

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2017 do 30.9.2017

Platobné poukazy a faktúry

12.10.2017

| 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 |
| 106/2017 | SPP, a.s. | 12.9.2017 | plyn | 366,00 | | Nie | 1.9.2017 | | 366,00 | 12.09.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 7219021746 | Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto | 18.9.2017 | | 0,00 | | | | | | | |
| 107/2017 | Datalan, a.s. | 12.9.2017 | údržba Korwinu | 15,60 | | Nie | 6.9.2017 | | 15,60 | 12.09.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 621704054 | Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto | 20.9.2017 | | 0,00 | | | | | | | |
| 108/2017 | ZSE Energia | 12.9.2017 | elektrina | 120,84 | | Nie | 5.9.2017 | | 120,84 | 12.09.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 7320017817 | Čulenova 6 Bratislava 1 | 19.9.2017 | | 0,00 | | | | | | | |
| 109/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 12.9.2017 | telefón | 39,98 | | Nie | 1.9.2017 | | 39,98 | 12.09.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 9799903048 | Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto | 15.9.2017 | | 0,00 | | | | | | | |
| 110/2017 | Západosl.vodárenská spol. | 12.9.2017 | vodné, stočné | 49,84 | | Nie | 31.8.2017 | | 49,84 | 12.09.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 376001996 | Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra | 20.9.2017 | | 0,00 | | | | | | | |
| 111/2017 | EMINENT spol. s r.o. | 12.9.2017 | stravovanie | 91,01 | | Nie | 6.9.2017 | | 91,01 | 12.09.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 17328 | Bernoláková 1 Zlaté Moravce | 16.9.2017 | | 0,00 | | | | | | | |
| 112/2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | 12.9.2017 | Objednávame si dobíjanie kreditu pre sms správy zasielané z programi iZUŠ | 50,00 | | Nie | 30.8.2017 | | 50,00 | 12.09.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 201780015 | Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka | 18.9.2017 | | 0,00 | | | | | | | |
| 113/2017 | ENTER Computer spol. s r.o. | 12.9.2017 | tonery | 159,80 | | Nie | 11.9.2017 | | 159,80 | 12.09.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 2017332 | Sládkovičova 1 Zlaté Moravce | 18.9.2017 | | 0,00 | | | | | | | |
| 114/2017 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s | 20.9.2017 | poistenie majetku | 100,00 | | Nie | 11.9.2017 | | 100,00 | 20.09.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 511077194 | Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto | 10.10.2017 | | 0,00 | | | | | | | |
| 115/2017 | H.K. Gastro s.r.o. | 22.9.2017 | stravovanie | 486,50 | | Nie | 18.9.2017 | | 486,50 | 22.09.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 1713007 | SNP 52 Žiar nad Hronom | 22.9.2017 | | 0,00 | | | | | | | |

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2017 do 30.9.2017

Platobné poukazy a faktúry

12.10.2017

| 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 |
| 116/2017 | ZŠ sv. Don Bosca | 27.9.2017 | stravovanie | 53,82 | | Nie | 27.9.2017 | | 53,82 | 27.09.2017 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 072017 | 1.mája 24 Zlaté Moravce | 30.9.2017 | | 0,00 | | | 28.9.2017 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Celková fakturovaná suma : | 1 533,39 | Uhradené : | 1 533,39 | 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 : | 1 533,39 | Uhradené : | 1 533,39 | Rozdiel : | 0,00 |