

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2015 do 30.11.2015

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
135/2015	H.K. Gastro s.r.o.	12.11.2015	stravovanie	248,53		Nie	31.10.2015		248,53	12.11.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1513004	SNP 52 Žiar nad Hronom	14.11.2015		0,00			12.11.2015				
136/2015	Candrák Peter, Ing.	12.11.2015	vypracovanie projektovej dokumentácie	2 280,00		Nie	29.10.2015		2 280,00	12.11.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20151102	Hurbanova 2 Zlaté Moravce	4.12.2015		0,00			12.11.2015				
137/2015	T Com, Slovak Telekom, a.s.	12.11.2015	telefón internet	54,66		Nie	3.11.2015		54,66	12.11.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4779131938	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	25.11.2015		0,00			12.11.2015				
138/2015	EMINENT spol. s r.o.	12.11.2015	stravovanie	224,40		Nie	3.11.2015		224,40	12.11.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
15387	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	17.11.2015		0,00			13.11.2015				
139/2015	Datalan, a.s.	12.11.2015	údržba korwinu	15,60		Nie	3.11.2015		15,60	12.11.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621504572	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	17.11.2015		0,00			12.11.2015				
140/2015	ZSE Energia	12.11.2015	elektrina	33,52		Nie	29.10.2015		33,52	12.11.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7010576377	Čulenova 6 Bratislava 1	12.11.2015		0,00			12.11.2015				
141/2015	ZSE Energia	12.11.2015	elektrina	800,92		Nie	1.11.2015		800,92	12.11.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7468334044	Čulenova 6 Bratislava 1	16.11.2015		0,00			12.11.2015				
142/2015	Západosl.vodárenská spol.	23.11.2015	vodné stočné	91,62		Nie	30.10.2015		91,62	23.11.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
356003140	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	24.11.2015		0,00			23.11.2015				
143/2015	Černák Ľubomír - HP-SERVIS	23.11.2015	tonery do tlačiarni	207,60		Nie	13.11.2015		207,60	23.11.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2015123	Za humnami 113 Skýcov	27.11.2015		0,00			23.11.2015				
144/2015	SPP, a.s.	26.11.2015	plyn	480,00		Nie	1.11.2015		480,00	26.11.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7203543415	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.11.2015		0,00			26.11.2015				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

8.2.2016

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2015 do 30.11.2015

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		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
145/2015	ZŠ sv. Don Bosca	26.11.2015	stravovanie	60,72		Nie	25.11.2015		60,72 26.11.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
092015	1.mája 24 Zlaté Moravce	30.11.2015		0,00					26.11.2015		

Celková fakturovaná suma :		4 497,57	Uhradené :	4 497,57	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 :		4 497,57	Uhradené :	4 497,57	Rozdiel :	0,00