

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2016 do 31.3.2016

Platobné poukazy a faktúry

05.04.2016

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
25/2016	ÚPSVaR Štefánikova trieda 88 Nitra	7.3.2016	odvod za občanov so ZP	1 019,00		Nie	12.1.2016		1 019,00 07.03.2016 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
37865161		31.3.2016		0,00			30.3.2016				
26/2016	T Com, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.3.2016	telefón internet	65,80		Nie	3.3.2016		65,80 07.03.2016 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
2782789434		17.3.2016		0,00			30.3.2016				
27/2016	H.K. Gastro s.r.o. SNP 52 Žiar nad Hronom	7.3.2016	stravovanie	311,50		Nie	29.2.2016		311,50 07.03.2016 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
1613002		14.3.2016		0,00			30.3.2016				
28/2016	Datalan, a.s. Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	7.3.2016	údržba Korwinu	15,60		Nie	2.3.2016		15,60 07.03.2016 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
621600916		31.3.2016		0,00			30.3.2016				
29/2016	ZSE Energia Čulenova 6 Bratislava 1	7.3.2016	elektrina	87,85		Nie	1.3.2016		87,85 07.03.2016 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7468514078		15.3.2016		0,00			30.3.2016				
30/2016	Žlebeková Gabriela, Ing. Hálova 18 Bratislava-Petržalka	7.3.2016	stravovanie	94,61		Nie	3.3.2016		94,61 07.03.2016 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
160003		17.3.2016		0,00			30.3.2016				
31/2016	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	7.3.2016	plyn	534,00		Nie	1.3.2016		534,00 07.03.2016 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7318383214		15.3.2016		0,00			30.3.2016				
32/2016	EMINENT spol. s r.o. Bernolákova 1 Zlaté Moravce	14.3.2016	sttravovanie	98,01		Nie	5.3.2016		98,01 14.03.2016 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
16076		19.3.2016		0,00			31.3.2016				
33/2016	ZSE Energia Čulenova 6 Bratislava 1	14.3.2016	elektrina	855,67		Nie	3.3.2016		855,67 14.03.2016 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7150860358		17.3.2016		0,00			31.3.2016				
34/2016	Západosl.vodárenská spol. Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	14.3.2016	vodné stočné	57,40		Nie	29.2.2016		57,40 14.03.2016 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
366000470		14.3.2016		0,00			31.3.2016				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

05.04.2016

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2016 do 31.3.2016

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		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
35/2016	Asociaácia ZUŠ SR EMU-Slovakia Karloveská 3 Bratislava-Karlova Ves	17.3.2016	členský poplatok AZU%Š	50,00		Nie	17.3.2016		50,00 24.03.2016 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
37865161		24.3.2016		0,00			1.4.2016				
36/2016	ZŠ sv. Don Bosca 1.mája 24 Zlaté Moravce	24.3.2016	stravovanie	62,04		Nie	23.3.2016		62,04 24.03.2016 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
032016		31.3.2016		0,00			1.4.2016				

Celková fakturovaná suma :

3 251,48

Uhradené :

3 251,48

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 :

3 251,48

Uhradené :

3 251,48

Rozdiel :

0,00