

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sidlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

12.12.2023

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
201/2023	Teplárne ZM s.r.o. Hviezdoslavova 84/84 Zlaté Moravce	3.11.2023	tepel. energia	834,47		Nie	3.11.2023		834,47	03.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 135 R. 2
2023121		14.11.2023		0,00			31.10.2023				
202/2023	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	6.11.2023	telekom. služby	220,34		Nie	6.11.2023		220,34	06.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 136 R. 3
8337834944		20.11.2023		0,00			1.11.2023				
203/2023	Pajer Robert Zlaté Moravce 48 Zlaté Moravce	6.11.2023	oprava el. inštalácie , bleskozvodov	280,00		Nie	6.11.2023		280,00	06.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 136 R. 2
20230011		21.11.2023		0,00			6.11.2023				
204/2023	Hu-Fa Dental Ľ.Podjavorinskej 1500 Čadca	6.11.2023	pracovné rukavice do ŠJ	69,00		Nie	6.11.2023		69,00	06.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 136 R. 5
10136367		16.11.2023		0,00			31.10.2023				
205/2023	Pajer František Hviezdoslavova 48 Zlaté Moravce	6.11.2023	revízia bleskozvodov a el. spotrebičov	859,30		Nie	6.11.2023		859,30	06.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 136 R. 4
20230037		20.11.2023		0,00			6.11.2023				
206/2023	Marion ZM s.r.o. Bernolákova 175/66 Zlaté Moravce	7.11.2023	pranie obrusov pre ŠJ	101,00		Nie	7.11.2023		101,00	07.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 137 R. 3
230151		14.11.2023		0,00			31.10.2023				
207/2023	Eurotrading s.r.o. Muškátová 38 Košice-Sever	7.11.2023	služby zodpovednej osoby	58,80		Nie	7.11.2023		58,80	07.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 137 R. 5
1420231103		16.11.2023		0,00			6.11.2023				
208/2023	VIS Vysokoškolských 0 Žilina	7.11.2023	program ŠJ	22,80		Nie	7.11.2023		22,80	07.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 137 R. 4
112303799		20.11.2023		0,00			6.11.2023				
209/2023	SPP -Komerčný trh Mlynské nivy 44/a Bratislava	8.11.2023	odber zemného plynu	2 059,04		Nie	8.11.2023		2 059,04	08.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 138 R. 3
8407544372		21.11.2023		0,00			7.11.2023				
210/2023	KOMUNAL SERVIS -VO Mládežnícka 24 Levice	8.11.2023	služby verejného obstarávania	100,00		Nie	8.11.2023		100,00	08.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 138 R. 4
1020230108		25.11.2023		0,00			26.10.2023				

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

12.12.2023

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	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
211/2023 7191244030	ZSE Čulenova 6 Bratislava	9.11.2023 9.11.2023	preplatok za el. energiu	-426,38 0,00	Áno	Nie	10.11.2023 26.10.2023		-426,38	09.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 139 R. 1
212/2023 7191244032	ZSE Čulenova 6 Bratislava	9.11.2023 9.11.2023	preplatok el. energia	-446,18 0,00	Áno	Nie	10.11.2023 26.10.2023		-446,18	09.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 139 R. 3
213/2023 7191244031	ZSE Čulenova 6 Bratislava	9.11.2023 9.11.2023	preplatok el. energia	-340,31 0,00	Áno	Nie	10.11.2023 26.10.2023		-340,31	09.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 139 R. 2
214/2023 7191244033	ZSE Čulenova 6 Bratislava	9.11.2023 9.11.2023	preplatok el. energia	-334,26 0,00	Áno	Nie	10.11.2023 26.10.2023		-334,26	09.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 139 R. 4
215/2023 70681184	Komenský s.r.o. Košice Park Mládeže 1 Košice-Sever	10.11.2023 23.11.2023	služby virtuálnej knižnice	72,00 0,00		Nie	10.11.2023 9.11.2023		72,00	10.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 140 R. 4
216/2023 23242664	Ares s.r.o. Športová 5 Bratislava	10.11.2023 24.11.2023	knižné publikácie	16,50 0,00		Nie	10.11.2023 10.11.2023		16,50	10.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 140 R. 2
217/2023 2023213	MHAS s.r.o. Lipová 128 Tesárske Mlyňany	10.11.2023 17.11.2023	revizia has. prístrojov	200,00 0,00		Nie	10.11.2023 3.11.2023		200,00	10.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 140 R. 3
218/2023 815394	Preskoly.sk Mánesovo námestie 1/6 Bratislava-Petržalka	10.11.2023 23.11.2023	učebnice	1 356,86 0,00		Nie	10.11.2023 9.11.2023		1 356,86	10.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 140 R. 5
219/2023 2023317	M.Haspra Ernokov Štefánikova 38/38 Zlaté Moravce	10.11.2023 23.11.2023	materiál do dielne školníka	210,95 0,00		Nie	10.11.2023 9.11.2023		210,95	10.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 140 R. 6
220/2023 2385043894	Webglobe s.r.o. Stará 1349/2 Bratislava-Staré Mesto	10.11.2023 5.12.2023	poplatok za doménu	46,62 0,00		Nie	10.11.2023 9.11.2023		46,62	10.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 140 R. 1

