

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

5.12.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2013 do 30.11.2013

Platobné poukazy a faktúry

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
141/2013	ZSE Energia	8.11.2013	el energia	733,64		Nie	4.11.2013		733,64 08.11.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7437199628	31 Bratislava 1	20.11.2013		0,00			21.11.2013				
142/2013	T Com, Slovak Telekom, a.s.	8.11.2013	telefon internet	56,71		Nie	3.11.2013		56,71 08.11.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
9755713045	168 Bratislava-Staré Mesto	17.11.2013		0,00			21.11.2013				
143/2013	Datalan, a.s.	8.11.2013	údržba Korwinu	15,60		Nie	31.10.2013		15,60 08.11.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
621303935	126 Bratislava-Staré Mesto	30.11.2013		0,00			21.11.2013				
144/2013	Pramos Ing. Raček	8.11.2013	stavebné a búracie práce	1 305,60		Nie	31.10.2013		1 305,60 08.11.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
0130966	104 Zlaté Moravce	10.11.2013		0,00			21.11.2013				
145/2013	SOŠ	8.11.2013	stravné	36,85		Nie	8.11.2013		36,85 08.11.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
134091	101 Zlaté Moravce	19.11.2013		0,00			21.11.2013				
146/2013	Západosl.vodárenská spol.	19.11.2013	vodné stočné	60,46		Nie	31.10.2013		60,46 19.11.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
336003460	48 Nitra	21.11.2013		0,00			25.11.2013				
147/2013	Fázik Peter - OREGON	19.11.2013	stravné	191,80		Nie	31.10.2013		191,80 19.11.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
201309	172 Zlaté Moravce	24.11.2013		0,00			25.11.2013				
148/2013	EMINENT spol. s r.o.	19.11.2013	stravné	415,80		Nie	12.11.2013		415,80 19.11.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
13720	78 Zlaté Moravce	22.11.2013		0,00			25.11.2013				
149/2013	Ivanovič Karol	19.11.2013	- Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti	80,00		Nie	12.11.2013		80,00 19.11.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
102013	173 Zlaté Moravce	25.11.2013	- Prepočet ročného odberu plynu	0,00			25.11.2013				
150/2013	RVC - region.vzdelávacie centrum	27.11.2013	členské v RVC	130,00		Nie	21.11.2013		130,00 27.11.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
04402013	47 Nitra	20.12.2013		0,00			2.12.2013				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

5.12.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2013 do 30.11.2013

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
151/2013	ZŠ sv. Don Bosca	27.11.2013	stravné	69,96		Nie	26.11.2013		69,96 27.11.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
92013	77 Zlaté Moravce	30.11.2013		0,00			2.12.2013				
152/2013	ENTER Computer spol. s r.o.	29.11.2013	kancelárske potreby	817,55		Nie	29.11.2013		817,55 29.11.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
2013468	99 Zlaté Moravce	5.12.2013		0,00			2.12.2013				

Celková fakturovaná suma :

3 913,97

Uhradené :

3 913,97

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 :

3 913,97

Uhradené :

3 913,97

Rozdiel :

0,00