

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splátne dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
160/2019 8629263682	Slovenský plyn. priemysel OZ Nitra, Piesková 32 Nitra	6.8.2019 15.8.2019	plyn 8/19	1 854,00 0,00		Nie	6.8.2019 1.8.2019		1 854,00	06.08.2019	VÚB Bratislava 1630849054/0200 D
161/2019 7601260491	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	12.8.2019 16.8.2019	elek.energia 8/19	8,65 0,00		Nie	12.8.2019 2.8.2019		8,65	12.08.2019	VÚB Bratislava 1630849054/0200 D
162/2019 7111844794	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	12.8.2019 19.8.2019	elek.energia 7/19 ŠJ	147,55 0,00		Nie	12.8.2019 4.8.2019		147,55	12.08.2019	VÚB Bratislava 1630849054/0200 D
163/2019 7111844793	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	12.8.2019 19.8.2019	elek.energia ZŠ,ŠKD 7/19	193,32 0,00		Nie	12.8.2019 4.8.2019		193,32	12.08.2019	VÚB Bratislava 1630849054/0200 D
164/2019 1190827760	Swan,a.s. Borská 6 Bratislava	12.8.2019 19.8.2019	telek.služby 7/19	8,18 0,00		Nie	12.8.2019 5.8.2019		8,18	12.08.2019	VÚB Bratislava 1630849054/0200 D
165/2019 8238521464	Slovak Telecom Námestie slobody 6 Bratislava	12.8.2019 19.8.2019	telek.služby 7/19	101,89 0,00		Nie	12.8.2019 1.8.2019		101,89	12.08.2019	VÚB Bratislava 1630849054/0200 D
166/2019 8960057510	Západoslovenská vod. spol. OZ-Pošt. priečinok 21B Nitra	12.8.2019 21.8.2019	vodné.stočné 7/19	122,32 0,00		Nie	12.8.2019 31.7.2019		122,32	12.08.2019	VÚB Bratislava 1630849054/0200 D
167/2019 0592019	Chren František Martin nad Žitavou 188 Martin nad Žitavou	12.8.2019 16.8.2019	Čalúnenie dverí na riaditeľni	220,00 0,00		Nie	12.8.2019 9.8.2019		220,00	12.08.2019	VÚB Bratislava 1630849054/0200 D
168/2019 1420190804	EuroTrading s.r. Muškátova 38 Košícká Belá	19.8.2019 19.8.2019	služby zod.osoby 8/19	58,80 0,00		Nie	19.8.2019 9.8.2019		58,80	19.08.2019	VÚB Bratislava 1630849054/0200 D
169/2019 72019	ŠJ pri ZŠ Pribinova Pribinova 1 Zlaté Moravce	19.8.2019 15.8.2019	stravné zamest.7.,8/19	35,28 0,00		Nie	19.8.2019 2.8.2019		35,28	19.08.2019	VÚB Bratislava 1630849054/0200 D

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2019 do 31.8.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
170/2019	Komensky s.r.o.	19.8.2019	služby virtuálnej knižnice	18,00		Nie	19.8.2019		18,00	19.08.2019	VUB Bratislava 1630849054/0200 D
70681281	Park Mládeže 1 Košice	16.8.2019		0,00			2.8.2019				
171/2019	AITEC s.r.o.	30.8.2019	Učebnice prvouky pre 2.ročník	145,20		Nie	30.8.2019		145,20	30.08.2019	VUB Bratislava 1630849054/0200 D
1211903807	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	4.9.2019		0,00			28.8.2019				
172/2019	Mravík Peter	30.8.2019	Vodoinštal. práce v ŠJ k novým elek. spotrebičom	183,00		Nie	30.8.2019		183,00	30.08.2019	VUB Bratislava 1630849054/0200 D
2019010	Sládkovičova 35 Zlaté Moravce	16.9.2019		0,00			26.8.2019				
173/2019	Rakovský František	30.8.2019	demontáž a montáž ohrievača teplej vody riad. a zást.	483,74		Nie	30.8.2019		483,74	30.08.2019	VUB Bratislava 1630849054/0200 D
190146	Továrenská 17 Zlaté Moravce	10.9.2019		0,00			27.8.2019				
Celková fakturovaná suma :				3 579,93					3 579,93		Rozdiel : 0,00
Z toho:											
Vrátené dodávateľovi:				0,00					0,00		Rozdiel : 0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:				0,00					0,00		Rozdiel : 0,00
Suma platných faktúr :				3 579,93					3 579,93		Rozdiel : 0,00