

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2019 do 31.10.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.11.2019

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
87/2019	H.K. Gastro s.r.o.	2.10.2019	stravovanie	496,00		Nie	6.11.2019		496,00	03.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1913006	SNP 52 Žiar nad Hronom	10.10.2019		0,00			25.9.2019				
88/2019	Vema, spol. s r.o.	2.10.2019	Seminár PAM	54,00		Nie	28.1.2020		54,00	03.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
420200206	Prievozska 14/A Bratislava	9.10.2019		0,00			25.9.2019				
89/2019	Datalan, a.s.	2.10.2019	Korwin	123,60		Nie	6.11.2019		123,60	03.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621904421	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.10.2019		0,00			30.9.2019				
90/2019	SPP, a.s.	2.10.2019	plyn	661,00		Nie	6.11.2019		661,00	03.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8668027018	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2019		0,00			1.10.2019				
91/2019	Maduda Radoslav	4.10.2019	BOZP a OPP	108,00		Nie	6.11.2019		108,00	11.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2019086	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.10.2019		0,00			30.9.2019				
92/2019	Scholaris s.r.o.	4.10.2019		927,36		Nie	8.11.2019		927,36	11.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
19149	Kalvária 3 Nitra	30.10.2019		0,00			30.9.2019				
93/2019	ZSE Energia	11.10.2019	elektrina	240,61		Nie	8.11.2019		240,61	18.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7240685137	Čulenova 6 Bratislava 1	16.10.2019		0,00			2.10.2019				
94/2019	EMINENT spol. s r.o.	11.10.2019	stravovanie	291,97		Nie	8.11.2019		291,97	18.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
19393	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	17.10.2019		0,00			7.10.2019				
95/2019	Slovak Telekom, a.s.	11.10.2019	telefón	39,98		Nie	8.11.2019		39,98	18.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8242889185	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.10.2019		0,00			1.10.2019				
96/2019	Mesto Zlaté Moravce	11.10.2019	odpad	35,80		Nie	8.11.2019		35,80	18.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4789901730	1. mája 24 Zlaté Moravce	21.10.2019		0,00			7.10.2019				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

01.11.2019

1-Hlavná kniha DF (EUR)  
Od 1.10.2019 do 31.10.2019  
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
97/2019	ZŠ Robotnícka	17.10.2019		397,00		Nie	8.11.2019		397,00	18.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
132019	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	9.11.2019		0,00			16.10.2019				
98/2019	Západosl.vodárenská spol.	17.10.2019		68,62		Nie	8.11.2019		68,62	18.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
396002189	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	23.10.2019		0,00			30.9.2019				
99/2019	Mokráň Marián, Ing.	17.10.2019	stavebný dozor	625,00		Nie	15.1.2020		625,00	18.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
452019	Machulinská 306/0 3 Topoľčianky	14.11.2019		0,00			14.10.2019				
100/2019	RVC - region.vzdelávacie centrum	24.10.2019	seminár Petrovičová Veronika Ing. - mzdový účtovník a personalista školy	40,00		Nie	8.11.2019		40,00	25.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
14112019	Kupecká 16 Nitra	8.11.2019		0,00			18.10.2019				
101/2019	Slovak Telekom, a.s.	24.10.2019	telefón	0,06		Nie	8.11.2019		0,06	25.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8244333571	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.10.2019		0,00			15.10.2019				
102/2019	Wolters Kluwer s.r.o. (IURA EDICI)	24.10.2019		152,00		Nie	8.11.2019		152,00	25.10.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
3200205035	Mlynské Nivy 48 Bratislava-Ružinov	30.10.2019		0,00			24.10.2019				

**Celková fakturovaná suma : 4 261,00      Uhradené : 4 261,00      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 : 4 261,00      Uhradené : 4 261,00      Rozdiel : 0,00**