

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vráteneé dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
88/2014 7404037872	Slovak Telecom 24 Bratislava	9.5.2014 9.5.2014	telek.služby	32,99 0,00		Nie	22.4.2014 9.5.2014		32,99	09.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 54
89/2014 7268048087	Slovenský plyn. priemysel 79 Nitra	9.5.2014 15.5.2014	plyn 5/14	2 547,00 0,00		Nie	1.5.2014 9.5.2014		2 547,00	09.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 54
90/2014 3761640809	Slovak Telecom 24 Bratislava	9.5.2014 19.5.2014	telek.služby 4/14	43,63 0,00		Nie	3.5.2014 9.5.2014		43,63	09.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 54
91/2014 0761640840	Slovak Telecom 24 Bratislava	9.5.2014 19.5.2014	telek.služby 4/14	17,05 0,00		Nie	3.5.2014 9.5.2014		17,05	09.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 54
92/2014 621401516	Datalan, s.r. 183 Bratislava-Staré Mesto	9.5.2014 16.5.2014	Inštalácia programu Korwin do nového PC	165,00 0,00		Nie	30.4.2014 9.5.2014		165,00	09.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 54
93/2014 20146205	Malunet s.r.o. 246 Mořkov	9.5.2014 16.5.2014	Uč. pom. na TV pre žiakov a pre SZZ	844,60 0,00		Nie	6.5.2014 9.5.2014		844,60	09.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 54
94/2014 820140083	VEMA, s. r. o. 29 Bratislava	9.5.2014 20.5.2014	Kryté výpltné lístky pre ŠJ,ZŠ,ŠKD	139,20 0,00		Nie	6.5.2014 9.5.2014		139,20	09.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 54
95/2014 7437675055	Záp. energetika 12 Bratislava	16.5.2014 16.5.2014	elek.energia 5/14 ZŠ,ŠKD	463,93 0,00		Nie	2.5.2014 16.5.2014		463,93	16.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 54
96/2014 7437675054	Záp. energetika 12 Bratislava	16.5.2014 16.5.2014	elek.energia 5/14 ZŠ.	15,61 0,00		Nie	2.5.2014 16.5.2014		15,61	16.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 54
97/2014 7437675053	Záp. energetika 12 Bratislava	16.5.2014 16.5.2014	elek.energia 5/14 ŠJ	268,96 0,00		Nie	2.5.2014 16.5.2014		268,96	16.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 54

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2014 do 31.5.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrätané dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
98/2014	P.O.TECH R. Zomborský	16.5.2014	služby technika PO II.Q	51,00		Nie	13.5.2014		51,00	16.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 56
3122014	98 Starý Hrádok	27.5.2014		0,00			16.5.2014				
99/2014	Swan, a.s.	16.5.2014	telek. služby 4/14	9,35		Nie	5.5.2014		9,35	16.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 56
1140514486	166 Bratislava	19.5.2014		0,00			16.5.2014				
100/2014	ARRIVA	16.5.2014	dopravné žiaci 4/14	789,80		Nie	5.5.2014		789,80	16.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 56
430140712	85 Nitra	19.5.2014		0,00			16.5.2014				
101/2014	Západoslovenská vod. spol.	16.5.2014	voda 4/14	339,16		Nie	30.4.2014		339,16	16.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 56
8460036525	78 Nitra	26.5.2014		0,00			16.5.2014				
102/2014	Ing Juraj Šilhavík CSystem	16.5.2014	Počítačová zostava 2 x, laser.tlačiareň 1x	2 645,14		Nie	12.5.2014		2 645,14	16.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 56
2014064	219 Zlaté Moravce	19.5.2014		0,00			16.5.2014				
103/2014	PAKE, s. r. o.	19.5.2014	kancel.mater.,ZŠ,ŠKD,ŠJ	1 428,66		Nie	16.5.2014		1 428,66	19.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 56
2014144	61 Levice	23.5.2014		0,00			19.5.2014				
104/2014	ŠJ pri ZŠ Pribinova	21.5.2014	stravovanie zamest.3/14	427,50		Nie	21.5.2014		427,50	21.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 56
32014	134 Zlaté Moravce	31.5.2014		0,00			21.5.2014				
105/2014	ŠJ pri ZŠ Pribinova	21.5.2014	stravné zamest.4/14	327,50		Nie	21.5.2014		327,50	21.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 56
42014	134 Zlaté Moravce	31.5.2014		0,00			21.5.2014				
106/2014	Slovak Telecom	21.5.2014	telek. služby	4,00		Nie	15.5.2014		4,00	21.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 56
7404699341	24 Bratislava	3.6.2014		0,00			21.5.2014				
107/2014	EKO Grmanová	27.5.2014	Deratizácia na ZŠ	70,00		Nie	19.5.2014		70,00	27.05.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 56
100	245 Branč	3.6.2014		0,00			27.5.2014				

IČO : 37865081  
 Názov : Základná škola  
 Sídlo : Zlaté Moravce

### Kniha došlých faktúr

4.6.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)  
 Od 1.5.2014 do 31.5.2014  
 Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaúčt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené			
				suma [EUR]					pis	do príjmu	vystavenia	dod.
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			potvrđ.odd.					
108/2014	Ing.Juraj Šilhavík CSystem 219	27.5.2014	Počítačové inštalčné práce	314,35		Nie	20.5.2014		314,35	27.05.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 55
2014065	Zlaté Moravce	27.5.2014		0,00			27.5.2014					
109/2014	Fiopp V.Korbelyiová 4	27.5.2014	Materiál do ŠKD	176,72		Nie	21.5.2014		176,72	27.05.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 55
314	Banská Bystrica	4.6.2014		0,00			27.5.2014					
110/2014	Jozef Turbek 161	27.5.2014	Údržbárske práce v ŠJ - sprcha	1 449,72		Nie	27.5.2014		1 449,72	27.05.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 55
20142	Cabaj-Čápor	10.6.2014		0,00			27.5.2014					
111/2014	Slovak Telecom 24	30.5.2014	telek.služby	32,99		Nie	22.5.2014		32,99	30.05.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 60
7405010188	Bratislava	9.6.2014		0,00			30.5.2014					
112/2014	Ľubomír Brunclík 58	30.5.2014	Oprava ohrievacej stoličky v ŠJ	38,00		Nie	29.5.2014		38,00	30.05.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 60
04052014	Ladice	5.6.2014		0,00			30.5.2014					
113/2014	Radovan Turbek 162	30.5.2014	Údržbárske práce v TV-sprcha	3 094,37		Nie	27.5.2014		3 094,37	30.05.2014	VÚB Nitra	1630849054/0200 Č.V. 60
20143	Cabaj Čápor	10.6.2014		0,00			30.5.2014					

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>15 736,23</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>15 736,23</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</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>15 736,23</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>15 736,23</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>