

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

12.01.2023

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2022 do 31.12.2022

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
206/2022 1220118372	Dexis Slovakia s.r.o. Vráble Hlavná 1893 Vráble	2.12.2022 14.12.2022	čistiace prostriedky	1 226,68 0,00		Nie	2.12.2022 30.11.2022		1 226,68	02.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 143 R. 1
207/2022 1420221203	Eurotrading s.r.o. Muškátová 38 Košice-Sever	2.12.2022 15.12.2022	služby zodpovednej osoby	58,80 0,00		Nie	2.12.2022 1.12.2022		58,80	02.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 143 R. 4
208/2022 2201174	Mimi Plus s.r.o. Robotnícka 60 Zlaté Moravce	2.12.2022 7.12.2022	materiál na vyučovanie ŠpD	70,00 0,00		Nie	5.12.2022 30.11.2022		70,00	02.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 143 R. 2
209/2022 220100387	Roax s.r.o. Jasná 276 Andovce	2.12.2022 10.12.2022	oprava umývačky riadu v ŠJ	117,60 0,00		Nie	2.12.2022 30.11.2022		117,60	02.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 143 R. 3
210/2022 220036	INA - Zachariašová Zdenka Chyzerovecká 79 Zlaté Moravce	2.12.2022 10.12.2022	materiál ZŠ - farby	195,30 0,00		Nie	2.12.2022 30.11.2022		195,30	02.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 143 R. 5
211/2022 20220234	Pavelčákovci s.r.o. Ludmanská 3 Košice-Košická Nová Ves	2.12.2022 9.12.2022	učebné pomôcky na hudobnú výchovu - CD	69,60 0,00		Nie	5.12.2022 2.12.2022		69,60	02.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 143 R. 6
212/2022 2022127	Teplárne ZM s.r.o. Hviezdoslavova 84/84 Zlaté Moravce	2.12.2022 14.12.2022	tepelná energia	1 121,74 0,00		Nie	2.12.2022 30.11.2022		1 121,74	02.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 143 R. 8
213/2022 622601	Didactive Bancíkovej 1 Bratislava-Ružinov	2.12.2022 14.12.2022	učebné pomôcky	678,70 0,00		Nie	6.12.2022 2.12.2022		678,70	02.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 143 R. 7
214/2022 220158	Marion ZM s.r.o. Bernolákova 175/66 Zlaté Moravce	6.12.2022 14.12.2022	pranie pre ŠJ	34,75 0,00		Nie	6.12.2022 30.11.2022		34,75	06.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 145 R. 3
215/2022 221210162	Pretože Tripsy s.r.o. Sliachska 1/1 Bratislava-Nové Mesto	6.12.2022 12.12.2022	čistiace prostriedky	1 196,76 0,00		Nie	6.12.2022 5.12.2022		1 196,76	06.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 145 R. 1

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmírova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr
 1-Hlavná kniha DF (EUR)
 Podľa dátumu príchodu od 1.12.2022 do 31.12.2022
 Platobné poukazy a faktúry

12.01.2023

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] Rozdiel	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrd.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
216/2022 8318246609	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	6.12.2022 19.12.2022	telekomunikačné služby	200,69 0,00		Nie	7.12.2022 1.12.2022		200,69	06.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 145 R. 2
217/2022 202313647	MB Tech BB Zvolenská cesta 37 Banská Bystrica	6.12.2022 13.12.2022	inštalácia interakt. tabuľ	609,90 0,00		Nie	7.12.2022 6.12.2022		609,90	06.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 145 R. 5
218/2022 202313443	MB Tech BB Zvolenská cesta 37 Banská Bystrica	6.12.2022 9.12.2022	výpočtová technika- tabule	4 947,00 0,00		Nie	7.12.2022 2.12.2022		4 947,00	06.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 145 R. 4
219/2022 8412363129	SPP -Komerčný trh Mlynské nivy 44/a Bratislava	7.12.2022 21.12.2022	odber zemného plynu	3 526,07 0,00		Nie	7.12.2022 6.12.2022		3 526,07	07.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 146 R. 4
220/2022 2212001663	Soft- GI spol. s.r.o. Belehradská 1 Košice	7.12.2022 22.12.2022	aktualizácia programu pre ŠJ	57,60 0,00		Nie	7.12.2022 7.12.2022		57,60	07.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 146 R. 3
221/2022 22110204	Inta s.r.o. Rybárska 18 Trenčín	7.12.2022 14.12.2022	odber kuchynského odpadu	38,40 0,00		Nie	7.12.2022 30.11.2022		38,40	07.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 146 R. 5
222/2022 7201062855	ZSE Čulenova 6 Bratislava	7.12.2022 19.12.2022	el. energia	3 808,22 0,00		Nie	7.12.2022 4.12.2022		3 808,22	07.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 146 R. 1
223/2022 202313872	MB Tech BB Zvolenská cesta 37 Banská Bystrica	8.12.2022 14.12.2022	výpočtová technika - notebooky	1 159,00 0,00		Nie	8.12.2022 7.12.2022		1 159,00	07.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 146 R. 7
224/2022 202313812	MB Tech BB Zvolenská cesta 37 Banská Bystrica	8.12.2022 14.12.2022	počítače	905,00 0,00		Nie	8.12.2022 7.12.2022		905,00	07.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 146 R. 6
225/2022 2022345	Enter Computer Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	9.12.2022 15.12.2022	fotokopirovacie stroje	2 364,00 0,00		Nie	9.12.2022 8.12.2022		2 364,00	09.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 147 R. 1

