

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
78/2019	EMINENT spol. s r.o.	4.9.2019	stravovanie	44,00		Nie	10.9.2019		44,00	03.09.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
19316	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	13.9.2019		0,00			3.9.2019				
79/2019	SPP, a.s.	4.9.2019	plyn	661,00		Nie	10.9.2019		661,00	03.09.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8609933206	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.9.2019		0,00			1.9.2019				
80/2019	PORADCA s.r.o.	4.9.2019	poradca predplatné na rok 2020	33,00		Nie	10.9.2019		33,00	03.09.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
99479501	Pri Celulóžke 40 Žilina	5.9.2019		0,00			12.8.2019				
81/2019	Slovak Telekom, a.s.	16.9.2019	telefón	39,98		Nie	16.9.2019		39,98	20.09.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8240720851	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.9.2019		0,00			1.9.2019				
82/2019	ZSE Energia	16.9.2019	elektrina	146,58		Nie	16.9.2019		146,58	20.09.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7161134867	Čulenova 6 Bratislava 1	17.9.2019		0,00			3.9.2019				
83/2019	Západosl.vodárenská spol.	16.9.2019	vodné/stočné	65,19		Nie	23.9.2019		65,19	20.09.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
396001887	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	24.9.2019		0,00			31.8.2019				
84/2019	PORADCA s.r.o.	16.9.2019	PaM Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - predplatné na rok 2020	33,00		Nie	23.9.2019		33,00	20.09.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
99507788	Pri Celulóžke 40 Žilina	7.2.2020		0,00			10.9.2019				
85/2019	Slovak Telekom, a.s.	24.9.2019	alarm	0,16		Nie	2.10.2019		0,16	30.09.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8242153377	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.9.2019		0,00			15.9.2019				
86/2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	24.9.2019	poistka	100,00		Nie	3.10.2019		100,00	30.09.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
511077194	Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto	10.10.2019		0,00			10.9.2019				

Celková fakturovaná suma :

1 122,91

Uhradené :

1 122,91

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 :

1 122,91

Uhradené :

1 122,91

Rozdiel :

0,00