

IČO : 37865081  
 Názov : Základná škola  
 Sídlo : Zlaté Moravce

### Kniha došlých faktúr

26.6.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2014 do 30.6.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrätané dod.	Zaplatené		
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
114/2014 2014070	Ing. Juraj Šilhavík CSystem 219 Zlaté Moravce	5.6.2014 6.6.2014	Tonery pre SZŽ	476,89 0,00		Nie	30.5.2014 5.6.2014		476,89	05.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 64
115/2014 42014	Štefan Ivanička-Ivakomal 200 Tesárske Mlyňany	5.6.2014 16.6.2014	Údržba fasády na budove ZŠ	5 337,00 0,00		Nie	3.6.2014 5.6.2014		5 337,00	05.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 64
116/2014 7228104906	Slovenský plyn. priemysel 79 Nitra	9.6.2014 15.6.2014	plyn 6/14	2 547,00 0,00		Nie	1.6.2014 9.6.2014		2 547,00	09.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 65
117/2014 7448208926	Záp. energetika 12 Bratislava	9.6.2014 16.6.2014	elek. energia ŠJ 6/14	268,96 0,00		Nie	2.6.2014 9.6.2014		268,96	09.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 65
118/2014 7448208928	Záp. energetika 12 Bratislava	9.6.2014 16.6.2014	elek. energia ZŠ,ŠKD 6/14	463,93 0,00		Nie	2.6.2014 9.6.2014		463,93	09.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 65
119/2014 7448208927	Záp. energetika 12 Bratislava	9.6.2014 16.6.2014	elek. energia ZŠ 6/14	15,61 0,00		Nie	2.6.2014 9.6.2014		15,61	09.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 65
120/2014 52014	Štefan Ivanička-Ivakomal 200 Tesárske Mlyňany	9.6.2014 20.6.2014	údržba fasády budovy ZŠ,ŠKD,ŠJ	5 337,00 0,00		Nie	9.6.2014 9.6.2014		5 337,00	09.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 65
121/2014 430140890	ARRIVA 85 Nitra	11.6.2014 17.6.2014	dopravné žiaci 5/14	891,00 0,00		Nie	3.6.2014 11.6.2014		891,00	11.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 67
122/2014 1762648613	Slovak Telecom 24 Bratislava	11.6.2014 17.6.2014	telek. služby 5/14	17,05 0,00		Nie	3.6.2014 11.6.2014		17,05	11.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 67
123/2014 8762648582	Slovak Telecom 24 Bratislava	11.6.2014 17.6.2014	telek. služby 5/14	47,20 0,00		Nie	3.6.2014 11.6.2014		47,20	11.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 67

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2014 do 30.6.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo.fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
124/2014 2014072	Ernokov - Ernest Haspra 136 Zlaté Moravce	11.6.2014 23.6.2014	materiál a náhradné diely	126,98 0,00		Nie	9.6.2014 11.6.2014		126,98	11.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 67
125/2014 1140615163	Swan, a.s. 166 Bratislava	11.6.2014 18.6.2014	telek.služby 5/14	8,35 0,00		Nie	4.6.2014 11.6.2014		8,35	11.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 67
126/2014 8460046508	Západoslovenská vod. spol. 78 Nitra	11.6.2014 23.6.2014	voda 5/14	468,35 0,00		Nie	31.5.2014 11.6.2014		468,35	11.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 67
127/2014 140043	Rakovský František 262 Zlaté Moravce	13.6.2014 26.6.2014	Materiál a náhradné diely	608,77 0,00		Nie	12.6.2014 13.6.2014		608,77	13.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 67
128/2014 1410407	Technické služby mesta 115 Zlaté Moravce	13.6.2014 25.6.2014	odvoď.odpadu	158,00 0,00		Nie	11.6.2014 13.6.2014		158,00	13.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 67
129/2014 1400212	Datakabinet, s.r.o. 224 Prievidza	13.6.2014 30.5.2014	Balik služieb Prémium	399,00 0,00		Nie	28.3.2014 13.6.2014		399,00	13.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 67
130/2014 720141207	VEMA, s. r. o. 29 Bratislava	19.6.2014 3.7.2014	Služby programu Vema	246,00 0,00		Nie	13.6.2014 19.6.2014		246,00	19.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 70
131/2014 2402014	Bc. Roman Zomborský 59 Levice	19.6.2014 3.7.2014	služby technika BOZP II.Q.	50,00 0,00		Nie	18.6.2014 19.6.2014		50,00	19.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 70
132/2014 212014	Hasprová Slavka, Ing. 254 Zlaté Moravce	19.6.2014 29.6.2014	služby CO II.Q	60,00 0,00		Nie	15.6.2014 19.6.2014		60,00	19.06.2014	VÚB Nitra 1630849054/0200 Č.V. 70
133/2014 14020615	INTA s.r.o. 244 Trenčín	23.6.2014 25.2.2014	vývoz odpadu zo ŠJ 1/14	13,20 13,20		Nie	11.2.2014 23.6.2014				

