

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

27.10.2017

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2017 do 31.10.2017

Platobné poukazy a faktúry

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	
117/2017	EMINENT spol. s r.o. Bernolákova 1 Zlaté Moravce	6.10.2017	15.10.2017	stravovanie	63,01 0,00		Nie	5.10.2017 25.10.2017		63,01	06.10.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
118/2017	Slovenská Pošta, a.s. Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	6.10.2017	19.10.2017	poštových poukazov	13,67 0,00		Nie	27.9.2017 25.10.2017		13,67	06.10.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
119/2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.10.2017	15.10.2017	telefón	39,98 0,00		Nie	1.10.2017 26.10.2017		39,98	06.10.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
120/2017	Datalan, a.s. Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	6.10.2017	17.10.2017	údržba Korwinu	15,60 0,00		Nie	3.10.2017 26.10.2017		15,60	06.10.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
121/2017	Maduda Radoslav F. Kráľa 590/69 Žitavany	6.10.2017	14.10.2017	za služby BOZP a PO	136,80 0,00		Nie	30.9.2017 26.10.2017		136,80	06.10.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
122/2017	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	6.10.2017	16.10.2017	plyn KZ 72J	366,00 0,00		Nie	1.10.2017 26.10.2017		366,00	06.10.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
123/2017	ENTER Computer spol. s r.o. Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	6.10.2017	19.10.2017	kancelárske potreby	421,50 0,00		Nie	5.10.2017 26.10.2017		421,50	06.10.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
124/2017	Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 0 6 Bratislava-Ružinov	12.10.2017	13.10.2017	Rebrík, prietokový ohrievač	184,90 0,00		Nie	17.10.2017 26.10.2017		184,90	12.10.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
125/2017	Západosl.vodárenská spol. Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	12.10.2017	6.10.2017	vodné, stočné	64,01 0,00		Nie	30.9.2017 26.10.2017		64,01	12.10.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
126/2017	ZSE Energia Čulenova 6 Bratislava 1	12.10.2017	18.10.2017	elektrina	182,10 0,00		Nie	4.10.2017 26.10.2017		182,10	12.10.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2017 do 31.10.2017

Platobné poukazy a faktúry

27.10.2017

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
127/2017	Štefan Miškolci ISTRÁ	12.10.2017	revízia plynového zariadenia	221,00		Nie	3.10.2017		221,00 12.10.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
2017090		17.10.2017		0,00			26.10.2017				
128/2017	Europapier Slovensko, s.r.o. Panónska cesta 40 Bratislava-Petržalka	17.10.2017	hygienické potreby	249,44		Nie	11.10.2017		249,44 17.10.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
280510875		25.10.2017		0,00			27.10.2017				
129/2017	National Pen P.O.Box 116 Bratislava-Petržalka	17.10.2017	kancelárske potreby - reprezentačné	131,29		Nie	9.10.2017		131,29 17.10.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
135714		31.10.2017		0,00			27.10.2017				

Celková fakturovaná suma :		2 089,30	Uhradené :	2 089,30	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 :		2 089,30	Uhradené :	2 089,30	Rozdiel :	0,00