

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sidlo : Zlaté Moravce

05.02.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.1.2024
 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
1/2024 824000078	Energie2 a.s. Lazaretská 3 a Bratislava-Staré Mesto	11.1.2024 15.1.2024	odber plynu	3 609,00 0,00		Nie	1.2.2024 5.1.2024		3 609,00	11.01.2024	1629899353/0200 Č.V. 5 R. 1
2/2024 1212024	Reg. vzdel. centrum Nitra Kupecká 16 Nitra	17.1.2024 28.1.2024	za vzdelávacie služby	130,00 0,00		Nie	2.2.2024 3.1.2024		130,00	17.01.2024	1629899353/0200 Č.V. 6 R. 2
3/2024 112400275	VIS Alexyho 12 Liptovský Mikuláš	17.1.2024 19.1.2024	údržba softvéru ŠJ	22,80 0,00		Nie	2.2.2024 5.1.2024		22,80	17.01.2024	1629899353/0200 Č.V. 6 R. 3
4/2024 70681184	Komenský s.r.o. Košice Park Mládeže 1 Košice-Sever	17.1.2024 31.1.2024	služby virtuálnej knižnice	339,26 0,00		Nie	2.2.2024 11.1.2024		339,26	17.01.2024	1629899353/0200 Č.V. 6 R. 4
5/2024 8412400128	Vema s.r.o. Bratislava Prievozská14/A Bratislava	17.1.2024 24.1.2024	údržba softvéru VEMA	453,36 0,00		Nie	2.2.2024 10.1.2024		453,36	17.01.2024	1629899353/0200 Č.V. 6 R. 1
6/2024 12400001	Dobiaš s.r.o. Opatovecká 354/8 Žitavany	22.1.2024 26.1.2024	oprava vodovodného potrubia v ŠJ	36,00 0,00		Nie	2.2.2024 12.1.2024		36,00	22.01.2024	1629899353/0200 Č.V. 9 R. 2
7/2024 2024006	Enter Computer Holešovská 35 Topoľčianky	22.1.2024 13.2.2024	oprava čipového systému v ŠJ	51,00 0,00		Nie	2.2.2024 11.1.2024		51,00	22.01.2024	1629899353/0200 Č.V. 9 R. 3
8/2024 1420240103	Eurotrading s.r.o. Muškátová 38 Košice-Sever	22.1.2024 26.1.2024	služby zodpovednej osoby	58,80 0,00		Nie	2.2.2024 16.1.2024		58,80	22.01.2024	1629899353/0200 Č.V. 9 R. 4
9/2024 12024	ZŠS Mojmirova ul. Mojmirova ul. Zlaté Moravce	30.1.2024 30.1.2024	sírávné zamestnancov	2 366,70 0,00		Nie	2.2.2024 30.1.2024		2 366,70	30.01.2024	1629899353/0200 Č.V. 14 R. 2

Celková fakturovaná suma :	7 066,92	Uhradené :	7 066,92	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	7 066,92	Uhradené :	7 066,92	Rozdiel :	0,00