

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2018 do 31.1.2018

Platobné poukazy a faktúry

27.02.2018

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
1/2018	Datalan, a.s.	11.1.2018	údržba Korwinu	15,60		Nie	2.1.2018		15,60	11.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621706088	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	31.1.2018		0,00			12.2.2018				
2/2018	Asociácia správcov registratúry	11.1.2018	seminári "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov"	39,00		Nie	11.1.2018		39,00	11.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
37865161	M.R.Štefánika 310 Nováky	16.1.2018		0,00			12.2.2018				
3/2018	Slovak Telekom, a.s.	11.1.2018		39,98		Nie	1.1.2018		39,98	11.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8200050669	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2018		0,00			12.2.2018				
4/2018	EMINENT spol. s r.o.	11.1.2018	stravovanie	59,51		Nie	8.1.2018		59,51	11.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
17512	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.1.2018		0,00			12.2.2018				
5/2018	RVC - region.vzdelávacie centrum	11.1.2018	vzdelávacie služby v RVC na rok 2018	130,00		Nie	2.1.2018		130,00	11.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
00752018	Kupecká 16 Nitra	26.1.2018		0,00			12.2.2018				
6/2018	ARES, spol. s r.o.	15.1.2018	Slávik Slovenska, Tanec	17,50		Nie	11.1.2018		17,50	15.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
17181048		25.1.2018		0,00			13.2.2018				
7/2018	ZSE Energia	15.1.2018	elektrina	1 014,02		Nie	4.1.2018		1 014,02	15.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7200855460	Čulenova 6 Bratislava 1	18.1.2018		0,00			13.2.2018				
8/2018	SPP, a.s.	18.1.2018	plyn	692,00		Nie	15.1.2018		692,00	18.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7254026993	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	26.1.2018		0,00			15.2.2018				
9/2018	SPP, a.s.	18.1.2018	plyn	900,01		Nie	15.1.2018		900,01	18.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7430276451	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	26.1.2018		0,00			15.2.2018				
10/2018	Panda ZM, s.r.o.	23.1.2018	stravovanie	189,22		Nie	2.1.2018		189,22	23.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
170001	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	25.1.2018		0,00			15.2.2018				

IČO : 37865161

27.02.2018

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

**Kniha došlých faktúr**

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2018 do 31.1.2018

Platobné poukazy a faktúry

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
11/2018	ZŠ Robotnícka	23.1.2018	teplo	133,00		Nie	22.1.2018		133,00	23.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
12018	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	20.2.2018		0,00			15.2.2018				
12/2018	H.K. Gastro s.r.o.	23.1.2018	stravovanie	493,50		Nie	12.1.2018		493,50	23.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1713011	SNP 52 Žiar nad Hronom	26.1.2018		0,00			15.2.2018				
13/2018	ZŠ sv. Don Bosca	30.1.2018	stravovanie	39,96		Nie	29.1.2018		39,96	30.01.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
012018	1.mája 24 Zlaté Moravce	31.1.2018		0,00			15.2.2018				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>3 763,30</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>3 763,30</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>3 763,30</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>3 763,30</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>