

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

25.07.2017

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2017 do 30.6.2017

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	
70/2017	ZSE Energia	8.6.2017		elektrina	241,58		Nie	4.6.2017		241,58	08.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7102686814	Čulenova 6 Bratislava 1	19.6.2017			0,00			13.6.2017				
71/2017	ENTER Computer spol. s r.o.	8.6.2017		kancelárske potreby (USB kľúč)	69,80		Nie	7.6.2017		69,80	08.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2017218	Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	14.6.2017			0,00			13.6.2017				
72/2017	EMINENT spol. s r.o.	8.6.2017		stravovanie	203,02		Nie	5.6.2017		203,02	08.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
17194	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	15.6.2017			0,00			13.6.2017				
73/2017	SPP, a.s.	8.6.2017		plyn	366,00		Nie	1.6.2017		366,00	08.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7238920189	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2017			0,00			13.6.2017				
74/2017	Slovak Telekom, a.s.	8.6.2017		telefón	40,44		Nie	1.6.2017		40,44	08.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7796947975	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.6.2017			0,00			13.6.2017				
75/2017	Datalan, a.s.	8.6.2017		údržba Korwinu	15,60		Nie	5.6.2017		15,60	08.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621702480	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	5.7.2017			0,00			13.6.2017				
76/2017	Mesto Zlaté Moravce	9.6.2017		odvoz komunálneho odpadu	66,49		Nie	5.6.2017		66,49	09.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4782701209	1. mája 24 Zlaté Moravce	30.6.2017			0,00			15.6.2017				
77/2017	Západosl.vodárenská spol.	9.6.2017		vodné, stočné	66,61		Nie	31.5.2017		66,61	09.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
376001293	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.6.2017			0,00			15.6.2017				
78/2017	Pavol Maduda - technik PO	15.6.2017		OPP, BOZP, PZS	126,00		Nie	12.6.2017		126,00	15.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2017040	Fraňa kráľa 590/69 Žitavany	26.6.2017			0,00			15.6.2017				
79/2017	H.K. Gastro s.r.o.	22.6.2017		stravovanie	661,50		Nie	10.6.2017		661,50	22.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1713005	SNP 52 Žiar nad Hronom	15.6.2017			0,00			27.6.2017				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

25.07.2017

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2017 do 30.6.2017

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
80/2017	PRELIN s.r.o.	27.6.2017	realizačný projekt elektroinštalácie objektu ZUŠ JK	1 580,00		Nie	26.6.2017		1 580,00	27.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
322017	Tríbečskýá 2974/27 Zlaté Moravce	10.7.2017		0,00			27.6.2017				
81/2017	ZŠ sv. Don Bosca	27.6.2017	stravovanie	42,78		Nie	27.6.2017		42,78	27.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
062017	1.mája 24 Zlaté Moravce	30.6.2017		0,00			27.6.2017				
82/2017	ENTER Computer spol. s r.o.	28.6.2017	skartovací stroj	119,00		Nie	28.6.2017		119,00	28.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2017238	Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	5.7.2017		0,00			28.6.2017				
83/2017	OBI Slovakia s.r.o.	30.6.2017	materiál a nástroje na údržbu	465,39		Nie	29.6.2017		465,39	30.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8000003945	Chrenová 1488/26 Nitra	13.7.2017		0,00			10.7.2017				
84/2017	EPROFI.SK s.r.o.	30.6.2017	odvlhčovač MASTER DH 721	346,40		Nie	29.6.2017		346,40	30.06.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20172542	Klincová 37 Bratislava-Ružinov	7.7.2017		0,00			10.7.2017				

Celková fakturovaná suma :	4 410,61	Uhradené :	4 410,61	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 :	4 410,61	Uhradené :	4 410,61	Rozdiel :	0,00