

IČO : 3786508

Názov : ZŠ,Pribinova 1

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2019 do 28.2.2019

Platobné poukazy a faktúry

04.03.2019

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
16/2019 520190434	Ballux, spol.s r.o. J.M.Hurbana 1924/16 Banská Štiavnica	11.2.2019 13.2.2019	Odborný seminár pre ŠJ	20,00 0,00		Nie	11.2.2019 31.1.2019		20,00	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
17/2019 51900369	RAABE, s. r. o. Štefánikova 16 Bratislava	11.2.2019 19.2.2019	Publikácia Tematické výchovnovzdelávacie plány	70,45 0,00		Nie	11.2.2019 22.1.2019		70,45	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
18/2019 1192200809	ŠEVT, a. s. BRATISLAVA Cementárenská ces.16 Banská Bystrica	11.2.2019 1.3.2019	Školské tlačivá	114,10 0,00		Nie	11.2.2019 30.1.2019		114,10	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
19/2019 01952019	Regionálne vzdelávacie centrum Farská 7 Nitra	11.2.2019 20.2.2019	členský poplatok na rok 2019	130,00 0,00		Nie	11.2.2019 1.2.2019		130,00	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
20/2019 8225668364	Slovak Telecom Námestie slobody 6 Bratislava	11.2.2019 6.2.2019	telek.služby	53,39 0,00		Nie	11.2.2019 22.1.2019		53,39	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
21/2019 8648465720	Slovenský plyn. priemysel OZ Nitra, Piesková 32 Nitra	11.2.2019 15.2.2019	plyn 2/19	1 854,00 0,00		Nie	11.2.2019 1.2.2019		1 854,00	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
22/2019 8226009633	Slovak Telecom Námestie slobody 6 Bratislava	11.2.2019 18.2.2019	telek.služby	108,37 0,00		Nie	11.2.2019 1.2.2019		108,37	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
23/2019 1420190204	EuroTrading s.r. Muškátova 38 Košická Belá	11.2.2019 12.2.2019	služby zod.osoby 2/19	58,80 0,00		Nie	11.2.2019 2.2.2019		58,80	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
24/2019 1190212720	Swan, a.s Borská 6 Bratislava	11.2.2019 18.2.2019	telek.služby	4,08 0,00		Nie	11.2.2019 4.2.2019		4,08	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
25/2019 512019	Bc. Roman Zomborský 29.augusta 26/33 Levice	11.2.2019 22.2.2019	služby BOZP,PZS I.Q.2019	100,00 0,00		Nie	11.2.2019 8.2.2019		100,00	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
26/2019	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	11.2.2019	elek.energia 2/19	8,65		Nie	11.2.2019		8,65	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
7479425660		18.2.2019		0,00			4.2.2019				
27/2019	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	11.2.2019	elek.energia 1/19	361,64		Nie	11.2.2019		361,64	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
7151135479		19.2.2019		0,00			5.2.2019				
28/2019	Záp. energetika Čulenova 6 Bratislava	11.2.2019	elek.energia 1/19	475,40		Nie	11.2.2019		475,40	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
7220793108		18.2.2019		0,00			4.2.2019				
29/2019	ŠJ pri ZŠ Pribinova Pribinova 1 Zlaté Moravce	11.2.2019	stravné zamestnanci 1/19	761,04		Nie	11.2.2019		761,04	11.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
12019		15.2.2019		0,00			5.2.2019				
30/2019	RAABE, s. r. o. Štefánikova 16 Bratislava	13.2.2019	Publikácia Triedny učiteľ 2/2019	45,05		Nie	13.2.2019		45,05	13.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
21901225		19.2.2019		0,00			5.2.2019				
31/2019	Západoslovenská vod. spol. OZ-Pošt. priečinok 21B Nitra	13.2.2019	vodné,stočné 1/19	292,70		Nie	13.2.2019		292,70	13.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
8960003017		25.2.2019		0,00			31.1.2019				
32/2019	Fresco plus s.r.o. Štultétyho 1 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2019	odpad v ŠJ 1/19	45,60		Nie	18.2.2019		45,60	18.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
201900201		2.3.2019		0,00			31.1.2019				
33/2019	YETI, s.r.o. Valčianska dolina 1060 Valča	18.2.2019	Lyžiarsky kurz - občerstvenie pre žiakov	1 872,00		Nie	18.2.2019		1 872,00	18.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
20190029		18.2.2019		0,00			11.2.2019				
34/2019	EuroTrading s.r. Muškátova 38 Košická Belá	18.2.2019	vypracovanie dokumentácie GDPR	181,32		Nie	18.2.2019		181,32	18.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
7020190207		27.2.2019		0,00			17.2.2019				
35/2019	M-INTERIOF, s.r.o. Valčianska dolina 1060 Valča	18.2.2019	Lyžiarsky kurz-ubytovanie pre žiakov	3 657,60		Nie	18.2.2019		3 657,60	18.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 11
10190017		23.2.2019		0,00			13.2.2019				

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2019 do 28.2.2019

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
36/2019	Slovak Telecom	22.2.2019	telek. služby	4,62		Nie	22.2.2019		4,62	22.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 22
8227425210	Námestie slobody 6 Bratislava	1.3.2019		0,00			15.2.2019				
37/2019	ŠJ pri ZŠ Pribinova	22.2.2019	stravné zamestnanci 2/19	548,10		Nie	22.2.2019		548,10	22.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 22
22019	Pribinova 1 Zlaté Moravce	15.3.2019		0,00			22.2.2019				
38/2019	Lubomír Brunčík	26.2.2019	oprava varného kotla v školskej jedálni	220,00		Nie	26.2.2019		220,00	26.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 26
322019	Malá strana 85 Choča	5.3.2019		0,00			26.2.2019				
39/2019	Ostertág Peter	26.2.2019	Údržbárske a maliarske práce v ZŠ - 2.poschodie	7 585,20		Nie	26.2.2019		7 585,20	26.02.2019	VÚB Nitra 1630849054/0200 D.V. 26
12019	Novomeského 35 Nitra	6.3.2019		0,00			26.2.2019				

Celková fakturovaná suma :		18 572,11	Uhradené :	18 572,11	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 :		18 572,11	Uhradené :	18 572,11	Rozdiel :	0,00