IČO : 37865081  
 Názov : Základná škola  
 Sídlo : Zlaté Moravce

**Kniha došlých faktúr**  
 1-Hlavná kniha DF (EUR)  
 Od 1.6.2014 do 26.6.2014  
 Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
134/2014	INTA s.r.o. 244	23.6.2014	vývoz odpadu zo ŠJ 2/14	13,20		Nie	12.3.2014				
14030517	Trenčín	26.3.2014		13,20			23.6.2014				
135/2014	INTA s.r.o. 244	23.6.2014	vývoz odpadu zo ŠJ 3/14	13,20		Nie	9.4.2014				
14040502	Trenčín	23.4.2014		13,20			23.6.2014				
136/2014	INTA s.r.o. 244	23.6.2014	vývoz odpadu zo ŠJ 4/14	13,20		Nie	15.5.2014				
14050938	Trenčín	29.5.2014		13,20			23.6.2014				
137/2014	INTA s.r.o. 244	23.6.2014	vývoz odpadu zo ŠJ 5/14	13,20		Nie	9.6.2014				
14060506	Trenčín	23.6.2014		13,20			23.6.2014				
138/2014	Zuzana Pivarčiová 99	24.6.2014	Revízia hasiacich prístrojov	150,00		Nie	23.6.2014				
2014050	Tesárske Mlyňany	7.7.2014		150,00			24.6.2014				
139/2014	Hydroservice spol.r.o. 114	24.6.2014	Kosenie ihriska	120,00		Nie	23.6.2014				
20140272	Zlaté Moravce	7.7.2014		120,00			24.6.2014				
140/2014	Ing.Juraj Šilhavik CSystem 219	24.6.2014	Kancelársky materiál - tonery	406,85		Nie	23.6.2014				
2014075	Zlaté Moravce	30.6.2014		406,85			24.6.2014				
141/2014	Slovak Telecom 24	24.6.2014	telek.služby	5,02		Nie	15.6.2014				
7405679933	Bratislava	3.7.2014		5,02			24.6.2014				
142/2014	RAABE, s. r. o. 35	26.6.2014	ZŠ a jej riadenie-publikácia	41,20		Nie	23.6.2014				
21413548	Bratislava	7.7.2014		41,20			26.6.2014				

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2014 do 26.6.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
				Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad	
143/2014	ELAZ - HORVÁTH 111	26.6.2014	Revízia elektrického zariadenia a bleskozvodu	546,29		Nie	26.6.2014					
3714	Zl. Moravce	17.7.2014		546,29			26.6.2014					

Celková fakturovaná suma :		18 862,45	Uhradené :	17 527,09	Rozdiel :	1 335,36
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 :		18 862,45	Uhradené :	17 527,09	Rozdiel :	1 335,36