

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

6.11.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2015 do 31.10.2015

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		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
114/2015	ZSE Energia	12.10.2015	el. energia	800,92		Nie	1.10.2015		800,92	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7468296024	Čulenova 6 Bratislava 1	15.10.2015		0,00			20.10.2015				
115/2015	Pavol Maduda - technik PO	12.10.2015	služby PO,BOZP,PZS	126,00		Nie	30.9.2015		126,00	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2015098	Fraňa kráľa 590/69 Žitavany	14.10.2015		0,00			20.10.2015				
116/2015	Datalan, a.s.	12.10.2015	aktualizácie Korwinu	15,60		Nie	30.9.2015		15,60	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621504107	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	14.10.2015		0,00			20.10.2015				
117/2015	PORADCA s.r.o.	12.10.2015	periodikum Poradca	27,60		Nie	31.8.2015		27,60	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
52568168	Pri Celulóžke 40 Žilina	14.9.2015		0,00			20.10.2015				
118/2015	SPP, a.s.	12.10.2015	plyn	480,00		Nie	1.10.2015		480,00	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7308300133	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2015		0,00			20.10.2015				
119/2015	T Com, Slovak Telekom, a.s.	12.10.2015	internet, telefón	64,84		Nie	3.10.2015		64,84	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2778149291	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.10.2015		0,00			20.10.2015				
120/2015	ZŠ Robotnícka	12.10.2015	poplatky z nájmu	598,00		Nie	6.10.2015		598,00	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
142015	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	26.10.2015		0,00			20.10.2015				
121/2015	EMINENT spol. s r.o.	12.10.2015	sttravovanie	273,90		Nie	5.10.2015		273,90	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
15317	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	15.10.2015		0,00			20.10.2015				
122/2015	Kominárstvo-Tužinský	12.10.2015	revízie komínov	42,00		Nie	5.10.2015		42,00	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1492015	Duklianska 2 Zlaté Moravce	19.10.2015		0,00			20.10.2015				
123/2015	Štefan Miškolci ISTRÁ	12.10.2015	revízia kotolne	97,00		Nie	5.10.2015		97,00	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2015088	Obyce 440 Obyce	19.10.2015		0,00			20.10.2015				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

6.11.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2015 do 31.10.2015

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		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
124/2015	Wolters Kluwer s.r.o. (IURA EDICI) Mlynské Nivy 48 Bratislava-Ružinov	12.10.2015	Manažment školy + Direktor	111,74		Nie	7.10.2015		111,74	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
3060103773		21.10.2015		0,00			20.10.2015				
125/2015	KASTNER software s.r.o. Třebízského 508 Kostelec na Hené, ČR	12.10.2015	Form studio - servis 2016	61,20		Nie	12.10.2015		61,20	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
6262025		26.10.2015		0,00			20.10.2015				
126/2015	Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto	12.10.2015	poistenie inter.tabule	100,00		Nie	10.10.2015		100,00	12.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
511077194		24.10.2015		0,00			20.10.2015				
127/2015	ZUŠ J.Rosinského Vajanského 1 Nitra	14.10.2015	účastnícky poplatok -Klavírny workshop	8,00		Nie	12.10.2015		8,00	14.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
27102015		26.10.2015		0,00			23.10.2015				
128/2015	Mesto Zlaté Moravce 1. mája 24 Zlaté Moravce	14.10.2015	komunálny odpad	35,81		Nie	5.10.2015		35,81	14.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4786501162		30.10.2015		0,00			23.10.2015				
129/2015	Žofia Vajdová - Family Hronského 14 Zlaté Moravce	28.10.2015	materiál na údržbu	85,00		Nie	28.10.2015		85,00	28.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
0150158		5.11.2015		0,00			2.11.2015				
130/2015	Kollárová Dana - Oregon Nám. a.Hlinku 20 Zlaté Moravce	28.10.2015	stravovanie	92,50		Nie	12.10.2015		92,50	28.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20150003		26.10.2015		0,00			2.11.2015				
131/2015	Západosl.vodárenská spol. Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	28.10.2015	vodné, stočné	61,33		Nie	8.10.2015		61,33	28.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
356002735		28.10.2015		0,00			5.11.2015				
132/2015	Lynne SK, s.r.o. Kvetinová 14 Banská Bystrica	28.10.2015	hygienické	160,27		Nie	20.10.2015		160,27	28.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1502581		3.11.2015		0,00			2.11.2015				
133/2015	Tomáš Horváth - ELAZ Podjavorinskej 25 Zlaté Moravce	28.10.2015	údržba el.zariadení	654,97		Nie	10.10.2015		654,97	28.10.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
6015		3.11.2015		0,00			2.11.2015				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

6.11.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2015 do 31.10.2015

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		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
134/2015	ZŠ sv. Don Bosca	28.10.2015	stravovanie	62,04		Nie	27.10.2015		62,04 28.10.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
082015	1.mája 24 Zlaté Moravce	31.10.2015		0,00			2.11.2015				

Celková fakturovaná suma :	3 958,72	Uhradené :	3 958,72	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 :	3 958,72	Uhradené :	3 958,72	Rozdiel :	0,00