

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

05.04.2016

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2016 do 29.2.2016

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	
14/2016	ZSE Energia	11.2.2016	elektrina	87,85		Nie	1.2.2016		87,85	11.02.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
7468466492	Čulenova 6 Bratislava 1	15.2.2016		0,00			15.3.2016					
15/2016	SPP, a.s.	11.2.2016	plyn	534,00		Nie	1.2.2016		534,00	11.02.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
7233565223	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.2.2016		0,00			15.3.2016					
16/2016	EMINENT spol. s r.o.	11.2.2016	stravovanie	80,50		Nie	8.2.2016		80,50	11.02.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
16034	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.2.2016		0,00			15.3.2016					
17/2016	Západosl.vodárenská spol.	11.2.2016	vodné stočné	120,64		Nie	31.1.2016		120,64	11.02.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
366000261	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	23.2.2016		0,00			15.3.2016					
18/2016	H.K. Gastro s.r.o.	11.2.2016	stravovanie	203,00		Nie	31.1.2016		203,00	11.02.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
1613001	SNP 52 Žiar nad Hronom	14.2.2016		0,00			15.3.2016					
19/2016	T Com, Slovak Telekom, a.s.	11.2.2016	telefón internet	88,42		Nie	2.2.2016		88,42	11.02.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
2781868301	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	16.2.2016		0,00			15.3.2016					
20/2016	National Pen	18.2.2016	pisacie potreby s logom školy:	61,99		Nie	11.2.2016		61,99	18.02.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
115001	P.O.Box 116 Bratislava-Petržalka	29.2.2016		0,00			22.3.2016					
21/2016	ZSE Energia	18.2.2016	elektrina	1 025,46		Nie	5.2.2016		1 025,46	18.02.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
7102456760	Čulenova 6 Bratislava 1	19.2.2016		0,00			15.3.2016					
22/2016	Datalan, a.s.	23.2.2016	údržba Korwinu	33,00		Nie	17.2.2016		33,00	26.02.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
621600511	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	7.3.2016		0,00			22.3.2016					
23/2016	Žlebková Gabriela, Ing.	23.2.2016	stravovanie	101,62		Nie	11.2.2016		101,62	23.02.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
160001	Hálova 18 Bratislava-Petržalka	25.2.2016		0,00			15.3.2016					

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

05.04.2016

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2016 do 29.2.2016

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
24/2016	ZŠ sv. Don Bosca	23.2.2016	stravovanie	48,84		Nie	22.2.2016		48,84	23.02.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
022016	1.mája 24 Zlaté Moravce	29.2.2016		0,00							

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>2 385,32</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>2 385,32</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>2 385,32</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>2 385,32</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>