

IČO : 52827691

Názov : Základná škola Hamuli

Sídlo : Hamuliakovo

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF - ZŠ (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

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
219/2020	Verlag Dashöfer, s.r.o.	5.10.2020	úctovné súvŕtažnosti	178,20		Nie	14.10.2020		178,20	02.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
20006305	Železničarska 13 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2020		0,00			1.10.2020				
220/2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	5.10.2020		46,80		Nie	14.10.2020		46,80	02.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
1020102293	Námestie osloboditeľov 3/0 A Košice-Staré Mesto	8.10.2020		0,00			1.10.2020				
221/2020	APM Technik s.r.o.	5.10.2020		230,00		Nie	14.10.2020		230,00	01.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
1020200178	Alžbetínska 1243 Miloslavov	8.10.2020		0,00			1.10.2020				
222/2020	Slovak Telekom, a.s.	5.10.2020	Faktúra za telefon	41,38		Nie	14.10.2020		41,38	14.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
8269506996	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.10.2020		0,00			1.10.2020				
223/2020	Vema, s.r.o.	5.10.2020	využívanie aplikácií	169,20		Nie	14.10.2020		169,20	14.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
8412100898	Plynárska 7/0 C Bratislava-Ružinov	16.10.2020		0,00			2.10.2020				
224/2020	Eden Hygiena, s.r.o.	5.10.2020		315,95		Nie	14.10.2020		315,95	14.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202002601	Ružová dolina 16008/25 Bratislava-Ružinov	16.10.2020		0,00			2.10.2020				
225/2020	Eko Park Piešťany s.r.o.	5.10.2020	ubytovanie, konferenčný poplatok	150,00		Nie	14.10.2020		150,00	14.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
20vf00033	bratislavská 7110/151 Piešťany	16.10.2020		0,00			2.10.2020				
226/2020	ZSE Energia, a.s.	5.10.2020	fa za elektrinu	200,00		Nie	14.10.2020		200,00	15.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
7522949103	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.10.2020		0,00			1.10.2020				
227/2020	ZSE Energia, a.s.	5.10.2020	faktúra za plyn	100,00		Nie	14.10.2020		100,00	15.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
7522951471	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	19.10.2020		0,00			4.10.2020				
228/2020	Šimon Miroslav - Autokomfort	5.10.2020	montáž videovrátnika	590,40		Nie	14.10.2020		590,40	14.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
2020078	Brestová 426/8 Hamuliakovo	12.10.2020		0,00			5.10.2020				

IČO : 52827691

Názov : Základná škola Hamuli

Sídlo : Hamuliakovo

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF - ZŠ (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

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
229/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	12.10.2020		43,96		Nie	14.10.2020		43,96	14.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202021475	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	21.10.2020		0,00			7.10.2020				
230/2020	Trend Hygiena, s.r.o.	12.10.2020	hygienické potreby	209,83		Nie	14.10.2020		209,83	14.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
20203227	Višňová 463/23 Ohrady	14.10.2020		0,00			7.10.2020				
231/2020	Poradca podnikateľa s.r.o.	12.10.2020		165,00		Nie	14.10.2020		165,00	02.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
5022013296	Martina Rázusa 23 Žilina	7.10.2020		0,00			7.10.2020				
232/2020	Vema, s.r.o.	12.10.2020	poplatok za služby	8,88		Nie	14.10.2020		8,88	14.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
8422100247	Plynárenská 7/0 C Bratislava-Ružinov	22.10.2020		0,00			8.10.2020				
233/2020	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	12.10.2020	Canon	39,72		Nie	14.10.2020		39,72	14.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
20201326	Vietnamská 3 Bratislava-Ružinov	19.10.2020		0,00			12.10.2020				
234/2020	CINEMA +spol. s r.o.	14.10.2020	spotrebný materiál	167,77		Nie	14.10.2020		167,77	14.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
2010066	Partizánska cesta 77 Banská Bystrica	27.10.2020		0,00			13.10.2020				
237/2020	KOMENSKY, s.r.o.	14.10.2020	certifikácia codiv	23,00		Nie	5.11.2020		23,00	05.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
70603487-2	Park mládeže 1 Košice-Sever	3.9.2020		0,00			20.8.2020				
238/2020	Distribučná agentúra AD REM	14.10.2020	učebnice	303,00		Nie	5.11.2020		303,00	05.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
F2033155	Mánesovo námestie 6 Bratislava-Petržalka	18.9.2020		0,00			4.9.2020				
239/2020	AITEC, s.r.o.	14.10.2020	učebnice 1.st.	204,60		Nie	5.11.2020		204,60	16.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
1202002417	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	7.10.2020		0,00			23.9.2020				
240/2020	EXAM testing, s.r.o.	14.10.2020	komparo	305,50		Nie	5.11.2020		305,50	15.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
220310212	Vranovská 6 Bratislava-Petržalka	13.10.2020		0,00			2.10.2020				