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

12.12.2023

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaučt.	Potvrđ.odd.	Vrátené	Zaplatené		
				suma [EUR]					pis	do	Dátum
Číslo. fakt. dodávateľa	Splatné dňa	Rozdiel	prijmu	vystavenia	dod.						
221/2023	M- Efekt Holečková Župná 37 Zlaté Moravce	13.11.2023	učebné pomôcky pre žiakov zo SZP	450,00		Nie	14.11.2023		450,00	14.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 141 R. 2
23215		20.11.2023		0,00			13.11.2023				
222/2023	COOP servis s.r.o. Považská 18 Nové Zámky	13.11.2023	oprava škrabky na zemiaky	555,62		Nie	14.11.2023		555,62	14.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 141 R. 1
20231902		21.11.2023		0,00			7.11.2023				
223/2023	Zsl.vodárne Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	14.11.2023	vodné, stočné	1 183,74		Nie	14.11.2023		1 183,74	14.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 141 R. 3
8361066431		23.11.2023		0,00			31.10.2023				
224/2023	ZSE Čulenova 6 Bratislava	15.11.2023	el. energia	1 439,23		Nie	15.11.2023		1 439,23	16.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 143 R. 2
7131971836		27.11.2023		0,00			12.11.2023				
225/2023	M- Efekt Holečková Župná 37 Zlaté Moravce	15.11.2023	materiál do tried pre žiakov ŠKD	1 813,85		Nie	16.11.2023		1 813,85	15.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 143 R. 3
23216		22.11.2023		0,00			15.11.2023				
226/2023	Valent s.r.o. Župná 3 Zlaté Moravce	16.11.2023	ziarivky do svietidiel v budove školy	134,50		Nie	16.11.2023		134,50	16.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 143 R. 4
10128		27.11.2023		0,00			15.11.2023				
227/2023	Kovoterm plus Robotnícka 55 Zlaté Moravce	21.11.2023	materiál na opravu umývadiel v ZŠ	777,60		Nie	21.11.2023		777,60	21.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 144 R. 6
2023124		26.11.2023		0,00			16.11.2023				
228/2023	Paulová Sylvía Mankovce 84 Mankovce	21.11.2023	materiál do ŠKD	299,60		Nie	21.11.2023		299,60	21.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 144 R. 5
2023007		29.11.2023		0,00			15.11.2023				
229/2023	Enter Computer Holešovská 35 Topoľčianky	21.11.2023	fotovalec do tlačiarne	48,00		Nie	21.11.2023		48,00	21.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 144 R. 4
2023295		27.11.2023		0,00			20.11.2023				
230/2023	Soft- GI spol. s.r.o. Belehradská 1 Košice	27.11.2023	aktualizácia programu pre ŠJ	58,80		Nie	27.11.2023		58,80	27.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 147 R. 2
2311001570		5.12.2023		0,00			21.11.2023				

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

12.12.2023

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023
 Platobné poukazy a faktúry

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
231/2023 9001649382	Slovenská pošta Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica	27.11.2023 29.12.2023	tlačivá pre ŠJ	32,87 0,00		Nie	27.11.2023 21.11.2023		32,87	27.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 147 R. 3
232/2023 20230013	Pajer Robert Zlaté Moravce 48 Zlaté Moravce	27.11.2023 10.12.2023	oprava el. inštalácie v ZŠ (pred pav. A,B, telocvičňa)	420,00 0,00		Nie	27.11.2023 26.11.2023		420,00	27.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 147 R. 1
233/2023 12300095	Dobiaš s.r.o. Opatovecká 354/8 Žitavany	28.11.2023 11.12.2023	oprava radiátorov	6 724,60 0,00		Nie	28.11.2023 27.11.2023		6 724,60	28.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 148 R. 1
234/2023 112023	ZŠS Mojmirova ul. Mojmirova ul. Zlaté Moravce	29.11.2023 30.11.2023	stravovanie zamestnancov	2 666,16 0,00		Nie	29.11.2023 29.11.2023		2 666,16	29.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 149 R. 3
235/2023 1230302971	Dexis Slovakia s.r.o. Vrāble Hlavná 1893 Vrāble	29.11.2023 11.12.2023	čist. prostriedky	971,51 0,00		Nie	29.11.2023 27.11.2023		971,51	29.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 149 R. 2
236/2023 4619027469	Kooperativa a.s. Nitra Farská 30 Nitra	30.11.2023 30.11.2023	poistenie digit. vybavenia	158,85 0,00		Nie	1.12.2023 30.11.2023		158,85	30.11.2023	1629899353/0200 Č.V. 150 R. 1

Celková fakturovaná suma :	22 695,48	Uhradené :	22 695,48	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 :	22 695,48	Uhradené :	22 695,48	Rozdiel :	0,00