

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

09.11.2016

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2016 do 31.10.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Suma					Dňa	Doklad	
115/2016	Senzio s.r.o.	10.10.2016	10.10.2016	údržba iZUŠ	260,00		Nie	4.10.2016		260,00	10.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1600067	Veľké Uherce 137 Veľké Uherce	18.10.2016			0,00			26.10.2016				
116/2016	Datalan, a.s.	10.10.2016	10.10.2016	údržba sw Korwin	15,60		Nie	30.9.2016		15,60	10.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621604414	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.10.2016			0,00			26.10.2016				
117/2016	EMINENT spol. s r.o.	10.10.2016	10.10.2016	stravovanie	119,01		Nie	5.10.2016		119,01	10.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
16356	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	19.10.2016			0,00			26.10.2016				
118/2016	SPP, a.s.	10.10.2016	10.10.2016	plyn	534,00		Nie	1.10.2016		534,00	10.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7208783422	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2016			0,00			26.10.2016				
119/2016	T Com, Slovak Telekom, a.s.	10.10.2016	10.10.2016	telefón	40,06		Nie	2.10.2016		40,06	10.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7789294257	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	16.10.2016			0,00			26.10.2016				
120/2016	Pavol Maduda - technik PO	10.10.2016	10.10.2016	služby OPP, BOZP, PZS	126,00		Nie	30.9.2016		126,00	10.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2016078	Fraňa kráľa 590/69 Žitavany	14.10.2016			0,00			26.10.2016				
121/2016	Mesto Zlaté Moravce	10.10.2016	10.10.2016	komunálny odpad	35,80		Nie	26.9.2016		35,80	10.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4783601641	1. mája 24 Zlaté Moravce	10.10.2016			0,00			26.10.2016				
122/2016	Kominárstvo-Tužinský	10.10.2016	10.10.2016	revízia komínov	42,00		Nie	6.10.2016		42,00	10.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1662016	Duklianska 2 Zlaté Moravce	20.10.2016			0,00			26.10.2016				
123/2016	ZŠ Robotnícka	10.10.2016	10.10.2016	energie z nájmu	558,00		Nie	10.10.2016		558,00	10.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
142016	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	24.10.2016			0,00			26.10.2016				
124/2016	ZSE Energia	26.10.2016	26.10.2016	elektrina	192,20		Nie	26.10.2016		192,20	10.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7102582663	Čulenova 6 Bratislava 1	9.11.2016			0,00			26.10.2016				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

09.11.2016

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2016 do 31.10.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
125/2016	Západosl.vodárenská spol.	18.10.2016	vodné stočné	56,74		Nie	7.10.2016		56,74	18.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8660080242	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.10.2016		0,00							
126/2016	TopTerm, s.r.o	18.10.2016	údržba budovy	1 862,40		Nie	11.10.2016		1 862,40	18.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20160033	Dóžova 25 Šaľa	25.10.2016		0,00							
127/2016	Miroslav Novotný - PEGAS	26.10.2016	rekonštrukcia alarmu	149,00		Nie	26.10.2016		149,00	18.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
16200018	Štúrova 21 Zlaté Moravce	9.11.2016		0,00							
128/2016	H.K. Gastro s.r.o.	18.10.2016	stravovanie	451,50		Nie	4.10.2016		451,50	18.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1613010	SNP 52 Žiar nad Hronom	18.10.2016		0,00							
129/2016	Štefan Miškolci ISTRÁ	25.10.2016	revízia kotolne	221,00		Nie	7.10.2016		221,00	18.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20160109	Obyce 440 Obyce	21.10.2016		0,00							
130/2016	ZŠ sv. Don Bosca	24.10.2016	stravovanie	56,76		Nie	24.10.2016		56,76	24.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
072016	1.mája 24 Zlaté Moravce	31.10.2016		0,00							
131/2016	T Com, Slovak Telekom, a.s.	24.10.2016	nehlasové služby	0,54		Nie	15.10.2016		0,54	24.10.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7609182505	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.10.2016		0,00							

Celková fakturovaná suma :	4 720,61	Uhradené :	4 720,61	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	4 720,61	Uhradené :	4 720,61	Rozdiel :	0,00