

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2016 do 30.9.2016

Platobné poukazy a faktúry

09.11.2016

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaúčt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené			
				suma [EUR]					pis	do	vystavenia	dod.
Číslo.fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel		prijmu	potvrđ.odd.					
99/2016	T Com, Slovak Telekom, a.s.	12.9.2016	telefón	39,98		Nie	2.9.2016		39,98	12.09.2016	VÚB Nitra VRÚ	1633760258/0200 D
4788362994	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.9.2016		0,00			30.9.2016					
100/2016	ZŠ Robotnícka	30.9.2016	energie z nájmu	694,00		Nie	17.7.2016		694,00	12.09.2016	VÚB Nitra VRÚ	1633760258/0200 D
102016	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	7.8.2016		0,00			30.9.2016					
101/2016	Datalan, a.s.	12.9.2016	údržba Korwinu	15,60		Nie	2.9.2016		15,60	12.09.2016	VÚB Nitra VRÚ	1633760258/0200 D
621603917	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	2.10.2016		0,00			30.9.2016					
102/2016	SPP, a.s.	12.9.2016	plyn	534,00		Nie	1.9.2016		534,00	12.09.2016	VÚB Nitra VRÚ	1633760258/0200 D
7298552878	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.9.2016		0,00			30.9.2016					
103/2016	EMINENT spol. s r.o.	12.9.2016	stravovanie	70,01		Nie	6.9.2016		70,01	12.09.2016	VÚB Nitra VRÚ	1633760258/0200 D
16318	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	16.9.2016		0,00			30.9.2016					
104/2016	Západosl.vodárenská spol.	12.9.2016	vodné stočné	52,28		Nie	31.8.2016		52,28	12.09.2016	VÚB Nitra VRÚ	1633760258/0200 D
366002296	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	26.9.2016		0,00			30.9.2016					
105/2016	ZSE Energia	12.9.2016	el. energia	218,70		Nie	7.9.2016		218,70	12.09.2016	VÚB Nitra VRÚ	1633760258/0200 D
7102571980	Čulenova 6 Bratislava 1	21.9.2016		0,00			30.9.2016					
106/2016	TopTerm, s.r.o	20.9.2016	maľovanie budovy Župná 315	2 793,60		Nie	19.9.2016		2 793,60	20.09.2016	VÚB Nitra VRÚ	1633760258/0200 D
20160011	Dóžova 25 Šaľa	19.9.2016		0,00			10.10.2016					
107/2016	Cibira Karol, Ing.	26.9.2016	obhliadka strechy	100,00		Nie	21.9.2016		100,00	26.09.2016	VÚB Nitra VRÚ	1633760258/0200 D
052016	Kňazická 29 Žitavany	3.10.2016		0,00			30.9.2016					
108/2016	Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	26.9.2016	poistenie inter.tabulí	100,00		Nie	9.9.2016		100,00	26.09.2016	VÚB Nitra VRÚ	1633760258/0200 D
511077194	Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto	10.10.2016		0,00			30.9.2016					

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2016 do 30.9.2016

Platobné poukazy a faktúry

09.11.2016

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
109/2016	Akadémia Colsunting s.r.o.	26.9.2016	školenie kuriča Štefana Hudeca	125,00		Nie	21.9.2016		125,00	26.09.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1432016	Námestie Slobody 22 Prievidza	21.10.2016		0,00			30.9.2016				
110/2016	H.K. Gastro s.r.o.	26.9.2016	stravovanie	332,50		Nie	6.9.2016		332,50	26.09.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1613009	SNP 52 Žiar nad Hronom	20.9.2016		0,00			30.9.2016				
111/2016	T Com, Slovak Telekom, a.s.	26.9.2016	telefón	0,12		Nie	15.9.2016		0,12	26.09.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7608213356	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	3.10.2016		0,00			30.9.2016				
112/2016	ENTER Computer spol. s r.o.	26.9.2016	toner	74,50		Nie	26.9.2016		74,50	26.09.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2016334	Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	3.10.2016		0,00			6.10.2016				
113/2016	Europapier Slovensko, s.r.o.	29.9.2016	hygienicke potreby	124,38		Nie	19.9.2016		124,38	29.09.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
3100128207	Panónska cesta 40 Bratislava-Petržalka	3.10.2016		0,00			6.10.2016				
114/2016	Technické služby mesta ZM	29.9.2016	odvoz odpadu	229,58		Nie	23.9.2016		229,58	29.09.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1610815	Bernolákova 59 Zlaté Moravce	7.10.2016		0,00			6.10.2016				

Celková fakturovaná suma : **5 504,25**      Uhradené : **5 504,25**      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 : 5 504,25      Uhradené : 5 504,25      Rozdiel : 0,00**