

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2017 do 30.4.2017

Platobné poukazy a faktúry

16.05.2017

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do prijmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
38/2017	SPP, a.s.	7.4.2017	plyn	366,00		Nie	1.4.2017		366,00 07.04.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7318620732	Mlýnské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	18.4.2017		0,00			10.5.2017				
39/2017	Pavol Maduda - technik PO	7.4.2017	OPP, BOZP, PZS	126,00		Nie	31.3.2017		126,00 07.04.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
2017026	Fraňa kráľa 590/69 Žitavany	14.4.2017		0,00			10.5.2017				
40/2017	EMINENT spol. s r.o.	7.4.2017	stravovanie	192,52		Nie	4.4.2017		192,52 07.04.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
17117	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	14.4.2017		0,00			10.5.2017				
41/2017	Mesto Zlaté Moravce	7.4.2017	odvoz kom.odpadu	66,49		Nie	3.4.2017		66,49 07.04.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
4722701078	1. mája 24 Zlaté Moravce	17.4.2017		0,00			10.5.2017				
42/2017	ZŠ Robotnícka	7.4.2017	energie z nájmu	1 166,00		Nie	7.4.2017		1 166,00 07.04.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
52017	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	7.5.2017		0,00			10.5.2017				
43/2017	Západosl.vodárenská spol.	4.4.2017	vodné	-0,61	Áno	Nie	28.3.2017		-0,61 11.04.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
476011963	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	11.4.2017		0,00			10.5.2017				
44/2017	Západosl.vodárenská spol.	4.4.2017	vodné	-14,16	Áno	Nie	28.3.2017		-14,16 11.04.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
476001046	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	11.4.2017		0,00			10.5.2017				
45/2017	H.K. Gastro s.r.o.	12.4.2017	stravovanie	735,00		Nie	10.4.2017		735,00 12.04.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
1713002	SNP 52 Žiar nad Hronom	15.4.2017		0,00			10.5.2017				
46/2017	Západosl.vodárenská spol.	19.4.2017	vodné, stočné	66,61		Nie	31.3.2017		66,61 19.04.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
376000741	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	25.4.2017		0,00			10.5.2017				
47/2017	ZSE Energia	19.4.2017	elektrina	554,39		Nie	19.4.2017		554,39 19.04.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7121246862	Čulenova 6 Bratislava 1	19.4.2017		0,00			10.5.2017				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2017 do 30.4.2017

Platobné poukazy a faktúry

16.05.2017

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
48/2017	Minár Štefan	19.4.2017	údržba ZUŠ Župná	2 659,58		Nie	19.4.2017		2 659,58	19.04.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
170100079	Rázusova 32 Zlaté Moravce	26.4.2017		0,00			10.5.2017				
49/2017	Slovak Telekom, a.s.	24.4.2017	telefón	40,06		Nie	1.4.2017		40,06	25.04.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4794996385	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.4.2017		0,00			10.5.2017				
50/2017	Jenis Stanislav - SOP MONT	26.4.2017	údržba vodovodného potrubia a výmena batérie	198,00		Nie	25.4.2017		198,00	26.04.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2017016	Slavianska 15 B Zlaté Moravce	30.4.2017		0,00			10.5.2017				
51/2017	Senzio s.r.o.	24.4.2017	licencia iZUŠ	780,00		Nie	24.4.2017		780,00	26.04.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1700024	Veľké Uherce 137 Veľké Uherce	8.5.2017		0,00			10.5.2017				
52/2017	ZŠ sv. Don Bosca	26.4.2017	stravovanie	30,36		Nie	26.4.2017		30,36	26.04.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
042017	1.mája 24 Zlaté Moravce	30.4.2017		0,00			10.5.2017				

Celková fakturovaná suma :	6 966,24	Uhradené :	6 966,24	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 :	6 966,24	Uhradené :	6 966,24	Rozdiel :	0,00