

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

29.09.2023

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 29.9.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] Rozdiel	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrd.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa								Suma	Dňa	Doklad
135/2023 20235032	Perlička TN s.r.o. Žabinská 2 Trenčín	4.9.2023		prac. oblečenie - ŠJ	36,00		Nie	6.9.2023		36,00	06.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 106 R. 9
		28.8.2023			0,00			21.8.2023				
136/2023 22841	LE.MI. - F.Solčiansky Mlynská 1 Zlaté Moravce	4.9.2023		materiál pre ZŠ - farby	61,26		Nie	6.9.2023		61,26	06.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 106 R. 8
		7.9.2023			0,00			25.8.2023				
137/2023 202358	VAKRA Vojtech Král Nová 688/6 Beladice	4.9.2023		žalúzie do pav.C ZŠ výmena	489,30		Nie	6.9.2023		489,30	06.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 106 R. 3
		11.9.2023			0,00			28.8.2023				
138/2023 2023212	Enter Computer Holešovská 35 Topoľčianky	4.9.2023		taška na notebook - pre ŠJ	31,00		Nie	6.9.2023		31,00	06.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 106 R. 4
		4.9.2023			0,00			28.8.2023				
139/2023 230800175	Vydavateľstvo Don Bosco Miletičova 14 Bratislava-Ružinov	4.9.2023		učebnice - náboženská výchova	597,50		Nie	6.9.2023		597,50	06.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 106 R. 1
		13.9.2023			0,00			30.8.2023				
140/2023 230126	Marion ZM s.r.o. Bernolákova 175/66 Zlaté Moravce	4.9.2023		pranie a manglovanie pre ŠJ	94,00		Nie	6.9.2023		94,00	06.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 106 R. 6
		14.9.2023			0,00			31.8.2023				
141/2023 2023098	Teplárne ZM s.r.o. Hviezdoslavova 84/84 Zlaté Moravce	4.9.2023		tepelná energia	439,30		Nie	6.9.2023		439,30	06.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 106 R. 7
		14.9.2023			0,00			31.8.2023				
142/2023 8334282611	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	4.9.2023		telekom. služby	218,34		Nie	6.9.2023		218,34	06.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 106 R. 2
		18.9.2023			0,00			1.9.2023				
143/2023 3012023	Roman Zomborský 29.augusta 26/33 Levice	6.9.2023		služby technika BOZP	95,00		Nie	6.9.2023		95,00	06.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 106 R. 10
		29.9.2023			0,00			5.9.2023				
144/2023 23130	Papiernictvo M-efekt Šoltésova 3024/12 Zlaté Moravce	7.9.2023		kancelársky materiál -ŠJ	141,84		Nie	7.9.2023		141,84	07.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 107 R. 4
		27.7.2023			0,00			20.7.2023				

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

29.09.2023

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 29.9.2023
 Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] Rozdiel	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
145/2023 23124	Papiernictvo M-efekt Šoltésova 3024/12 Zlaté Moravce	7.9.2023 7.7.2023	materiál na výzdobu ZŠ	42,26 0,00		Nie	7.9.2023 30.6.2023		42,26	07.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 107 R. 3
146/2023 23165	Papiernictvo M-efekt Šoltésova 3024/12 Zlaté Moravce	7.9.2023 7.9.2023	pečiatková guma -ŠJ	13,99 0,00		Nie	7.9.2023 31.8.2023		13,99	07.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 107 R. 2
147/2023 6615441934	Kooperativa a.s. Nitra Farská 30 Nitra	7.9.2023 14.9.2023	poistné	507,53 0,00		Nie	8.9.2023 14.8.2023		507,53	07.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 107 R. 1
148/2023 14868	Akadémia Alexandra M.Dulu 4924/48 Martin	8.9.2023 30.9.2023	učebnice	356,00 0,00		Nie	8.9.2023 6.9.2023		356,00	11.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 109 R. 4
149/2023 233807	Infra Slovakia J.Hollého 875 Veľké Leváre	8.9.2023 20.9.2023	učebné pomôcky UA	278,40 0,00		Nie	8.9.2023 6.9.2023		278,40	11.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 109 R. 7
150/2023 1420230903	Eurotrading s.r.o. Muškátová 38 Košice-Sever	8.9.2023 16.9.2023	služby zodpovednej osoby	58,80 0,00		Nie	8.9.2023 6.9.2023		58,80	11.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 109 R. 6
151/2023 8414841674	SPP -Komerčný trh Mlynské nivy 44/a Bratislava	8.9.2023 22.9.2023	odber zemného plynu	1 413,56 0,00		Nie	8.9.2023 7.9.2023		1 413,56	11.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 109 R. 2
152/2023 2023214	Enter Computer Holešovská 35 Topoľčianky	8.9.2023 18.9.2023	materiál do počítačovej učebne	101,20 0,00		Nie	8.9.2023 4.9.2023		101,20	11.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 109 R. 1
153/2023 112303004	VIS Alexyho 12 Liptovský Mikuláš	8.9.2023 20.9.2023	licencia ŠJ	22,80 0,00		Nie	8.9.2023 6.9.2023		22,80	11.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 109 R. 5
154/2023 22881	LE.MI. - F.Solčiansky Mlynská 1 Zlaté Moravce	8.9.2023 21.9.2023	materiál ZŠ	124,26 0,00		Nie	8.9.2023 8.9.2023		124,26	11.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 109 R. 3