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmírova
 Sídlo : Zlaté Moravce

12.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] Rozdiel	Dobro pis	Zaúč. do príjmu	Potvrd.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
226/2022 220100412	Roax s.r.o. Jasná 276 Andovce	12.12.2022 22.12.2022	oprava kuchynského robota	582,96 0,00		Nie	12.12.2022 12.12.2022		582,96	12.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 148 R. 1
227/2022 8261108933	Zsl.vodárne Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	12.12.2022 23.12.2022	vodné, stočné	680,32 0,00		Nie	13.12.2022 30.11.2022		680,32	12.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 148 R. 3
228/2022 2022351	Enter Computer Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	12.12.2022 16.12.2022	kanc.potreby - ved. ŠJ	196,50 0,00		Nie	13.12.2022 9.12.2022		196,50	12.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 148 R. 5
229/2022 220114	SANN s.r.o. Agátová 687 Slažany	13.12.2022 19.12.2022	gula na dvere - počítačová učebňa	47,63 0,00		Nie	13.12.2022 12.12.2022		47,63	13.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 149 R. 3
230/2022 10202201	Teplárne ZM s.r.o. Hviezdoslavova 84/84 Zlaté Moravce	13.12.2022 21.12.2022	tepelná energia	1 108,92 0,00		Nie	13.12.2022 13.12.2022		1 108,92	13.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 149 R. 4
231/2022 22201315	JAZ s.r.o. Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom	15.12.2022 24.12.2022	prac. stroje do ŠJ	2 520,08 0,00		Nie	15.12.2022 14.12.2022		2 520,08	15.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 150 R. 1
232/2022 223108	EVector group SE Laurinská 3 Bratislava-Staré Mesto	16.12.2022 29.12.2022	školské lavice , stoličky	4 968,00 0,00		Nie	16.12.2022 15.12.2022		4 968,00	16.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 151 R. 3
233/2022 220172	Marion ZM s.r.o. Bernolákova 175/66 Zlaté Moravce	16.12.2022 29.12.2022	pranie pre ŠJ	34,65 0,00		Nie	16.12.2022 15.12.2022		34,65	16.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 151 R. 2
234/2022 20220041	František Pajer Hviezdoslavova 1848/48 Zlaté Moravce	16.12.2022 29.12.2022	revízie a oprava el. inštalácie v objekte školy	1 500,00 0,00		Nie	16.12.2022 15.12.2022		1 500,00	16.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 151 R. 1
235/2022 4785201722	Mesto Zlaté Moravce, MsÚ 1. mája 2 Zlaté Moravce	16.12.2022 30.12.2022	poplatok za komunal. odpad	533,28 0,00		Nie	16.12.2022 16.12.2022		533,28	16.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 151 R. 5