IČO : 52827691

Názov : Základná škola Hamuli

Sídlo : Hamuliakovo

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF - ZŠ (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

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
241/2020	ABC MUSIC v.o.s.	14.10.2020	školenie	240,00		Nie	5.11.2020		240,00	02.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
11200348	Michelská 300/60 Praha	5.10.2020		0,00			5.10.2020				
242/2020	ABC MUSIC v.o.s.	14.10.2020	školenie	240,00		Nie	5.11.2020		240,00	02.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
11200347	Michelská 300/60 Praha	5.10.2020		0,00			5.10.2020				
243/2020	Wolters Kluwer SR s.r.o.	14.10.2020	rada školy	19,95		Nie	5.11.2020		19,95	09.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
920004108	Mlynské nivy 48 Bratislava-Staré Mesto	21.10.2020		0,00			7.10.2020				
244/2020	Orange Slovensko, a.s.	14.10.2020	Faktúra za telefon	15,50		Nie	5.11.2020		15,50	20.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
5587641196	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	22.10.2020		0,00			8.10.2020				
245/2020	Orange Slovensko, a.s.	14.10.2020	Faktúra za telefon	15,00		Nie	5.11.2020		15,00	20.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
5587630266	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	22.10.2020		0,00			8.10.2020				
246/2020	Wolters Kluwer SR s.r.o.	14.10.2020	knihy	127,35		Nie	5.11.2020		127,35	13.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
920004179	Mlynské nivy 48 Bratislava-Staré Mesto	26.10.2020		0,00			12.10.2020				
247/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	14.10.2020	personálne riadenie	43,61		Nie	5.11.2020		43,61	27.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202021858	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	27.10.2020		0,00			13.10.2020				
248/2020	PARTNER TECHNIC, s.r.o.	21.10.2020		757,15		Nie	5.11.2020		757,15	27.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
10169175	Námestie slobody 17 Bratislava-Staré Mesto	28.10.2020		0,00			14.10.2020				
249/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	21.10.2020	školská dokumentácia	46,75		Nie	11.11.2020		46,75	27.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202022239	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	29.10.2020		0,00			15.10.2020				
250/2020	PAMIKO s.r.o.	21.10.2020	časopis Naša škola	15,00		Nie	11.11.2020		15,00	27.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
15620	Račianska 89 Bratislava-Rača	29.10.2020		0,00			15.10.2020				

IČO : 52827691

Názov : Základná škola Hamuli

Sídlo : Hamuliakovo

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF - ZŠ (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

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
251/2020	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.	21.10.2020	stravné lístky	2 174,01		Nie	11.11.2020		2 174,01	21.10.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 54-PREÚČTOV
3020987528	Kálov 356 Žilina	23.10.2020		0,00			16.10.2020				
252/2020	BVS,a.s.	21.10.2020	vodné a stočné	114,79		Nie	11.11.2020		114,79	27.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
4201219773	Prešovská 48 Bratislava-Ružinov	30.10.2020		0,00			16.10.2020				
253/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	21.10.2020	odborný podporný tím	70,05		Nie	11.11.2020		70,05	14.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202023111	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	3.11.2020		0,00			20.10.2020				
254/2020	Hamranová Zuzana	29.10.2020	dezinfekcia	377,00		Nie	11.11.2020		377,00	30.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
20200158	Výpalisko 2 Nové Zámky	3.11.2020		0,00			26.10.2020				
255/2020	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	29.10.2020	školské ovocie	49,55		Nie	11.11.2020		49,55	27.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
050001860	Lipnická 3035/162 Dunajská Lužná	26.11.2020		0,00			27.10.2020				
256/2020	Distribučná agentúra AD REM	3.11.2020	učebnice	184,00		Nie	11.11.2020		184,00	05.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
F2045318	Mánesovo námestie 6 Bratislava-Petržalka	11.11.2020		0,00			28.10.2020				
257/2020	LiberaTerra, s.r.o.	3.11.2020	učebnice	341,34		Nie	11.11.2020		341,30	30.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
20202918	Levanduľová 14343/5 Bratislava-Vrakuňa	28.11.2020		0,00			29.10.2020		0,04	03.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
									341,34		
258/2020	ŠEVT a.s.	3.11.2020	kanc. potr.	83,24		Nie	11.11.2020		83,24	30.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
2202014192	Plynárenská 6 Bratislava-Ružinov	12.11.2020		0,00			29.10.2020				
259/2020	Elis Textile Care SK s.r.o.	3.11.2020		56,80		Nie	11.11.2020		56,80	05.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
300014850	Ľ. Starka 2152/16 Trenčín	14.11.2020		0,00			31.10.2020				
260/2020	ZSE Energia, a.s.	3.11.2020	faktúra za plyn	100,00		Nie	11.11.2020		100,00	16.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
7542305793	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.11.2020		0,00			2.11.2020				

