

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2017 do 31.5.2017

Platobné poukazy a faktúry

15.06.2017

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	Suma
53/2017	Candrák Peter, Ing. Hurbanova 2 Zlaté Moravce	4.5.2017	dokum.techn. a odbor.pomoci na rekonšt.strechy	250,00		Nie	27.4.2017		250,00	04.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20170415		11.5.2017		0,00			16.5.2017				
54/2017	ARES, spol. s.r.o. Baňšelova 4 Bratislava-Ružinov	4.5.2017	Slávik Slovenska 2017 - spevník	7,50		Nie	3.5.2017		7,50	04.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
16173961		17.5.2017		0,00			16.5.2017				
55/2017	Datalan, a.s. Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	4.5.2017	údržba Korwinu	15,60		Nie	2.5.2017		15,60	04.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621701975		1.6.2017		0,00			16.5.2017				
56/2017	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	4.5.2017	plyn	366,00		Nie	1.5.2017		366,00	04.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7175626587		15.5.2017		0,00			16.5.2017				
57/2017	ENTER Computer spol. s r.o. Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	10.5.2017	toner Brtoher TN-2320	139,80		Nie	9.5.2017		139,80	12.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2017180		16.5.2017		0,00			17.5.2017				
58/2017	ZSE Energia Čulenova 6 Bratislava 1	12.5.2017	elektrina	371,04		Nie	3.5.2017		371,04	12.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7111489956		17.5.2017		0,00			17.5.2017				
59/2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	12.5.2017	telefón	39,98		Nie	1.5.2017		39,98	12.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
9795972341		18.5.2017		0,00			17.5.2017				
60/2017	Fenix Slovensko s.r.o. Iľiašská cesta 86 Banská Bystrica	16.5.2017	sálavý panel	135,28		Nie	31.3.2017		135,28	18.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
18360317		14.4.2017		0,00			17.5.2017				
61/2017	Západosl.vodárenská spol. Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	16.5.2017	vodné, stočné	68,93		Nie	30.4.2017		68,93	18.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
376000977		24.5.2017		0,00			17.5.2017				
62/2017	Vema, spol. s r.o. Prievozská 14/A Bratislava	17.5.2017	program VEMA	246,84		Nie	15.5.2017		246,84	17.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
720171090		4.6.2017		0,00			17.5.2017				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2017 do 31.5.2017

Platobné poukazy a faktúry

15.06.2017

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
63/2017	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	18.5.2017	ŠEVT tlačivá	235,38		Nie	15.5.2017		235,38	18.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1172203815	Cementárska cesta Banská Bystrica	14.6.2017		0,00							
64/2017	EMINENT spol. s r.o.	18.5.2017		87,51		Nie	12.5.2017		87,51	18.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
17164	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	22.5.2017		0,00							
65/2017	H.K. Gastro s.r.o.	18.5.2017	stravovanie	791,00		Nie	10.5.2017		791,00	18.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1713004	SNP 52 Žiar nad Hronom	24.5.2017		0,00							
66/2017	Datalan, a.s.	25.5.2017	údržba Korwinu	15,60		Nie	3.4.2017		15,60	25.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621701470	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	3.5.2017		0,00							
67/2017	Asociaácia ZUŠ SR EMU-Slovakia	24.5.2017	členský poplatok	50,00		Nie	24.5.2017		50,00	25.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
37865161	Karloveská 3 Bratislava-Karlova Ves	30.4.2017		0,00							
68/2017	BenátCentrum, s.r.o.	25.5.2017	materiál (sadrokartóny a príslušenstvo) na údržbu budovy (zníženie stropov v troch učebniach na Žuonei).	563,45		Nie	19.5.2017		563,45	25.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2170451	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	26.5.2017		0,00							
69/2017	ZŠ sv. Don Bosca	30.5.2017	stravovanie	44,16		Nie	21.5.2017		44,16	30.05.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
052017	1.mája 24 Zlaté Moravce	30.5.2017		0,00							

Celková fakturovaná suma :	3 428,07	Uhradené :	3 428,07	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 :	3 428,07	Uhradené :	3 428,07	Rozdiel :	0,00