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

29.09.2023

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 29.9.2023
 Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do prijmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
155/2023 523317501	Slov.metrológia Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	12.9.2023 11.10.2023	služby legálnej metrológie pre ŠJ	504,00 0,00		Nie	12.9.2023 11.9.2023		504,00	12.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 110 R. 1
156/2023 4822023	R.Zomborský Starý Hrádok č.31 Starý Hrádok	12.9.2023 25.9.2023	služby technika PO	65,00 0,00		Nie	12.9.2023 11.9.2023		65,00	12.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 110 R. 3
157/2023 6689309855	Elektrosped a.s. Dialničná cesta 6015/12 Senec	12.9.2023 23.9.2023	reproduktor AIWA KBTUS - 700	359,00 0,00		Nie	12.9.2023 9.9.2023		359,00	12.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 110 R. 2
158/2023 20235624	Perlička TN s.r.o. Žabinská 2 Trenčín	13.9.2023 20.9.2023	pracovné oblečenie pre ŠJ	90,00 0,00		Nie	13.9.2023 13.9.2023		90,00	13.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 111 R. 1
159/2023 8361052839	Zsl.vodárne Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	13.9.2023 22.9.2023	vodné, stočné	679,16 0,00		Nie	13.9.2023 31.8.2023		679,16	13.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 111 R. 2
160/2023 7220995766	ZSE Čulenova 6 Bratislava	21.9.2023 27.9.2023	el. energia	471,88 0,00		Nie	27.9.2023 13.9.2023		471,88	21.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 114 R. 1
161/2023 23171	M- Efekt Holečková Župná 37 Zlaté Moravce	27.9.2023 5.10.2023	čistiace potreby	277,71 0,00		Nie	28.9.2023 14.9.2023		277,71	27.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 116 R. 5
162/2023 2023236	Enter Computer Holešovská 35 Topoľčianky	27.9.2023 26.9.2023	materiál k výp. technike	25,80 0,00		Nie	28.9.2023 19.9.2023		25,80	27.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 116 R. 3
163/2023 230428	Tribo s.r.o. Janka Kráľa 45 Zlaté Moravce	27.9.2023 3.10.2023		192,70 0,00		Nie	28.9.2023 26.9.2023		192,70	27.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 116 R. 6
164/2023 2320730	Taktik, vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510 Košice-Sever	27.9.2023 18.10.2023	pracovné zošity 8.-9. roč.	77,70 0,00		Nie	28.9.2023 18.9.2023		77,70	27.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 116 R. 2

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sidlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

29.09.2023

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 29.9.2023

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.						
165/2023	ABCedu	27.9.2023	učebnice	182,91		Nie	28.9.2023		182,91	27.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 116 R. 1
22230699	Košická 56 Bratislava-Ružinov	28.9.2023		0,00			14.9.2023				
166/2023	Preskoly.sk	27.9.2023	učebnice	270,00		Nie	28.9.2023		270,00	27.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 116 R. 4
793989	Mánesovo námestie 1/6 Bratislava-Petržalka	4.10.2023		0,00			20.9.2023				
167/2023	ZŠS Mojmirova ul.	28.9.2023	stravovanie zamestnancov	2 174,40		Nie	28.9.2023		2 174,40	28.09.2023	1629899353/0200 Č.V. 117 R. 1
92023	Mojmirova ul. Zlaté Moravce	29.9.2023		0,00			28.9.2023				

Celková fakturovaná suma :	10 492,60	Uhradené :	10 492,60	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 :	10 492,60	Uhradené :	10 492,60	Rozdiel :	0,00