

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

31.10.2018

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2018 do 31.10.2018

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
<b>110/2018</b>	Datalan, a.s.	8.10.2018	KORWIN - podpora	<b>15,60</b>		Nie	12.11.2018		15,60	12.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621804611	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.10.2018		0,00			30.9.2018				
<b>111/2018</b>	SPP, a.s.	8.10.2018	plyn	<b>450,00</b>		Nie	12.11.2018		450,00	12.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7239260469	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2018		0,00			1.10.2018				
<b>112/2018</b>	EMINENT spol. s r.o.	8.10.2018	Eminent - stravovanie	<b>119,01</b>		Nie	12.11.2018		119,01	12.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
18363	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	12.10.2018		0,00			2.10.2018				
<b>113/2018</b>	Slovak Telekom, a.s.	8.10.2018	telefón	<b>40,34</b>		Nie	12.11.2018		40,34	12.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8217976132	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2018		0,00			1.10.2018				
<b>114/2018</b>	ZSE Energia	8.10.2018	elektrina	<b>141,35</b>		Nie	12.11.2018		141,35	12.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7141191269	Čulenova 6 Bratislava 1	16.10.2018		0,00			2.10.2018				
<b>115/2018</b>	Maduda Radoslav	16.10.2018	PO a BOZP	<b>108,00</b>		Nie	12.11.2018		108,00	19.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2018097	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.10.2018		0,00			30.9.2018				
<b>116/2018</b>	Západosl.vodárenská spol.	16.10.2018	vodné, stočné JK	<b>64,13</b>		Nie	12.11.2018		64,13	19.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8860081516	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	25.10.2018		0,00			30.9.2018				
<b>117/2018</b>	Západosl.vodárenská spol.	16.10.2018	vodné, stočné Župná	<b>3,89</b>		Nie	12.11.2018		3,89	19.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8860081517	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	25.10.2018		0,00			30.9.2018				
<b>118/2018</b>	Mesto Zlaté Moravce	22.10.2018	komunálny odpad 1.7.-30.9.2018	<b>35,80</b>		Nie	13.11.2018		35,80	26.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
50/2018	1. mája 24 Zlaté Moravce	29.10.2018		0,00			10.10.2018				
<b>119/2018</b>	ZŠ Robotnícka	22.10.2018	Robotnícka ZŠ /energia,spotreba vody, elektrina/	<b>569,00</b>		Nie	13.11.2018		569,00	26.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
13/2018	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	8.11.2018		0,00			17.10.2018				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

31.10.2018

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2018 do 31.10.2018

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	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
<b>120/2018</b> 18011835	Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310 Nováky	26.10.2018 8.11.2018	školenie Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov	<b>39,00</b> 0,00		Nie	13.11.2018 26.10.2018		39,00	31.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
<b>121/2018</b> 1813007	H.K. Gastro s.r.o. SNP 52 Žiar nad Hronom	26.10.2018 6.11.2018	Župan - stravovanie	<b>787,50</b> 0,00		Nie	15.11.2018 22.10.2018		787,50	31.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
<b>122/2018</b> 180002	Panda ZM, s.r.o. Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	26.10.2018 31.7.2018	Panda stravovanie neskorá faktúra dodaná 26.10.2018 a splatnosť 31.7.2018	<b>427,00</b> 0,00		Nie	15.11.2018 30.6.2018		427,00	31.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
<b>123/2018</b> 180003	Panda ZM, s.r.o. Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	26.10.2018 31.10.2018	Panda - stravovanie	<b>280,00</b> 0,00		Nie	15.11.2018 30.9.2018		280,00	31.10.2018	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D

**Celková fakturovaná suma : 3 080,62      Uhradené : 3 080,62      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 : 3 080,62      Uhradené : 3 080,62      Rozdiel : 0,00**