		elek.energia	27,47		Nie	2.1.2015		27,47	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
		14.1.2015			0,00			20.1.2015				
14/2015 7150767683	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	20.1.2015		elek.energia	470,97		Nie	2.1.2015		470,97	20.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 6
		14.1.2015			0,00			20.1.2015				
15/2015 7203319433	Slovenský plyn. priemysel OZ Nitra, Piesková 32 Nitra	22.1.2015		plyn 1/15	1 656,00		Nie	15.1.2015		1 656,00	22.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
		31.1.2015			0,00			22.1.2015				
16/2015 7500346845	Slovak Telecom Námestie slobody 6 Bratislava	22.1.2015		telek.sluzby	3,88		Nie	15.1.2015		3,88	22.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 7
		3.2.2015			0,00			22.1.2015				
17/2015 32015	Kobza Peter Kľačno 336 Kľačno	27.1.2015		Vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku v plynovej kotolni	144,00		Nie	22.1.2015		144,00	27.01.2015	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 10
		5.2.2015			0,00			18.2.2015				

Celková fakturovaná suma : 5 568,82 **Uhradené :** 5 568,82 **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 : 5 568,82 **Uhradené :** 5 568,82 **Rozdiel :** 0,00