

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2018 do 28.2.2018

Platobné poukazy a faktúry

06.04.2018

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do prijmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
14/2018	Miroslav Novotný - PEGAS	6.2.2018	revízia alarmu	76,00		Nie	31.1.2018		76,00	06.02.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
180001	Štúrova 21 Zlaté Moravce	14.2.2018		0,00			13.3.2018				
15/2018	Datalan, a.s.	6.2.2018	údržba Korwinu	15,60		Nie	31.1.2018		15,60	06.02.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621800260	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	2.3.2018		0,00			13.3.2018				
16/2018	SPP, a.s.	6.2.2018	plyn	450,00		Nie	1.2.2018		450,00	06.02.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7209154063	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.2.2018		0,00			13.3.2018				
17/2018	Slovak Telekom, a.s.	12.2.2018	T-com	39,98		Nie	1.2.2018		39,98	12.02.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8202006699	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.2.2018		0,00			13.3.2018				
18/2018	EMINENT spol. s r.o.	12.2.2018	stravovanie	87,52		Nie	5.2.2018		87,52	12.02.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
18037	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	15.2.2018		0,00			13.3.2018				
19/2018	Západosl.vodárenská spol.	13.2.2018	vodné stočné	149,24		Nie	31.1.2018		149,24	13.02.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
386000189	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	23.2.2018		0,00			13.3.2018				
20/2018	ZSE Energia	13.2.2018	elektrina	999,77		Nie	6.2.2018		999,77	13.02.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7102791385	Čulenova 6 Bratislava 1	20.2.2018		0,00			13.3.2018				
21/2018	MIP s.r.o.	13.2.2018	toner Canon C-EXV5 orig.	24,53		Nie	13.2.2018		24,53	21.02.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
DF20180048	Lúčna 4 Prievidza	27.2.2018		0,00			14.3.2018				
22/2018	ENTER Computer spol. s r.o.	21.2.2018	Toner Brother TN - 2320	69,90		Nie	20.2.2018		69,90	21.02.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2018065	Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	27.2.2018		0,00			14.3.2018				
23/2018	ZŠ sv. Don Bosca	26.2.2018	stravovanie	40,04		Nie	26.2.2018		40,04	26.02.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
022018	1.mája 24 Zlaté Moravce	28.2.2018		0,00			14.3.2018				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2018 do 28.2.2018

Platobné poukazy a faktúry

06.04.2018

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
24/2018	Datalan, a.s.	27.2.2018	údržba Korwinu	33,00		Nie	7.2.2018		33,00	27.02.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621800548	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	4.3.2018		0,00			14.3.2018				
25/2018	H.K. Gastro s.r.o.	27.2.2018	stravovanie	591,50		Nie	28.2.2018		591,50	27.02.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1813001	SNP 52 Žiar nad Hronom	5.3.2018		0,00			14.3.2018				

Celková fakturovaná suma :	2 577,08	Uhradené :	2 577,08	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 :	2 577,08	Uhradené :	2 577,08	Rozdiel :	0,00