IČO : 52827691

Názov : Základná škola Hamuli

Sídlo : Hamuliakovo

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF - ZŠ (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

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
261/2020	ZSE Energia, a.s.	4.11.2020	fa za elektrinu	200,00		Nie	11.11.2020		200,00	16.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
7661786724	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2020		0,00			3.11.2020				
262/2020	PcProfi, s.r.o.	5.11.2020	office 365 správa	67,50		Nie	11.11.2020		67,50	04.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202228	Fintická 14050/119 Prešov	18.11.2020		0,00			4.11.2020				
263/2020	Eden Hygiena, s.r.o.	4.11.2020	hyg.p.	410,27		Nie	11.11.2020		410,27	05.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202003930	Ružová dolina 16008/25 Bratislava-Ružinov	18.11.2020		0,00			4.11.2020				
264/2020	AITEC, s.r.o.	10.11.2020	učebnice 1.st.	44,00		Nie	11.11.2020		44,00	10.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
1202003144	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	26.10.2020		0,00			19.10.2020				
265/2020	APM Technik s.r.o.	10.11.2020	mini pc+prísl.	1 410,00		Nie	11.1.2021		1 410,00	10.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
1020200211	Alžbetínska 1243 Miloslavov	13.11.2020		0,00			6.11.2020				
266/2020	Orange Slovensko, a.s.	10.11.2020	Faktúra za telefon	15,00		Nie	11.11.2020		15,00	19.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
5592253597	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	22.11.2020		0,00			8.11.2020				
267/2020	Orange Slovensko, a.s.	10.11.2020	Faktúra za telefon	15,00		Nie	11.11.2020		15,00	19.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
5592265394	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	22.11.2020		0,00			8.11.2020				
268/2020	Slovak Telekom, a.s.	10.11.2020	Faktúra za telefon	44,71		Nie	11.11.2020		44,71	13.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
8271394084	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2020		0,00			1.11.2020				
269/2020	Nakladatelství FORUM sro	10.11.2020	kontrolná zložka rš	65,82		Nie	11.11.2020		65,82	13.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
1691179901	Seberíniho 1 Bratislava-Ružinov	2.12.2020		0,00			2.11.2020				
270/2020	Vema, s.r.o.	10.11.2020	spracovanie miezd	282,24		Nie	11.11.2020		282,24	13.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
8412100990	Plynárenská 7/0 C Bratislava-Ružinov	17.11.2020		0,00			3.11.2020				

IČO : 52827691

Názov : Základná škola Hamuli

Sídlo : Hamuliakovo

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF - ZŠ (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

