

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

13.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2014 do 30.4.2014

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		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
40/2014	Datalan, a.s.	11.4.2014	údržba sw. Korwin	15,60		Nie	31.3.2014		15,60	11.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
621401286	126 Bratislava-Staré Mesto	30.4.2014		0,00			9.5.2014				
41/2014	Pavol Maduda - technik PO	11.4.2014	služba PO, BOZP	78,80		Nie	31.3.2014		78,80	11.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
2014018	123 Žitavany	14.4.2014		0,00			9.5.2014				
42/2014	Mesto Zlaté Moravce	11.4.2014	odvoz komun.odpadu	66,50		Nie	24.3.2014		66,50	11.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
4722400764	75 Zlaté Moravce	15.4.2014		0,00			9.5.2014				
43/2014	ZSE Energia	11.4.2014	el. energia	901,54		Nie	2.4.2014		751,29	11.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7448029718	31 Bratislava 1	16.4.2014		0,00			9.5.2014		150,25	24.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
									901,54		
44/2014	SPP, a.s.	11.4.2014	plyn	504,00		Nie	1.4.2014		504,00	11.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7114818648	179 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2014		0,00			9.5.2014				
45/2014	Západosl.vodárenská spol.	11.4.2014	vodné, stočné	247,82		Nie	31.3.2014		247,82	11.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
346000838	48 Nitra	21.4.2014		0,00			9.5.2014				
46/2014	T Com, Slovak Telekom, a.s.	11.4.2014	internet telefón	54,66		Nie	3.4.2014		54,66	11.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7760638681	168 Bratislava-Staré Mesto	17.4.2014		0,00			9.5.2014				
47/2014	SOŠ	11.4.2014	stravné	39,65		Nie	3.4.2014		39,65	11.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
144044	101 Zlaté Moravce	17.4.2014		0,00			9.5.2014				
48/2014	EMINENT spol. s r.o.	11.4.2014	stravné	178,20		Nie	4.4.2014		178,20	11.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
14120	78 Zlaté Moravce	14.4.2014		0,00			9.5.2014				
49/2014	ZŠ Robotnícka	11.4.2014	elergie VO	990,00		Nie	9.4.2014		990,00	11.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
42014	97 Zlaté Moravce	30.4.2014		0,00			9.5.2014				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

13.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2014 do 30.4.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
50/2014	Asociaácia ZUŠ SR EMU-Slovensko	24.4.2014	AZUŠ členský príspevok	50,00		Nie	8.4.2014		50,00	24.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
37865161	154 Bratislava-Karlova Ves	30.4.2014		0,00			12.5.2014				
51/2014	Oregon SK, s.r.o.	24.4.2014	stravné	64,00		Nie	10.4.2014		64,00	24.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
201415	127 Zlaté Moravce	17.4.2014		0,00			12.5.2014				
52/2014	ZŠ sv. Don Bosca	28.4.2014	stravné	68,64		Nie	28.4.2014		68,64	28.04.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
42014	77 Zlaté Moravce	30.4.2014		0,00			12.5.2014				

Celková fakturovaná suma :		3 259,41	Uhradené :	3 259,41	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 :		3 259,41	Uhradené :	3 259,41	Rozdiel :	0,00