

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.05.2018

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2018 do 30.4.2018

Platobné poukazy a faktúry

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
39/2018	Maduda Radoslav	6.4.2018	BOZP a PO	136,80		Nie	31.3.2018		136,80	06.04.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2018021	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.4.2018		0,00							
40/2018	Datalan, a.s.	6.4.2018	údržba Korwinu	15,60		Nie	3.4.2018		15,60	06.04.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621801525	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	31.3.2018		0,00							
41/2018	Západosl.vodárenská spol.	16.4.2018	vodné, stočné	67,21		Nie	31.3.2018		67,21	16.04.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
386000620	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	10.4.2018		0,00							
42/2018	SPP, a.s.	16.4.2018	plyn	450,00		Nie	1.4.2018		450,00	16.04.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7229150174	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.4.2018		0,00							
43/2018	ZSE Energia	16.4.2018	elektrina	901,92		Nie	4.4.2018		901,92	16.04.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7151054075	Čulenova 6 Bratislava 1	18.4.2018		0,00							
44/2018	ZŠ Robotnícka	16.4.2018	energie vo VO	1 104,00		Nie	11.4.2018		1 104,00	16.04.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
52018	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	30.4.2018		0,00							
45/2018	EMINENT spol. s r.o.	16.4.2018	stravovanie	70,01		Nie	4.4.2018		70,01	16.04.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
18125	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	18.4.2018		0,00							
46/2018	Slovak Telekom, a.s.	16.4.2018	telefón	39,98		Nie	1.4.2018		39,98	16.04.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8205961676	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2018		0,00							
47/2018	PROFI METAL spol s r.o.	16.4.2018	materiál pre VO	65,72		Nie	11.4.2018		65,72	16.04.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
180155	Velčice 350 Velčice	25.4.2018		0,00							
48/2018	H.K. Gastro s.r.o.	16.4.2018	stravovanie	525,00		Nie	31.3.2018		525,00	16.04.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1813002	SNP 52 Žiar nad Hronom	14.4.2018		0,00							

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.05.2018

**Kniha došlých faktúr**

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2018 do 30.4.2018

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
49/2018	Mesto Zlaté Moravce	23.4.2018		66,49		Nie	26.3.2018		66,49 23.04.2018 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
4727801339	1. mája 24 Zlaté Moravce	30.4.2018		0,00			27.4.2018				
50/2018	PROFI METAL spol s r.o.	26.4.2018	materiál pre VO	77,20		Nie	23.4.2018		77,20 26.04.2018 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
180169	Veľčice 350 Veľčice	7.5.2018		0,00			2.5.2018				
51/2018	Panda ZM, s.r.o.	26.4.2018	stravovanie	364,42		Nie	31.3.2018		364,42 26.04.2018 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
180001	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	30.4.2018		0,00			2.5.2018				
52/2018	ZŠ sv. Don Bosca	27.4.2018		37,18		Nie	27.4.2018		37,18 27.04.2018 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
042018	1.mája 24 Zlaté Moravce	30.4.2018		0,00			2.5.2018				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>3 921,53</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>3 921,53</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>3 921,53</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>3 921,53</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>