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
271/2020	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	10.11.2020	servis a starostlivosť	55,20		Nie	11.11.2020		55,20	13.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
20201445	Vietnamská 3 Bratislava-Ružinov	12.11.2020		0,00			5.11.2020				
272/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	10.11.2020	tematické vých.vzd.plány	41,26		Nie	11.11.2020		41,26	13.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202023679	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	20.11.2020		0,00			6.11.2020				
273/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	12.11.2020	výchovný program	43,06		Nie	13.11.2020		43,06	13.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202024084	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	25.11.2020		0,00			11.11.2020				
274/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	12.11.2020	admin. a hosp. školy	41,75		Nie	13.11.2020		41,75	13.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202023952	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	25.11.2020		0,00			11.11.2020				
275/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	12.11.2020	škola a jej riadenie	41,75		Nie	13.11.2020		41,75	13.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202023828	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	24.11.2020		0,00			10.11.2020				
276/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	12.11.2020	triedny učiteľ	45,35		Nie	13.11.2020		45,35	13.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202024260	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	26.11.2020		0,00			12.11.2020				
277/2020	RAJ HOLDING s.r.o.	12.11.2020		239,60		Nie	18.11.2020		239,60	13.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202024365	Okružná 884/72 Stará Ľubovňa	28.10.2020		0,00			14.10.2020				
278/2020	ASBIS SK spol. s r.o.	12.11.2020		3 230,40		Nie	19.11.2020		3 230,40	15.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
2060070271	Tuhovská 33 Bratislava-Vajnory	16.10.2020		0,00			16.10.2020				
279/2020	ASBIS SK spol. s r.o.	12.11.2020		129,48		Nie	19.11.2020		129,48	15.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
2060071390	Tuhovská 33 Bratislava-Vajnory	21.10.2020		0,00			21.10.2020				
280/2020	ARES spol. s r.o.	2.10.2020		138,52		Nie	19.11.2020		138,52	02.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
01127071	Elektrárenská 12091 Bratislava-Nové Mesto	2.10.2020		0,00			2.10.2020				

IČO : 52827691

Názov : Základná škola Hamuli

Sídlo : Hamuliakovo

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF - ZŠ (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

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
281/2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	12.11.2020		46,80		Nie	19.11.2020		46,80	02.11.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
1020112284	Námestie osloboditeľov 3/0 A Košice-Staré Mesto	8.11.2020		0,00			1.11.2020				
282/2020	ABC MUSIC v.o.s.	12.11.2020	školenie	240,00		Nie	20.11.2020		240,00	02.10.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
11200349	Michelská 300/60 Praha	5.10.2020		0,00			5.10.2020				
283/2020	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	12.11.2020	mesačný paušál	165,60		Nie	2.12.2020		165,60	07.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
20201312	Vietnamská 3 Bratislava-Ružinov	14.10.2020		0,00			7.10.2020				
284/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	19.11.2020	zákony v školskej praxi, integrácia v škole	91,50		Nie	2.12.2020		91,50	07.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202024541	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	2.12.2020		0,00			18.11.2020				
285/2020	LITTLE CARPATIANS, s.r.o.	19.11.2020	jednorázové návleky na obuv	28,40		Nie	2.12.2020		28,40	07.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
2020002232	Zarevúca 250/19 Ružomberok	3.12.2020		0,00			19.11.2020				
286/2020	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.	19.11.2020	stravné lístky	1 952,00		Nie	2.12.2020		1 952,00	19.11.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 60-PREÚČTOV
3020828050	Kálov 356 Žilina	25.11.2020		0,00			19.11.2020				
287/2020	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	19.11.2020	inštalácia	142,80		Nie	2.12.2020		142,80	07.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
20201466	Vietnamská 3 Bratislava-Ružinov	20.11.2020		0,00			13.11.2020				
288/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	27.11.2020	ako riadiť školu	28,00		Nie	2.12.2020		28,00	07.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202025665	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	10.12.2020		0,00			26.11.2020				
289/2020	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	27.11.2020	školské ovocie	21,48		Nie	2.12.2020		21,48	07.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
050002254	Lipnická 3035/162 Dunajská Lužná	10.12.2020		0,00			26.11.2020				
290/2020	Vema, s.r.o.	28.11.2020	mzdy	289,32		Nie	3.12.2020		289,32	07.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
8412101136	Plynárenská 7/0 C Bratislava-Ružinov	11.12.2020		0,00			27.11.2020				

IČO : 52827691

Názov : Základná škola Hamuli

Sídlo : Hamuliakovo

31.12.2020

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF - ZŠ (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.12.2020

