

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

9.6.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2014 do 31.5.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaúčt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené			
				suma [EUR]					pis	do príjmu	vystavenia	dod.
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			potvrđ.odd.					
p1/2014	PORADCA s.r.o.	21.5.2014	Poradca periodikum predplatné na pol roka	29,40		Nie	2.5.2014		29,40	21.05.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č	
84082237	115 Žilina	26.5.2014		0,00			2.6.2014					
53/2014	SPP, a.s.	9.5.2014	plyn	504,00		Nie	1.5.2014		504,00	09.05.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č	
7268048254	179 Bratislava-Staré Mesto	15.5.2014		0,00			30.5.2014					
54/2014	ZSE Energia	9.5.2014	el.energia	901,54		Nie	2.5.2014		901,54	09.05.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č	
7437665995	31 Bratislava 1	16.5.2014		0,00			30.5.2014					
55/2014	Datalan, a.s.	9.5.2014	údržba Korvinu	15,60		Nie	30.4.2014		15,60	09.05.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č	
621401729	126 Bratislava-Staré Mesto	30.5.2014		0,00			30.5.2014					
56/2014	T Com, Slovak Telekom, a.s.	9.5.2014	telefón internet	54,67		Nie	3.5.2014		54,67	09.05.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č	
2761639172	168 Bratislava-Staré Mesto	19.5.2014		0,00			30.5.2014					
57/2014	SOŠ	9.5.2014	stravné	24,45		Nie	5.5.2014		24,45	09.05.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č	
144054	101 Zlaté Moravce	19.5.2014		0,00			30.5.2014					
58/2014	ARES, spol. s r.o.	21.5.2014	Slávik Slovenska 2015 3 kusy po 2,50 €	7,50		Nie	14.5.2014		7,50	21.05.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č	
14150038	165 Bratislava-Ružinov	28.5.2014		0,00			2.6.2014					
59/2014	Vema, spol. s r.o.	21.5.2014	údržba sw. Vema	181,20		Nie	15.5.2014		181,20	21.05.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č	
720141130	22 Bratislava	4.6.2014		0,00			2.6.2014					
60/2014	Oregon SK, s.r.o.	21.5.2014	stravné	79,50		Nie	14.5.2014		79,50	21.05.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č	
201420	127 Zlaté Moravce	24.5.2014		0,00			2.6.2014					
61/2014	EMINENT spol. s r.o.	21.5.2014	stravné	184,80		Nie	5.5.2014		184,80	21.05.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č	
14153	78 Zlaté Moravce	15.5.2014		0,00			2.6.2014					

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

9.6.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2014 do 31.5.2014

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		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
62/2014	Západosi.vodárenská spol.	21.5.2014	vodné stočné	62,82		Nie	30.4.2014		62,82	21.05.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
346001255	48 Nitra	26.5.2014		0,00							
63/2014	ZŠ sv. Don Bosca	29.5.2014	stravné	69,96		Nie	30.4.2014		69,96	29.05.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
52014	77 Zlaté Moravce	30.4.2014		0,00							

Celková fakturovaná suma :		2 115,44	Uhradené :	2 115,44	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 :		2 115,44	Uhradené :	2 115,44	Rozdiel :	0,00