

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2018 do 31.5.2018

Platobné poukazy a faktúry

25.06.2018

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
53/2018	Datalan, a.s.	7.5.2018	údržba Korwinu	15,60		Nie	30.4.2018		15,60	10.05.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621802050	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.5.2018		0,00			14.5.2018				
54/2018	SPP, a.s.	7.5.2018	plyn	450,00		Nie	1.5.2018		450,00	10.05.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7249116045	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.5.2018		0,00			14.5.2018				
55/2018	Slovak Telekom, a.s.	7.5.2018	telefón	39,98		Nie	1.5.2018		39,98	10.05.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8207960111	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.5.2018		0,00			14.5.2018				
56/2018	EMINENT spol. s r.o.	7.5.2018	stravovanie	115,51		Nie	3.5.2018		115,51	10.05.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
18164	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	13.5.2018		0,00			14.5.2018				
57/2018	ZSE Energia	15.5.2018	elektrina	320,51		Nie	3.5.2018		320,51	15.05.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7141140488	Čulenova 6 Bratislava 1	17.5.2018		0,00			15.5.2018				
58/2018	Vema, spol. s r.o.	17.5.2018	údržba VEMY	254,28		Nie	17.5.2018		254,28	15.05.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
720181174	Prievozská 14/A Bratislava	31.5.2018		0,00			18.5.2018				
59/2018	Západosl.vodárenská spol.	18.5.2018	vodné, stočné	68,24		Nie	18.5.2018		68,24	15.05.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
386000939	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	1.6.2018		0,00							
60/2018	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	22.5.2018	registratúrny denník	8,36		Nie	18.5.2018		8,36	25.05.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1182203619	Cementárenská cesta Banská Bystrica	31.5.2018		0,00			31.5.2018				
61/2018	ZŠ sv. Don Bosca	31.5.2018		40,04		Nie	31.5.2018		40,04	31.05.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
052018	1.mája 24 Zlaté Moravce	31.5.2018		0,00			6.6.2018				

Celková fakturovaná suma :	1 312,52	Uhradené :	1 312,52	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 :	1 312,52	Uhradené :	1 312,52	Rozdiel :	0,00