

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2015 do 28.2.2015

20.4.2015

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	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
12/2015	Peter Fázik Oregon	11.2.2015	stravné	59,50		Nie	9.2.2015		59,50	11.02.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
201504	Námestie Andreja Hlinku 26 Zlaté Moravce	23.2.2015		0,00			11.3.2015				
13/2015	SPP, a.s.	11.2.2015	plyn	480,00		Nie	1.2.2015		480,00	11.02.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7203320690	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.2.2015		0,00			11.3.2015				
14/2015	Datalan, a.s.	11.2.2015	údržba Korwinu	15,60		Nie	3.2.2015		15,60	11.02.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
621500358	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	5.3.2015		0,00			11.3.2015				
15/2015	ZSE Energia	11.2.2015	el.energia	800,92		Nie	2.2.2015		800,92	11.02.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7438393880	Čulenova 6 Bratislava 1	16.2.2015		0,00			11.3.2015				
16/2015	Západosl.vodárenská spol.	11.2.2015	vodné, stočné	129,67		Nie	31.1.2015		129,67	11.02.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
356000143	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	19.2.2015		0,00			11.3.2015				
17/2015	SOŠ	11.2.2015	stravné	18,45		Nie	9.2.2015		18,45	11.02.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
152004	SNP 5 Zlaté Moravce	23.2.2015		0,00			11.3.2015				
18/2015	GLOBEWARE, s.r.o.	10.2.2015	údržba internetu	46,42		Nie	10.2.2015		46,42	11.02.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
20151035	Hviezdoslavova 68 Zlaté Moravce	17.2.2015		0,00			11.3.2015				
19/2015	T Com, Slovak Telekom, a.s.	23.2.2015	telefón internet	57,35		Nie	3.2.2015		57,35	23.02.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
5770510825	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	17.2.2015		0,00			12.3.2015				
20/2015	T Com, Slovak Telekom, a.s.	23.2.2015	nehlasové služby	0,36		Nie	15.2.2015		0,36	23.02.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7501452350	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	3.3.2015		0,00			12.3.2015				
21/2015	EMINENT spol. s r.o.	23.2.2015	stravné	267,30		Nie	10.2.2015		267,30	23.02.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
15033	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	20.2.2015		0,00			12.3.2015				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2015 do 28.2.2015

20.4.2015

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
22/2015	Slovenská Pošta, a.s. Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	23.2.2015	výroba pošt.poukázok	17,27		Nie	12.3.2015		17,27 23.02.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č		
9000817493		13.3.2015		0,00			12.3.2015				
23/2015	Datalan, a.s. Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	24.2.2015	údržba Korwinu	33,00		Nie	18.2.2015		33,00 24.02.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č		
621500520		4.3.2015		0,00			12.3.2015				
24/2015	ZŠ sv. Don Bosca 1.mája 24 Zlaté Moravce	24.2.2015	stravné	67,32		Nie	24.2.2015		67,32 24.02.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č		
022015		28.2.2015		0,00			12.3.2015				

Celková fakturovaná suma :		1 993,16	Uhradené :		1 993,16	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 :		1 993,16	Uhradené :		1 993,16	Rozdiel :		0,00