

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2017 do 31.1.2017

Platobné poukazy a faktúry

27.02.2017

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Číslo. fakt. dodávateľa	Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
1/2017	ZSE Energia	13.1.2017	elektrina	1 071,94		Nie	4.1.2017		1 071,94	13.01.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
7131080488	Čulenova 6 Bratislava 1	18.1.2017		0,00			13.2.2017					
2/2017	EMINENT spol. s r.o.	13.1.2017	stravovanie	168,02		Nie	10.1.2017		168,02	13.01.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
16473	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	20.1.2017		0,00			13.2.2017					
3/2017	SPP, a.s.	13.1.2017	plyn	366,00		Nie	12.1.2017		366,00	13.01.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
7155629334	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	26.1.2017		0,00			13.2.2017					
4/2017	SPP, a.s.	13.1.2017	plyn	306,67		Nie	11.1.2017		306,67	13.01.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
7455005196	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	25.1.2017		0,00			13.2.2017					
5/2017	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	13.1.2017	tlačivá vysvedčenia	100,43		Nie	3.1.2017		100,43	13.01.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
1172200119	Cementárenská cesta Banská Bystrica	2.2.2017		0,00			13.2.2017					
6/2017	Slovak Telekom, a.s.	13.1.2017	telefón	39,98		Nie	2.1.2017		39,98	13.01.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
8792108023	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2017		0,00			13.2.2017					
7/2017	Datalan, a.s.	13.1.2017	telefón	15,60		Nie	1.1.2017		15,60	13.01.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
621605676	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	31.1.2017		0,00			13.2.2017					
8/2017	ÚPSVaR	11.1.2017	pokuta ÚPSVaR za občanov so ZP	1 045,00		Nie	9.1.2017		1 045,00	27.01.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
37865161	Štefánikova trieda 88 Nitra	31.3.2017		0,00			14.2.2017					
9/2017	H.K. Gastro s.r.o.	27.1.2017	stravovanie	441,00		Nie	12.1.2017		441,00	27.01.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
1613015	SNP 52 Žiar nad Hronom	26.1.2017		0,00			14.2.2017					
10/2017	ZŠ Robotnícka	27.1.2017	energie z nájmu	924,00		Nie	18.1.2017		924,00	27.01.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D	
12017	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	10.1.2017		0,00			14.2.2017					

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

27.02.2017

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2017 do 31.1.2017

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
11/2017	Miroslav Novotný - PEGAS	27.1.2017	montáž Alarmu na poval	35,00		Nie	19.1.2017		35,00	27.01.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
16200029	Štúrova 21 Zlaté Moravce	2.2.2017		0,00			14.2.2017				
12/2017	ZŠ sv. Don Bosca	30.1.2017	stravovanie	27,60		Nie	30.1.2017		27,60	30.01.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
012017	1.mája 24 Zlaté Moravce	31.1.2017		0,00			15.2.2017				

Celková fakturovaná suma : 4 541,24 Uhradené : 4 541,24 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 : 4 541,24 Uhradené : 4 541,24 Rozdiel : 0,00