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
291/2020	Elis Textile Care SK s.r.o.	30.11.2020		56,80		Nie	3.12.2020		56,80	07.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
300015197	L. Starka 2152/16 Trenčín	14.12.2020		0,00			30.11.2020				
292/2020	Šarmír Peter - Extrplast	2.12.2020		698,00		Nie	3.12.2020		698,00	07.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
20200031	Bratislavská 47/13 Blatné	30.11.2020		0,00			23.11.2020				
293/2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	2.12.2020		46,80		Nie	3.12.2020		46,80	02.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
1020122281	Námestie osloboditeľov 3/0 A Košice-Staré Mesto	8.12.2020		0,00			1.12.2020				
294/2020	PcProfi, s.r.o.	3.12.2020	prístupový terminál	1 299,00		Nie	3.12.2020		1 299,00	07.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202518	Fintická 14050/119 Prešov	18.12.2020		0,00			27.11.2020				
295/2020	4school s.r.o.	4.12.2020	AlfBook	399,00		Nie	11.12.2020		399,00	14.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
FV200702	Fintická 119 Prešov	27.11.2020		0,00			6.11.2020				
296/2020	ŠEVT a.s.	4.12.2020	kanc. potr.	348,97		Nie	11.12.2020		348,95	16.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
2202015562	Plynárenská 6 Bratislava-Ružinov	11.12.2020		0,00			20.11.2020		0,02	22.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
									348,97		
297/2020	Slovak Telekom, a.s.	7.12.2020	Faktúra za telefon	56,33		Nie	11.12.2020		56,33	22.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
8273257036	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2020		0,00			1.12.2020				
298/2020	ALDA Slovakia s.r.o.	7.12.2020	jednorázové návleky	24,16		Nie	11.12.2020		24,16	01.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
FV2012022	Nitrianska 93 Hlohovec	17.12.2020		0,00			3.12.2020				
299/2020	KOMENSKY, s.r.o.	7.12.2020		6,00		Nie	11.12.2020		6,00	16.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202000488	Park mládeže 1 Košice-Sever	17.12.2020		0,00			3.12.2020				
300/2020	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	7.12.2020	servis a starostlivosť	355,74		Nie	11.12.2020		355,74	16.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
20201575	Vietnamská 3 Bratislava-Ružinov	11.12.2020		0,00			4.12.2020				

IČO : 52827691

Názov : Základná škola Hamuli

Sídlo : Hamuliakovo

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF - ZŠ (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

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
301/2020	Orange Slovensko, a.s.	9.12.2020	Faktúra za telefon	15,00		Nie	11.12.2020		15,00	18.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
5596929122	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	22.12.2020		0,00			8.12.2020				
302/2020	Orange Slovensko, a.s.	9.12.2020	Faktúra za telefon	16,50		Nie	11.12.2020		16,50	18.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
5596941052	Metodova 8 Bratislava-Ružinov	22.12.2020		0,00			8.12.2020				
303/2020	ZETACO, s.r.o.	10.12.2020		180,00		Nie	11.12.2020		180,00	16.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
2020044	Kaštieľská 587 Hamuliakovo	22.12.2020		0,00			8.12.2020				
304/2020	BONI FRUCTI, spol. s r.o.	10.12.2020	školské ovocie	10,65		Nie	11.12.2020		10,65	16.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
050002482	Lipnická 3035/162 Dunajská Lužná	8.1.2021		0,00			9.12.2020				
305/2020	Vema, s.r.o.	10.12.2020	školenie pam základné	258,00		Nie	11.12.2020		258,00	16.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
8442100023	Plynárenská 7/0 C Bratislava-Ružinov	23.12.2020		0,00			9.12.2020				
306/2020	ZEA + s.r.o.	10.12.2020		40,47		Nie	11.12.2020		40,47	10.12.2020	POKL. KNIHA 1, VPD 40
02020556	Rajecká 12 Bratislava-Vrakuňa	24.12.2020		0,00			9.12.2020				
307/2020	Artforum spol. s r.o.	10.12.2020		31,50		Nie	16.12.2020		31,50	30.11.2020	POKL. KNIHA 1, VPD 38
20211247	Kozia 20 Bratislava-Staré Mesto	29.10.2020		0,00			29.10.2020				
308/2020	Internet-Handel, s.r.o.	10.12.2020		28,15		Nie	16.12.2020		28,15	30.11.2020	POKL. KNIHA 1, VPD 39
302455052	Námestí 14. rijna 1307/2 Praha	14.11.2020		0,00			31.10.2020				
309/2020	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.	14.12.2020	stravné lístky	1 928,00		Nie	17.12.2020		1 928,00	14.12.2020	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 67-PREÚČTOV
3020830097	Kálov 356 Žilina	15.12.2020		0,00			14.12.2020				
310/2020	Vema, s.r.o.	14.12.2020	aplikačné a systémové konzultácie	199,92		Nie	17.12.2020		199,92	17.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
8432100248	Plynárenská 7/0 C Bratislava-Ružinov	17.11.2020		0,00			3.11.2020				

