

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

15.01.2018

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2017 do 31.12.2017

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
153/2017 1172210678	ŠEVT, a.s. B.Bystrica Cementárska cesta Banská Bystrica	8.12.2017 14.12.2017	ŠEVT tlačivá	79,20 0,00		Nie	30.11.2017 15.12.2017		79,20	08.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
154/2017 2017145	Zuzana Pivarčiová MIHAS Lipová 128 Tesárske Mlyňany	8.12.2017 18.12.2017	revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov	45,00 0,00		Nie	4.12.2017 15.12.2017		45,00	08.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
155/2017 1713010	H.K. Gastro s.r.o. SNP 52 Žiar nad Hronom	8.12.2017 12.12.2017	stravovanie	770,00 0,00		Nie	7.12.2017 15.12.2017		770,00	08.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
156/2017 17462	EMINENT spol. s r.o. Bernolákova 1 Zlaté Moravce	8.12.2017 15.12.2017	stravovanie	182,02 0,00		Nie	5.12.2017 15.12.2017		182,02	08.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
157/2017 7185765585	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	8.12.2017 15.12.2017	plyn KZ 72J	366,00 0,00		Nie	1.12.2017 15.12.2017		366,00	08.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
158/2017 621705559	Datalan, a.s. Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	15.12.2017 29.12.2017	údržba Korwinu	15,60 0,00		Nie	15.12.2017 15.12.2017		15,60	08.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
159/2017 2104688711	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	8.12.2017 15.12.2017	telefón	39,98 0,00		Nie	1.12.2017 15.12.2017		39,98	08.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
160/2017 376002854	Západosl.vodárenská spol. Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	12.12.2017 21.12.2017	vodné, stočné	127,50 0,00		Nie	30.11.2017 18.12.2017		127,50	12.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
161/2017 7131189816	ZSE Energia Čulenova 6 Bratislava 1	12.12.2017 18.12.2017	elektrina	800,99 0,00		Nie	4.12.2017 15.12.2017		800,99	12.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
162/2017 201742	ELES Trading s.r.o. 1. mája 16 Zlaté Moravce	13.12.2017 22.12.2017	elektroinštalačný materiál	167,19 0,00		Nie	11.12.2017 18.12.2017		167,19	13.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

15.01.2018

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2017 do 31.12.2017

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
163/2017	ZŠ sv. Don Bosca	13.12.2017	stravovanie	27,60		Nie	12.12.2017		27,60	13.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
102017	1.mája 24 Zlaté Moravce	26.12.2017		0,00			18.12.2017				
164/2017	Maduda Radoslav	20.12.2017	za služby BOZP a PO	136,80		Nie	11.12.2017		136,80	20.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2017131	F. Kráľa 590/69 Žitavany	25.12.2017		0,00			20.12.2017				
165/2017	Mesto Zlaté Moravce	20.12.2017	odvoz komunálneho odpadu	66,49		Nie	14.12.2017		66,49	20.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4780701890	1. mája 24 Zlaté Moravce	28.12.2017		0,00			20.12.2017				
166/2017	Mesto Zlaté Moravce	20.12.2017	odvoz komunálneho odpadu	35,80		Nie	15.12.2017		35,80	20.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4787701631	1. mája 24 Zlaté Moravce	29.12.2017		0,00			20.12.2017				
167/2017	Vema, spol. s r.o.	20.12.2017	seminár Vema	54,00		Nie	19.12.2017		54,00	20.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
420170999	Prievozská 14/A Bratislava	2.1.2018		0,00			20.12.2017				
168/2017	ZŠ Robotnícka	20.12.2017	za energie z nájmu	629,00		Nie	12.12.2017		629,00	20.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
172017	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	20.12.2017		0,00			20.12.2017				
169/2017	BenátCentrum, s.r.o	22.12.2017	vrátený prebytočný materiál	-538,45	Áno	Nie	15.11.2017		-538,45	20.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2171236	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	31.12.2017		0,00			10.1.2018				
170/2017	Slovak Telekom, a.s.	28.12.2017	nehlasové služby	1,92		Nie	15.12.2017		1,92	28.12.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
6105987785	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.12.2017		0,00			3.1.2018				

Celková fakturovaná suma :	3 006,64	Uhradené :	3 006,64	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 :	3 006,64	Uhradené :	3 006,64	Rozdiel :	0,00