

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2018 do 31.3.2018

Platobné poukazy a faktúry

11.04.2018

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
26/2018	Datalan, a.s.	1.3.2018	údržba Korwinu	15,60		Nie	28.2.2018		15,60	01.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621801001	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.3.2018		0,00			22.3.2018				
27/2018	SPP, a.s.	1.3.2018	plyn	450,00		Nie	1.3.2018		450,00	01.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7239111685	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2018		0,00			22.3.2018				
28/2018	PECE spol. s r.o.	1.3.2018	materiál pre výtvarný odbor	258,90		Nie	1.3.2018		258,90	01.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20180120	Nábřežná 678/7 Očová	15.3.2018		0,00			22.3.2018				
29/2018	Slovak Telekom, a.s.	5.3.2018	T-com	40,10		Nie	1.3.2018		40,10	05.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8203976912	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.3.2018		0,00			23.3.2018				
30/2018	ENTER Computer spol. s r.o.	1.3.2018	Objednávame si kancelársky papier	59,09		Nie	1.3.2018		59,09	05.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2018086	Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	8.3.2018	20ks v hodnote 56,84eur a USB kábel v hodnote 2,25eur	0,00			23.3.2018				
31/2018	EMINENT spol. s r.o.	1.3.2018	stravovanie	119,01		Nie	1.3.2018		119,01	05.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
18078	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	11.3.2018		0,00			23.3.2018				
32/2018	Asociaácia ZUŠ SR EMU-Slovakiz	13.3.2018	členský poplatok	50,00		Nie	13.3.2018		50,00	13.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
37865161	Karloveská 3 Bratislava-Karlova Ves	27.3.2018		0,00			23.3.2018				
33/2018	Západosl.vodárenská spol.	13.3.2018	vodné a stočné	64,24		Nie	28.2.2018		64,24	13.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
386000353	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.3.2018		0,00							
34/2018	ZSE Energia	13.3.2018	elektrina	1 006,64		Nie	5.3.2018		1 006,64	13.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7240664482	Čulenova 6 Bratislava 1	19.3.2018		0,00			23.3.2018				
35/2018	Senzio s.r.o.	1.3.2018	licencia	1 008,00		Nie	1.3.2018		1 008,00	13.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1800054	Veľké Uherce 137 Veľké Uherce	15.3.2018		0,00			23.3.2018				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

11.04.2018

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2018 do 31.3.2018

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
36/2018 JF20180055	MIP s.r.o. Lúčna 4 Prievidza	14.3.2018	toner Samsung	76,48		Nie	19.2.2018		76,48	14.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
	5.3.2018	0,00		26.3.2018							
37/2018 6332018	RVC - region.vzdelávacie centrum Kupecká 16 Nitra	20.3.2018	kniha Účtovné súvŕažnosti	29,50		Nie	7.3.2018		29,50	20.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
	30.3.2018	0,00		26.3.2018							
38/2018 32018	ZŠ sv. Don Bosca 1.mája 24 Zlaté Moravce	26.3.2018	stravovanie	34,32		Nie	23.3.2018		34,32	26.03.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
	6.4.2018	0,00		9.4.2018							

Celková fakturovaná suma :		3 211,88	Uhradené :	3 211,88	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 :		3 211,88	Uhradené :	3 211,88	Rozdiel :	0,00