

IČO : 37865111

Názov : ZŠ Robotnícka

Sídlo : Zlaté Moravce

02.05.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.4.2024

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
<b>45/2024</b>	Teplárne ZM s.r.o	3.4.2024	Fa za teplo	<b>26,62</b>		Nie	22.4.2024		26,62	03.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 43 R. 1
2024028	Hviezdoslavova 84 Zlaté Moravce	14.4.2024		0,00			3.4.2024				
<b>46/2024</b>	Mesto Zlaté Moravce	5.4.2024	Fa za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu 01-03/2024	<b>931,70</b>		Nie	22.4.2024		931,70	05.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 45 R. 4
4723401047	1. mája 2 Zlaté Moravce	11.4.2024		0,00			28.3.2024				
<b>47/2024</b>	Slovenský plyn. priemysel	5.4.2024	Fa za plyn 04/202	<b>45,00</b>		Nie	22.4.2024		45,00	05.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 45 R. 3
8650375882	Mlynské Nivy 44 a Bratislava-Staré Mesto	15.4.2024		0,00			1.4.2024				
<b>48/2024</b>	INTA s.r.o	5.4.2024	Fa za odber kuchynského odpadu 03/2024	<b>38,40</b>		Nie	22.4.2024		38,40	05.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 45 R. 5
24030193	Rybárska 18 Trenčín	21.4.2024		0,00			31.3.2024				
<b>49/2024</b>	Slovak Telekom, a.s.	5.4.2024	Fa za telefón + internet 03/2024	<b>74,93</b>		Nie	22.4.2024		74,93	05.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 45 R. 1
8346780582	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	18.4.2024		0,00			1.4.2024				
<b>50/2024</b>	DATALAN a.s.	5.4.2024	Fa za služby Korwin 01-03/2024	<b>205,28</b>		Nie	22.4.2024		205,28	05.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 45 R. 2
622401147	Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	30.4.2024		0,00			31.3.2024				
<b>51/2024</b>	Profiservisplus s.r.o.	11.4.2024	Fa za deratizáciu.	<b>100,00</b>		Nie	22.4.2024		100,00	11.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 46 R. 2
132024	Novomeského 17 Nitra	15.4.2024		0,00			8.4.2024				
<b>52/2024</b>	PAKE s. r. o. Levice	11.4.2024	FA za redukciu Displayport - Hdmi, batériu AVACOM pre HP.	<b>66,70</b>		Nie	22.4.2024		66,70	11.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 46 R. 3
2024059	Župná 54 Zlaté Moravce	19.4.2024		0,00			5.4.2024				
<b>53/2024</b>	WebSupport, s.r.o	11.4.2024	Fa za služby zsrobzm.sk - doména	<b>17,88</b>		Nie	22.4.2024		17,88	11.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 46 R. 1
102498824	Karadžičova 12 Bratislava-Staré Mesto	4.4.2024		0,00			21.3.2024				
<b>54/2024</b>	EuroTRADING s.r.o.	11.4.2024	Fa za služby: výkon zodpovednej osoby 04/2024	<b>58,80</b>		Nie	22.4.2024		58,80	11.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 46 R. 4
1420240402	Muškatová 38 Košice-Západ	15.4.2024		0,00			5.4.2024				

IČO : 37865111

02.05.2024

Názov : ZŠ Robotnícka

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Sídlo : Zlaté Moravce

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.4.2024

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
55/2024	Západosl. vodárenská spol. a.s.	18.4.2024	Fa za vodu 03/2024	636,98		Nie	23.4.2024		636,98	18.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 49 R. 3
8461016098	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	22.4.2024		0,00			31.3.2024				
56/2024	Slovak Telekom, a.s.	18.4.2024	Fa za telefón - mobil 15.03.2024 - 14.04.2024	25,20		Nie	23.4.2024		25,20	18.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 49 R. 1
8347368935	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.4.2024		0,00			15.4.2024				
57/2024	ZSE Energia, a.s.	18.4.2024	Fa za elektrickú energiu 03/2024	581,14		Nie	23.4.2024		581,14	18.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 49 R. 2
7132009784	Čulenova 6, P.O.Box 325 Bratislava-Staré Mesto	24.4.2024		0,00			10.4.2024				
58/2024	Tribo s.r.o.	18.4.2024	Fa za florbalové hokejky - 10 ks, lopta - 2 ks - vzd. kr.	259,56		Nie	23.4.2024		259,56	18.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 49 R. 4
240243	J. Kráľa 45 Zlaté Moravce	24.4.2024		0,00			17.4.2024				
59/2024	Littera - Richard Šrobár	23.4.2024	Fa za Project Explore - knihy na krúžok AJ.	56,30		Nie	25.4.2024		56,30	23.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 50 R. 1
240162	M.R.Štefánika 22 Martin	17.5.2024		0,00			17.4.2024				
60/2024	Internet-Handel, s.r.o.	23.4.2024	Fa za Staré grécke báje a povesti 7 ks + poštovné.	82,85		Nie	25.4.2024		82,85	23.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 50 R. 2
351825921	Námestí 14.řjna 1307/2 Praha	23.5.2024		0,00			22.4.2024				
61/2024	Školská jedáleň pri ZŠ Robotnícka	30.4.2024	Fa za obеды zamestnancov 04/2024	1 324,06		Nie	2.5.2024		1 324,06	30.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 53 R. 1
91	Robotnícka 25 Zlaté Moravce	10.5.2024		0,00			30.4.2024				
62/2024	REISSWOLF s.r.o.	30.4.2024	Fa za registráturne služby.	552,00		Nie	2.5.2024		552,00	30.04.2024	1630154551/0200 Č.V. 53 R. 2
702404027	Račianska 24 Bratislava-Staré Mesto	11.5.2024		0,00			26.4.2024				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>5 083,40</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>5 083,40</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>5 083,40</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>5 083,40</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>