

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

02.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
153/2023	Slovak Telekom, a.s.	5.10.2023	Fa za telefón + internet 09/2023	64,15		Nie	16.10.2023		64,15	05.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 128 R. 1
8336057660	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	18.10.2023		0,00			1.10.2023				
154/2023	Teplárne ZM s.r.o	16.10.2023	Fa za teplo 09/2023	2 464,44		Nie	16.10.2023		2 464,44	05.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 128 R. 3
2023112	Hviezdoslavova 84 Zlaté Moravce	30.10.2023		0,00			16.10.2023				
155/2023	Slovenský plyn. priemysel	5.10.2023	Fa za plyn 10/2023	72,00		Nie	16.10.2023		72,00	05.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 128 R. 2
8746784445	Mlynské Nivy 44 a Bratislava-Staré Mesto	16.10.2023		0,00			1.10.2023				
156/2023	Mesto Zlaté Moravce	5.10.2023	Fa za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu 07-09/2023.	268,40		Nie	16.10.2023		268,40	05.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 128 R. 6
4789301521	1. mája 2 Zlaté Moravce	16.10.2023		0,00			2.10.2023				
157/2023	KOMENSKY s.r.o	5.10.2023	Fa za služby: balíček BezKriedy plus.	48,00		Nie	16.10.2023		48,00	05.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 128 R. 4
70681378	Park Mládeže 1 Košice-Sever	5.10.2023		0,00			21.9.2023				
158/2023	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	5.10.2023	Fa za stípkik a plastový kôš.	88,80		Nie	16.10.2023		88,80	05.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 128 R. 5
2304969	Krátka 574 Brzotín	17.10.2023		0,00			3.10.2023				
159/2023	EuroTRADING s.r.o.	10.10.2023	Fa za služby: výkon zodpovednej osoby 10/2023	58,80		Nie	17.10.2023		58,80	10.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 131 R. 5
1420231002	Muškatová 38 Košice-Západ	15.10.2023		0,00			5.10.2023				
160/2023	DATALAN a.s.	10.10.2023	Fa za služby KORWIN - 07-09/2023	185,77		Nie	17.10.2023		185,77	10.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 131 R. 1
622303862	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	30.10.2023		0,00			30.9.2023				
161/2023	INTA s.r.o	10.10.2023	Fa za odber kuchynského odpadu 09/2023	38,40		Nie	17.10.2023		38,40	10.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 131 R. 3
23090205	Rybárska 18 Trenčín	21.10.2023		0,00			30.9.2023				
162/2023	Profiservisplus s.r.o.	10.10.2023	Fa za deratizáciu priestorov ZŠ.	100,00		Nie	17.10.2023		100,00	10.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 131 R. 4
1542023	Novomeského 17 Nitra	16.10.2023		0,00			9.10.2023				

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

02.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
163/2023	ŠEVT a.s.	10.10.2023	Fa za list - bianco s vodotlačou (vysvedčenia) - 270 ks + poštovné.	103,80		Nie	17.10.2023		103,80	10.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 131 R. 6
1232208239	Cementárska cesta 16 Banská Bystrica	3.11.2023		0,00			4.10.2023				
164/2023	Dual Trade s.r.o.	10.10.2023	Fa za pracovné ošatenie pre upratovačku ZŠ.	52,52		Nie	17.10.2023		52,52	10.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 131 R. 2
123132036	Sazovická 422/0 28 Praha	11.10.2023		0,00			6.10.2023				
165/2023	AITEC, s.r.o.	13.10.2023	Fa za učebnice Slovenský jazyk pre 2 ročník - 36 ks , Matematika pr 3.ročník -6 ks.	227,04		Nie	18.10.2023		227,04	13.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 132 R. 4
1212311083	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	17.10.2023		0,00			10.10.2023				
166/2023	InSPORTline s.r.o.	13.10.2023	Fa za závesnú hrazdu na rebriny 2 ks + doprava	129,95		Nie	18.10.2023		129,95	13.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 132 R. 3
2480019	Električná 6471 Trenčín	24.10.2023		0,00			10.10.2023				
167/2023	Viera Mrázová - VR Comp Media	13.10.2023	Fa za adaptér, redukciu, USB kľúč, nástený držiak na projektor.	77,20		Nie	18.10.2023		77,20	13.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 132 R. 5
2300046	1. mája 1091/0 37 Zlaté Moravce	20.10.2023		0,00			13.10.2023				
168/2023	Mesiarik Roman	13.10.2023	FA za revíziu a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí.	238,10		Nie	18.10.2023		238,10	13.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 132 R. 1
1312023	Horné Hámre 146 Horné Hámre	20.10.2023		0,00			6.10.2023				
169/2023	Západosl. vodárska spol. a.s.	13.10.2023	Fa za vodu 09/2023	676,13		Nie	18.10.2023		676,13	13.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 132 R. 2
8361058845	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	20.10.2023		0,00			30.9.2023				
170/2023	ZSE Energia, a.s.	16.10.2023	Fa za elektrickú energiu 09/2023	643,67		Nie	18.10.2023		643,67	16.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 133 R. 2
7181346627	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	25.10.2023		0,00			11.10.2023				
171/2023	Slovak Telekom, a.s.	16.10.2023	Fa za telefón - mobil 15.09.2023-14.10.2023	27,58		Nie	18.10.2023		27,58	16.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 133 R. 1
8336628682	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.10.2023		0,00			15.10.2023				
172/2023	Grapa Media s.r.o.	18.10.2023	Fa za Mikroskop Levenhuk Rainbow - 6 ks, preparáty pod mikroskop.	663,20		Nie	20.10.2023		663,20	18.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 134 R. 1
2228195	Guothova 2 B Bratislava-Nové Mesto	24.10.2023		0,00			17.10.2023				

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

02.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
173/2023	Slovenská legálna metrológia, n.o.	18.10.2023	Fa za overenie presnosti váh v ŠJ.	39,00		Nie	20.10.2023		39,00	18.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 134 R. 2
523319986	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	30.10.2023		0,00			16.10.2023				
174/2023	Martina Buchenova - ATA	18.10.2023	Fa za koberec robson š 5 m - 2 ks do ŠKD.	283,16		Nie	20.10.2023		283,16	18.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 134 R. 3
042023	B. S. Timravy 2 B Zlaté Moravce	24.10.2023		0,00			16.10.2023				
175/2023	Slovak Ventures s.r.o.	24.10.2023	Fa za knihy - vzd. krúžok AJ	30,38		Nie	25.10.2023		30,38	24.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 135 R. 2
9623001963	Štefánikova trieda 15/8 Nitra	31.10.2023		0,00			17.10.2023				
176/2023	Školská jedáleň pri ZŠ Robotníckej	24.10.2023	Fa za obedy zamestnancov 10/2023	1 269,09		Nie	25.10.2023		1 269,09	24.10.2023	1630154551/0200 Č.V. 135 R. 1
78	Robotnícka 25 Zlaté Moravce	3.11.2023		0,00			24.10.2023				

Celková fakturovaná suma : 7 849,58 Uhradené : 7 849,58 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 : 7 849,58 Uhradené : 7 849,58 Rozdiel : 0,00