

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2018 do 31.8.2018

Platobné poukazy a faktúry

17.09.2018

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
88/2018	Slovak Telekom, a.s.	8.8.2018	telefón	47,47		Nie	10.8.2018		47,47	08.08.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1022716401	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.8.2018		0,00			1.8.2018				
89/2018	H.K. Gastro s.r.o.	8.8.2018	stravovanie	546,00		Nie	10.8.2018		546,00	08.08.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1813005	SNP 52 Žiar nad Hronom	9.8.2018		0,00			25.7.2018				
90/2018	ZSE Energia	8.8.2018	elektrina	123,00		Nie	10.8.2018		123,00	08.08.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7121422522	Čulenova 6 Bratislava 1	17.8.2018		0,00			3.8.2018				
91/2018	SPP, a.s.	8.8.2018	plyn	450,00		Nie	10.8.2018		450,00	08.08.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7219255854	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.8.2018		0,00			1.8.2018				
92/2018	Datalan, a.s.	8.8.2018	údržba Korwinu	15,60		Nie	10.8.2018		15,60	08.08.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621803669	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.8.2018		0,00			31.7.2018				
93/2018	ZŠ Robotnícka	8.8.2018	energie vo výtvarnom odbore	577,00		Nie	13.8.2018		577,00	08.08.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
92018	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	24.8.2018		0,00			24.7.2018				
94/2018	Západosl.vodárenská spol.	20.8.2018	vodné, stočné /JK,Ž/	57,30		Nie	27.8.2018		57,30	24.08.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
386001743	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	23.8.2018		0,00			31.7.2018				

Celková fakturovaná suma :

1 816,37

Uhradené :

1 816,37

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 :

1 816,37

Uhradené :

1 816,37

Rozdiel :

0,00