

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

16.05.2017

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2017 do 31.3.2017

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 |  |
| 24/2017     | Slovak Telekom, a.s.                      | 10.3.2017   |         | telefón                     | 40,33                  |           | Nie              | 2.3.2017                      |              | 40,33 10.03.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D  |        |  |
| 2794026549  | Bajkalská 28<br>Bratislava-Staré Mesto    | 20.3.2017   |         |                             | 0,00                   |           |                  | 21.3.2017                     |              |   |        |  |
| 25/2017     | Datalan, a.s.                             | 10.3.2017   |         | údržba Korwinu              | 15,60                  |           | Nie              | 1.3.2017                      |              | 15,60 10.03.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D  |        |  |
| 621700951   | Galvaniho 17 A<br>Bratislava-Staré Mesto  | 31.3.2017   |         |                             | 0,00                   |           |                  | 21.3.2017                     |              |   |        |  |
| 26/2017     | SPP, a.s.                                 | 10.3.2017   |         | plyn                        | 366,00                 |           | Nie              | 1.3.2017                      |              | 366,00 10.03.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |        |  |
| 7248819555  | Mlynské nivy 44<br>Bratislava-Staré Mesto | 15.3.2017   |         |                             | 0,00                   |           |                  | 21.3.2017                     |              |   |        |  |
| 27/2017     | Wolters Kluwer s.r.o. (IURA EDICI)        | 10.3.2017   |         | publikácia MŠ-Direktor      | 93,13                  |           | Nie              | 3.3.2017                      |              | 93,13 10.03.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D  |        |  |
| 3279601665  | Mlynské Nivy 48<br>Bratislava-Ružinov     | 31.12.2017  |         |                             | 0,00                   |           |                  | 10.4.2017                     |              |   |        |  |
| 28/2017     | EMINENT spol. s r.o.                      | 14.3.2017   |         | stravovanie                 | 105,01                 |           | Nie              | 10.3.2017                     |              | 105,01 14.03.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |        |  |
| 17078       | Bernolákova 1<br>Zlaté Moravce            | 20.3.2017   |         |                             | 0,00                   |           |                  | 4.4.2017                      |              |   |        |  |
| 29/2017     | ZSE Energia                               | 14.3.2017   |         | elektrina                   | 855,78                 |           | Nie              | 10.3.2017                     |              | 855,78 14.03.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |        |  |
| 7150942048  | Čulenova 6<br>Bratislava 1                | 24.3.2017   |         |                             | 0,00                   |           |                  | 4.4.2017                      |              |   |        |  |
| 30/2017     | CBS spol, s.r.o.                          | 16.3.2017   |         | knihy                       | 325,88                 |           | Nie              | 15.3.2017                     |              | 325,88 16.03.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |        |  |
| 17130232    | Kynceľová 54<br>Kynceľová                 | 5.4.2017    |         |                             | 0,00                   |           |                  | 4.4.2017                      |              |   |        |  |
| 31/2017     | Asociácia správcov registratúry           | 16.3.2017   |         | seminár správa registratúry | 39,00                  |           | Nie              | 6.3.2017                      |              | 39,00 16.03.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D  |        |  |
| 37865161    | M.R.Štefánika 310<br>Nováky               | 10.4.2017   |         |                             | 0,00                   |           |                  | 4.4.2017                      |              |   |        |  |
| 32/2017     | Západosl.vodárenská spol.                 | 16.3.2017   |         | vodné, stočné               | 59,08                  |           | Nie              | 28.2.2017                     |              | 59,08 16.03.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D  |        |  |
| 376000462   | Nábr. za hydrocentr. 4<br>Nitra           | 24.3.2017   |         |                             | 0,00                   |           |                  |                               |              |   |        |  |
| 33/2017     | H.K. Gastro s.r.o.                        | 20.3.2017   |         | stravovanie                 | 455,00                 |           | Nie              | 1.3.2017                      |              | 455,00 20.03.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |        |  |
| 1713001     | SNP 52<br>Žiar nad Hronom                 | 6.3.2017    |         |                             | 0,00                   |           |                  | 6.4.2017                      |              |   |        |  |

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

16.05.2017

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2017 do 31.3.2017

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                          |
| 34/2017     | Jump in! s.r.o.                        | 23.3.2017   | interaktívnu tabuľa, projektor | 1 650,00               |           | Nie              | 20.3.2017                     |              | 1 650,00  | 23.03.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 1703006     | Stromová 54 A<br>Bratislava-Nové Mesto | 25.3.2017   | Vivitek.a konzolu Vivitek      | 0,00                   |           |                  | 10.4.2017                     |              |           |            |                                 |
| 35/2017     | ZSE Energia                            | 15.3.2017   | preplatok elektriny za január  | -17,69                 | Áno       | Nie              | 10.3.2017                     |              | -17,69    | 24.03.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 7210784250  | Čulenova 6<br>Bratislava 1             | 24.3.2017   |                                | 0,00                   |           |                  | 10.4.2017                     |              |           |            |                                 |
| 36/2017     | ZŠ sv. Don Bosca                       | 29.3.2017   | stravovanie                    | 45,54                  |           | Nie              | 29.3.2017                     |              | 45,54     | 29.03.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 032017      | 1.mája 24<br>Zlaté Moravce             | 31.3.2017   |                                | 0,00                   |           |                  | 10.4.2017                     |              |           |            |                                 |
| 37/2017     | Wolters Kluwer s.r.o. (IURA EDICI)     | 30.3.2017   | preplatok za Manažment školy   | -93,13                 | Áno       | Nie              | 30.3.2017                     |              | -93,13    | 30.03.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 3279601665  | Mlynské Nivy 48<br>Bratislava-Ružinov  | 30.3.2017   |                                | 0,00                   |           |                  | 10.4.2017                     |              |           |            |                                 |

|                                     |                 |                   |                 |                  |             |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>Celková fakturovaná suma :</b>   | <b>3 939,53</b> | <b>Uhradené :</b> | <b>3 939,53</b> | <b>Rozdiel :</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Z toho:</b>                      |                 |                   |                 |                  |             |
| Vrátené dodávateľovi:               | 0,00            | Uhradené :        | 0,00            | Rozdiel :        | 0,00        |
| Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu: | 0,00            | Uhradené :        | 0,00            | Rozdiel :        | 0,00        |
| <b>Suma platných faktúr :</b>       | <b>3 939,53</b> | <b>Uhradené :</b> | <b>3 939,53</b> | <b>Rozdiel :</b> | <b>0,00</b> |