

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

31.12.2018

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2018 do 31.12.2018

Platobné poukazy a faktúry

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
139/2018	EMINENT spol. s r.o.	5.12.2018	stravovanie	235,60		Nie	27.12.2018		235,60	07.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
18432	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	13.12.2018		0,00			3.12.2018				
140/2018	Datalan, a.s.	5.12.2018	Korwin	15,60		Nie	27.12.2018		15,60	07.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621805803	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.12.2018		0,00			30.11.2018				
141/2018	SPP, a.s.	5.12.2018		450,00		Nie	27.12.2018		450,00	07.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8120025017	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	17.12.2018		0,00			1.12.2018				
142/2018	Slovak Telekom, a.s.	5.12.2018		40,20		Nie	27.12.2018		40,20	07.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8221981373	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2018		0,00			1.12.2018				
143/2018	Zuzana Pivarčiová MIHAS	5.12.2018		45,00		Nie	27.12.2018		45,00	07.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2018157	Lipová 128 Tesárske Mlyňany	13.12.2018		0,00			29.11.2018				
144/2018	Korentsy Marek - Hobex	5.12.2018		281,20		Nie	27.12.2018		281,20	07.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
180100053	Janka Kráľa 0 Zlaté Moravce	17.12.2018		0,00			3.12.2018				
145/2018	ZSE Energia	7.12.2018		778,22		Nie	27.12.2018		778,22	14.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7141209893	Čulenova 6 Bratislava 1	18.12.2018		0,00			4.12.2018				
146/2018	Západosl.vodárenská spol.	13.12.2018		97,76		Nie	27.12.2018		97,76	14.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
386002687	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	19.12.2018		0,00			30.11.2018				
147/2018	Maduda Radoslav	18.12.2018		108,00		Nie	27.12.2018		108,00	21.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2018116	F. Kráľa 590/69 Žitavany	31.12.2018		0,00			17.12.2018				
148/2018	Mesto Zlaté Moravce	18.12.2018		66,49		Nie	27.12.2018		66,49	21.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4787802161	1. mája 24 Zlaté Moravce	31.12.2018		0,00			7.12.2018				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.12.2018

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2018 do 31.12.2018

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
149/2018	Kominárstvo-Tužinský	20.12.2018	Objednávame si u Vás odbornú prehliadku komína a 2 dymovodov.	50,00		Nie	27.12.2018		50,00	21.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2018/199	Duklianska 2 Zlaté Moravce	4.12.2018		0,00			19.11.2018				
150/2018	Vema, spol. s r.o.	20.12.2018	Objednávame si u Vás seminár PAM pre Ing. Veroniku Petrovičovej.	54,00		Nie	27.12.2018		54,00	21.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
420190497	Prievozska 14/A Bratislava	2.1.2019		0,00			19.12.2018				
151/2018	Filipčík Patrik	27.12.2018	AGAPE	114,00		Nie	27.12.2018		114,00	28.12.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20180001	Brezová 199 Čierne Kľačany	10.12.2018		0,00			26.11.2018				

Celková fakturovaná suma : 2 336,07 Uhradené : 2 336,07 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 : 2 336,07 Uhradené : 2 336,07 Rozdiel : 0,00