

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2017 do 30.11.2017

Platobné poukazy a faktúry

14.12.2017

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
140/2017	Datalan, a.s.	6.11.2017	údržba Korwinu	15,60		Nie	31.10.2017		15,60 06.11.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
621705054	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.11.2017		0,00			23.11.2017				
141/2017	Slovak Telekom, a.s.	6.11.2017	telefón	39,98		Nie	1.11.2017		39,98 06.11.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7102803407	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.11.2017		0,00			23.11.2017				
142/2017	SPP, a.s.	6.11.2017	plyn KZ 72J	366,00		Nie	1.11.2017		366,00 06.11.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7298853711	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.11.2017		0,00			23.11.2017				
143/2017	Muziker, a.s.	6.11.2017	pomôcky a materiál pre dychové oddelenie	248,70		Nie	6.11.2017		248,70 06.11.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
173181302	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	11.11.2017		0,00			23.11.2017				
144/2017	ZSE Energia	9.11.2017	elektrina	430,96		Nie	5.11.2017		430,96 09.11.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7131184875	Čulenova 6 Bratislava 1	20.11.2017		0,00			26.11.2017				
145/2017	EMINENT spol. s r.o.	13.11.2017	stravovanie	115,51		Nie	31.10.2017		115,51 13.11.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
17417	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	17.11.2017		0,00			26.11.2017				
146/2017	Wolters Kluwer s.r.o. (IURA EDICI	13.11.2017	Manažment školy+Portál Direktor na rok 2018	126,48		Nie	13.11.2017		126,48 13.11.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
3280117001		13.11.2017		0,00			26.11.2017				
147/2017	AĽA -Vlasta Bratová	13.11.2017	koberec do triedy dychové nástroje 5,5m po 32,70€	179,85		Nie	10.11.2017		179,85 13.11.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
92017	Pružinského 1 Zlaté Moravce	24.11.2017		0,00			26.11.2017				
148/2017	Elektrosped a.s. (prevádzkovateľ c	21.11.2017	fotoaparát Canon Power s príslušenstvom	1 002,10		Nie	17.11.2017		1 002,10 21.11.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
202107838	Pestovateľská 13 Bratislava-Ružinov	21.11.2017		0,00			29.11.2017				
149/2017	Borčín Mário, Ing.	21.11.2017	počítačová zostava	1 112,40		Nie	15.11.2017		1 112,40 21.11.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
1700063	Hlavná II. 181 Beladice	22.11.2017		0,00			30.11.2017				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2017 do 30.11.2017

Platobné poukazy a faktúry

14.12.2017

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
150/2017	Slovak Telekom, a.s.	23.11.2017	nehlasové služby	1,62		Nie	15.11.2017		1,62	23.11.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8104069121	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.11.2017		0,00			3.12.2017				
151/2017	PROFI METAL spol s r.o.	15.11.2017	materiál pre výtvarný odbor	94,70		Nie	15.11.2017		94,70	23.11.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
170173	Velčice 350 Velčice	29.11.2017		0,00			3.12.2017				
152/2017	ZŠ sv. Don Bosca	28.11.2017	stravovanie	74,52		Nie	28.11.2017		74,52	29.11.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
092017	1.mája 24 Zlaté Moravce	30.11.2017		0,00			3.12.2017				

Celková fakturovaná suma :	3 808,42	Uhradené :	3 808,42	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 :	3 808,42	Uhradené :	3 808,42	Rozdiel :	0,00