

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

15.4.2013

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2013 do 31.3.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
								Suma	Dňa	Doklad
26/2013	ZŠ sv. Don Bosca	1.3.2013	stravné	34,32		26.2.2013		34,32	27.02.2013	BA
22013	77 Zlaté Moravce	28.2.2013		0,00		11.3.2013				
27/2013	SOŠ	13.3.2013	stravovanie	75,60		1.3.2013		75,60	13.03.2013	BA
134027	101 Zlaté Moravce	15.3.2013		0,00		12.4.2013				
28/2013	SPP, a.s.	13.3.2013	plyn	497,00		1.3.2013		497,00	13.03.2013	BA
7202767931	16 Bratislava	15.3.2013		0,00		12.4.2013				
29/2013	Datalan, a.s.	13.3.2013	Korwin	15,60		28.2.2013		15,60	13.03.2013	BA
621300667	126 Bratislava-Staré Mesto	30.3.2013		0,00		12.4.2013				
30/2013	Oregon SK, s.r.o.	13.3.2013	stravovanie	49,50		28.2.2013		49,50	13.03.2013	BA
372013	127 Zlaté Moravce	26.4.2013		0,00		12.4.2013				
31/2013	T Com, Slovak Telekom, a.s.	13.3.2013	telefón, internet	67,86		3.3.2013		67,86	13.03.2013	BA
2747966773	18 Bratislava	17.3.2013		0,00		12.4.2013				
32/2013	EMINENT spol. s r.o.	13.3.2013	stravné	108,90		4.3.2013		108,90	13.03.2013	BA
13057	78 Zlaté Moravce	14.3.2013		0,00		12.4.2013				
33/2013	ZSE Energia	13.3.2013	el. energia	733,64		6.3.2013		733,64	13.03.2013	BA
7446931662	31 Bratislava 1	22.3.2013		0,00		12.4.2013				
34/2013	KOVOTERM PLUS Marcela Piszcz	13.3.2013	údržba	35,16		11.3.2013		35,16	13.03.2013	BA
2013035	163 Zlaté Moravce	25.3.2013		0,00		12.4.2013				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

15.4.2013

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2013 do 31.3.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
35/2013	Západosl.vodárenská spol.	13.3.2013	vodné, stočné	69,49		28.2.2013		69,49	13.03.2013	BA
336000625	48 Nitra	22.3.2013		0,00		12.4.2013				

Celková fakturovaná suma : 1 687,07

Suma platných faktúr : 1 687,07

Uhradené : 1 687,07

Rozdiel : 0,00