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

12.01.2023

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2022 do 31.12.2022

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
236/2022 223111	EVector group SE Laurinská 3 Bratislava-Staré Mesto	16.12.2022 30.12.2022	interiér. vybavenie pre ŠKD, ZŠ	3 506,00 0,00		Nie	16.12.2022 16.12.2022		3 506,00	16.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 151 R. 4
237/2022 112022	ZŠS Mojmirova ul. Mojmirova ul. Zlaté Moravce	16.12.2022 20.12.2022	stravovanie zamestnancov	1 613,04 0,00		Nie	16.12.2022 16.12.2022		1 613,04	16.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 151 R. 6
238/2022 22001450	VIS Vysokoškolských 0 Žilina	19.12.2022 6.1.2023	licenčný poplatok - program v ŠJ	22,80 0,00		Nie	19.12.2022 16.12.2022		22,80	19.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 152 R. 5
239/2022 2022359	Enter Computer Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	19.12.2022 23.12.2022	materiál ZŠ	820,00 0,00		Nie	20.12.2022 16.12.2022		820,00	19.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 152 R. 6
240/2022 22518	LE.MI. - F.Solčiansky Mlynská 1 Zlaté Moravce	20.12.2022 2.1.2023	materiál ŠKD - farby	156,44 0,00		Nie	20.12.2022 20.12.2022		156,44	20.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 153 R. 1
241/2022 220117	SANN s.r.o. Agátová 687 Sľažany	21.12.2022 27.12.2022	interiér. dvere do ŠJ	358,00 0,00		Nie	21.12.2022 20.12.2022		358,00	21.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 154 R. 1
242/2022 12200084	Dobiaš s.r.o. Opatovecká 354/8 Žitavany	21.12.2022 3.1.2023	oprava radiatorov v triedach a chodbách	4 953,00 0,00		Nie	21.12.2022 20.12.2022		4 953,00	21.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 154 R. 2
243/2022 202210942	Technické služby mesta Bernolákova 59 Zlaté Moravce	21.12.2022 4.1.2023	odvoz odpadu	82,80 0,00		Nie	21.12.2022 21.12.2022		82,80	21.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 154 R. 5
244/2022 22201365	JAZ s.r.o. Rybárska 1 Nové Mesto nad Váhom	21.12.2022 31.12.2022	materiál ŠJ - kuch.riad.	397,18 0,00		Nie	21.12.2022 21.12.2022		397,18	21.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 154 R. 4
245/2022 2208284	Weopack s.r.o. Bratislavská 85/85 Pezinok	21.12.2022 28.12.2022	materiál ŠJ- menuboxy	63,02 0,00		Nie	21.12.2022 21.12.2022		63,02	21.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 154 R. 3

IČO : 37865056
 Názov : ZŠ Mojmirova
 Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

12.01.2023

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2022 do 31.12.2022

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
246/2022	KS builder company s.r.o Choča 67	22.12.2022	oprava stropu a výmena svietidiel	4 982,65		Nie	22.12.2022		4 982,65	22.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 155 R. 1
242022	Choča	5.1.2023		0,00			22.12.2022				
247/2022	EVector group SE Laurinská 3	22.12.2022	interiérové vybavenie ZŠ	960,00		Nie	4.1.2023		960,00	22.12.2022	1629899353/0200 Č.V. 155 R. 7
223124	Bratislava-Staré Mesto	5.1.2023		0,00			22.12.2022				
248/2022	SPP -Komerčný trh Mlynské nivy 44/a	31.12.2022	dodávka zemného plynu	4 018,78		Nie	11.1.2023				
8409935973	Bratislava	25.1.2023		4 018,78			31.12.2022				
249/2022	Teplárne ZM s.r.o. Hviezdoslavova 84/84	31.12.2022	tepelná energia	302,14		Nie	11.1.2023				
2022140	Zlaté Moravce	14.1.2023		302,14			31.12.2022				
250/2022	ZSE Čulenova 6	31.12.2022	el. energia	3 519,64		Nie	11.1.2023				
7171364637	Bratislava	17.1.2023		3 519,64			31.12.2022				
251/2022	Inta s.r.o. Rybárska 18	31.12.2022	odber kuch. odpadu	38,40		Nie	11.1.2023				
22120221	Trenčín	21.1.2023		38,40			31.12.2022				
252/2022	Datalan a.s. Galvaniho 17 BA Galvaniho 17	31.12.2022	služby programu Korwin	164,69		Nie	11.1.2023				
622205035	Bratislava-Ružinov	28.1.2023		164,69			29.12.2022				
253/2022	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28	31.12.2022	telekom. služby	200,71		Nie	11.1.2023				
8320095894	Bratislava-Ružinov	18.1.2023		200,71			31.12.2022				
254/2022	Zsl.vodárne Nábrežie za hydrocentrálou 4	31.12.2022	vodné, stočné	520,82		Nie	11.1.2023				
8261112444	Nitra	19.1.2023		520,82			31.12.2022				

Celková fakturovaná suma :	61 238,26	Uhradené :	52 473,08	Rozdiel :	8 765,18
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 :	61 238,26	Uhradené :	52 473,08	Rozdiel :	8 765,18