IČO : 52827691

Názov : Základná škola Hamuli

Sídlo : Hamuliakovo

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF - ZŠ (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

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
311/2020	Vema, s.r.o.	14.12.2020	aplikačné a systémové konzultácie	188,58		Nie	17.12.2020		188,58	17.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
8432100249	Plynárenská 7/0 C Bratislava-Ružinov	17.11.2020		0,00			3.11.2020				
312/2020	CKM Združenie pre št.,ml. a učiteľ	14.12.2020	itíc klasik	233,00		Nie	21.12.2020		233,00	03.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
20120242	Vysoká 32 Bratislava-Staré Mesto	3.12.2020		0,00			3.12.2020				
313/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	16.12.2020		42,95		Nie	22.12.2020		42,95	22.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202026664	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	25.12.2020		0,00			11.12.2020				
314/2020	Raabe Slovensko, s.r.o.	16.12.2020		46,05		Nie	22.12.2020		46,05	22.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202026807	Heydukova 0 Bratislava-Staré Mesto	28.12.2020		0,00			14.12.2020				
315/2020	Periskop s.r.o.	21.12.2020	periskop pre riaditeľov	24,00		Nie	22.12.2020		24,00	22.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
202000039	Park mládeže 1 Košice-Sever	4.1.2021		0,00			21.12.2020				
316/2020	Šimon Miroslav - Autokomfort	22.12.2020	montáž kamerového systému	1 534,80		Nie	11.1.2021		1 534,80	23.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
2020100	Brestová 426/8 Hamuliakovo	29.12.2020		0,00			22.12.2020				
317/2020	Vema, s.r.o.	30.12.2020	mzdy	296,40		Nie	30.12.2020		296,40	30.12.2020	Banka - výdavkový účet 3582567333
8412101365	Plynárenská 7/0 C Bratislava-Ružinov	13.1.2021		0,00			30.12.2020				
318/2020	Vema, s.r.o.	30.12.2020	mzdy	303,48		Nie	11.1.2021				
8412101366	Plynárenská 7/0 C Bratislava-Ružinov	13.1.2021		303,48			30.12.2020				
319/2020	Vema, s.r.o.	31.12.2020	mzdy	14,16		Nie	11.1.2021				
8422100517	Plynárenská 7/0 C Bratislava-Ružinov	14.1.2021		14,16			31.12.2020				
320/2020	Elis Textile Care SK s.r.o.	31.12.2020		64,88		Nie	11.1.2021				
300017483	L. Starka 2152/16 Trenčín	14.1.2021		64,88			31.12.2020				

IČO : 52827691

Názov : Základná škola Hamuli

Sídlo : Hamuliakovo

31.12.2020

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF - ZŠ (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.12.2020

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
321/2020	KONTURA SLOVAKIA s.r.o.	31.12.2020	servis a starostlivosť	55,20		Nie	11.1.2021				
20201733	Vietnamská 3 Bratislava-Ružinov	15.1.2021		55,20							
322/2020	ZSE Energia, a.s.	31.12.2020	fa za elektrinu	-75,48	Áno	Nie	11.1.2021				
7320026824	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	20.1.2021		-75,48							
323/2020	ZSE Energia, a.s.	31.12.2020	faktúra za plyn	999,20		Nie	18.1.2021				
7131598532	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	25.1.2021		999,20							
324/2020	ALDA Slovakia s.r.o.	31.12.2020	jednorázové návleky	44,80		Nie	22.1.2021				
FV2012120	Nitrianska 93 Hlohovec	5.1.2021		44,80							
325/2020	DATALAN, a.s.	31.12.2020	korwin	156,60		Nie	25.1.2021				
622004918	Krasovského 14 Bratislava-Petržalka	30.1.2021		156,60							

Celková fakturovaná suma :	28 058,70	Uhradené :	26 495,86	Rozdiel :	1 562,84
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 :	28 058,70	Uhradené :	26 495,86	Rozdiel :	1 562,84