

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2017 do 28.2.2017

Platobné poukazy a faktúry

30.03.2017

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
13/2017	Datalan, a.s.	10.2.2017			15,60		Nie	1.2.2017		15,60	10.02.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621700394	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	3.3.2017			0,00			27.2.2017				
14/2017	ZSE Energia	10.2.2017	elektrina		1 539,31		Nie	2.2.2017		1 539,31	10.02.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7102618577	Čulenova 6 Bratislava 1	16.2.2017			0,00			25.2.2017				
15/2017	EMINENT spol. s r.o.	10.2.2017	stravovanie		150,52		Nie	7.2.2017		150,52	10.02.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
17035	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	21.2.2017			0,00			25.2.2017				
16/2017	SPP, a.s.	10.2.2017	plyn		366,00		Nie	1.2.2017		366,00	10.02.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7203892681	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.2.2017			0,00			25.2.2017				
17/2017	Datalan, a.s.	17.2.2017	prechod do roku 2017		33,00		Nie	13.2.2017		33,00	17.02.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621700532	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	27.2.2017			0,00			27.2.2017				
18/2017	Západosl.vodárenská spol.	17.2.2017	vodné, stočné		142,19		Nie	31.1.2017		142,19	17.02.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
376000236	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	27.2.2017			0,00			27.2.2017				
19/2017	RVC - region.vzdelávacie centrum	17.2.2017	vzdelávacie služby v RVC		130,00		Nie	1.2.2017		130,00	17.02.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
01652017	Kupecká 16 Nitra	28.2.2017			0,00			27.2.2017				
20/2017	Slovak Telekom, a.s.	3.2.2017	telefón		39,98		Nie	2.2.2017		39,98	23.02.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1793062440	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2017			0,00			28.2.2017				
21/2017	ZŠ sv. Don Bosca	25.2.2017	stravovanie		27,60		Nie	24.2.2017		27,60	27.02.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
022017	1.mája 24 Zlaté Moravce	28.2.2017			0,00			28.2.2017				
22/2017	Slovak Telekom, a.s.	27.2.2017	nehlasové služby		1,21		Nie	15.2.2017		1,21	27.02.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
3413043001	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	1.3.2017			0,00			28.2.2017				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.03.2017

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2017 do 28.2.2017

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
23/2017	O2 Slovakia, s.r.o.	27.2.2017	dobitie kreditu O2	50,00		Nie	27.2.2017		50,00	27.02.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
201720035	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	27.2.2017		0,00			28.2.2017				

Celková fakturovaná suma :	2 495,41	Uhradené :	2 495,41	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 :	2 495,41	Uhradené :	2 495,41	Rozdiel :	0,00