

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2015 do 31.12.2015

Platobné poukazy a faktúry

8.2.2016

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
146/2015	Webprofit s.r.o.	2.12.2015	tvorba web stránky	500,00		Nie	1.12.2015		500,00 02.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
2015001	Rastislavova 145 Lužianky	11.12.2015		0,00			9.12.2015				
147/2015	T Com, Slovak Telekom, a.s.	7.12.2015	internet telefón	55,08		Nie	2.12.2015		55,08 07.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7780040589	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	16.12.2015		0,00			9.12.2015				
148/2015	SPP, a.s.	7.12.2015	plyn	480,00		Nie	1.12.2015		480,00 07.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7175242427	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2015		0,00			9.12.2015				
149/2015	RVC - region.vzdelávacie centrum	7.12.2015	vzdelávacie služby - členské	130,00		Nie	1.12.2015		130,00 07.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
04102015	Kupecká 16 Nitra	22.12.2015		0,00			9.12.2015				
150/2015	Datalan, a.s.	7.12.2015	údržba Korwinu	15,60		Nie	1.12.2015		15,60 07.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
621505032	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	31.12.2015		0,00			9.12.2015				
151/2015	ZSE Energia	10.12.2015	elektrina	281,07		Nie	6.12.2015		281,07 10.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7220680457	Čulenova 6 Bratislava 1	21.12.2015		0,00			14.12.2015				
152/2015	EMINENT spol. s r.o.	10.12.2015	stravovanie	238,00		Nie	3.12.2015		238,00 10.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
15430	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	13.12.2015		0,00			14.12.2015				
153/2015	Pavol Maduda - technik PO	10.12.2015	služba PO, BOZP, PZS	126,00		Nie	7.12.2015		126,00 10.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
2015108	Fraňa kráľa 590/69 Žitavany	21.12.2015		0,00			14.12.2015				
154/2015	Západosl.vodárenská spol.	14.12.2015	vodné stočné	65,98		Nie	14.12.2015		65,98 10.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
356003420	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	28.12.2015		0,00			14.12.2015				
155/2015	H.K. Gastro s.r.o.	10.12.2015	stravovanie	490,06		Nie	30.11.2015		490,06 10.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
1513006	SNP 52 Žiar nad Hronom	14.12.2015		0,00			14.12.2015				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

8.2.2016

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2015 do 31.12.2015

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		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
156/2015	Dušan Rendek	14.12.2015	údržba kopirky	122,27		Nie	8.12.2015		122,27 14.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
2015224	Dlhá 70 Nitra	15.12.2015		0,00			14.12.2015				
157/2015	Slovenská Pošta, a.s.	14.12.2015	Objednávame si výrobu šekov 1.000 ks.	17,27		Nie	10.12.2015		17,27 14.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
9000891335	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	24.12.2015		0,00			18.12.2015				
158/2015	Mesto Zlaté Moravce	14.12.2015	komunálny odpad	66,50		Nie	7.12.2015		66,50 14.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
4787501624	1. mája 24 Zlaté Moravce	21.12.2015		0,00			14.12.2015				
159/2015	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	15.12.2015	registratúrny denník	9,30		Nie	15.12.2015		9,30 15.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
1152209047	Cementárska cesta Banská Bystrica	29.12.2015		0,00			18.12.2015				
160/2015	Datalan, a.s.	16.12.2015	v module majetok prepočítanie odpisov	27,00		Nie	4.12.2015		27,00 16.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
621505140	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	24.12.2015		0,00			18.12.2015				
161/2015	Ernest Haspra ERNOKOV	16.12.2015	materiál na údržbu	38,52		Nie	12.12.2015		38,52 16.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
2015196	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	26.12.2015		0,00			18.12.2015				
162/2015	ZŠ sv. Don Bosca	17.12.2015	stravovanie	39,60		Nie	17.12.2015		39,60 17.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
102015	1.mája 24 Zlaté Moravce	28.12.2015		0,00			18.12.2015				
163/2015	Žofia Vajdová - Family	17.12.2015	materiál na údržbu	66,00		Nie	17.12.2015		66,00 17.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
0150206	Hronského 14 Zlaté Moravce	24.12.2015		0,00			18.12.2015				
164/2015	Vema, spol. s r.o.	18.12.2015	modul HB0063	16,80		Nie	18.12.2015		16,80 18.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
720152125	Prievozska 14/A Bratislava	31.12.2015		0,00			29.12.2015				
165/2015	Zuzana Pivarčiová MIHAS	15.12.2015	revízie hasiacich prístrojov, hydrantov a zariadení	66,00		Nie	15.12.2015		66,00 18.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
2015126	Lipová 128 Tesárske Mlyňany	29.12.2015		0,00			29.12.2015				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

8.2.2016

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2015 do 31.12.2015

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		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
166/2015	ŠEVT, a.s. B.Bystrica Cementárska cesta Banská Bystrica	17.12.2015	tlačivá	98,30		Nie	17.12.2015		98,30 21.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
1152209987		31.12.2015		0,00			29.12.2015				
167/2015	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	10.12.2015	preplatok za plyn	-1 004,64	Áno	Nie	10.12.2015		-1 004,64 28.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7415892444		28.12.2015		0,00			4.1.2016				
168/2015	NBM, s.r.o. Šoltésovej 36 Zlaté Moravce	28.12.2015	rozopbratie komína na budove ZUŠ na Župnej ulici č. 315.	580,00		Nie	16.12.2015		580,00 29.12.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
40160136		30.12.2015		0,00			4.1.2016				

Celková fakturovaná suma :

2 524,71

Uhradené :

2 524,71

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 :

2 524,71

Uhradené :

2 524,71

Rozdiel :

0,00