

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2019 do 31.12.2019

Platobné poukazy a faktúry

07.01.2020

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>116/2019</b>	H.K. Gastro s.r.o.	2.12.2019	stravovanie	<b>516,00</b>		Nie	22.1.2020		516,00	06.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1913009	SNP 52 Žiar nad Hronom	11.12.2019		0,00			26.11.2019				
<b>117/2019</b>	SPP, a.s.	2.12.2019	plyn	<b>661,00</b>		Nie	22.1.2020		661,00	06.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8160336213	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.12.2019		0,00			1.12.2019				
<b>118/2019</b>	EMINENT spol. s r.o.	9.12.2019	stravovanie	<b>283,97</b>		Nie	22.1.2020		283,97	13.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
19447	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	12.12.2019		0,00			2.12.2019				
<b>119/2019</b>	Scholaris s.r.o.	9.12.2019	Scholaris projekt	<b>883,20</b>		Nie	22.1.2020		883,20	13.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
19216	Kalvária 3 Nitra	28.12.2019		0,00			4.12.2019				
<b>120/2019</b>	Slovak Telekom, a.s.	9.12.2019	faktúra za telefón	<b>39,98</b>		Nie	22.1.2020		39,98	13.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8247318070	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2019		0,00			1.12.2019				
<b>121/2019</b>	ZSE Energia	11.12.2019	elektrina	<b>884,75</b>		Nie	22.1.2020		884,75	13.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7141336001	Čulenova 6 Bratislava 1	18.12.2019		0,00			4.12.2019				
<b>122/2019</b>	Západosl.vodárenská spol.	11.12.2019	voda	<b>67,33</b>		Nie	22.1.2020		67,33	13.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
396002550	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	20.12.2019		0,00			30.11.2019				
<b>123/2019</b>	Mesto Zlaté Moravce	13.12.2019	komunálny odpad 1.10 - 31.12.2019	<b>66,49</b>		Nie	22.1.2020		66,49	20.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4785902018	1. mája 24 Zlaté Moravce	26.12.2019		0,00			11.12.2019				
<b>124/2019</b>	Borčín Mário, Ing.	19.12.2019	softvér aktualizácia	<b>306,36</b>		Nie	22.1.2020		306,36	20.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1900063	Hlavná II. 181 Beladice	24.12.2019		0,00			17.12.2019				
<b>125/2019</b>	Vema, spol. s r.o.	19.12.2019	Seminár PAM	<b>54,00</b>		Nie	28.1.2020		54,00	30.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
420200529	Prievozská 14/A Bratislava	2.1.2020		0,00			19.12.2019				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2019 do 31.12.2019

Platobné poukazy a faktúry

07.01.2020

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>126/2019</b>	Maduda Radoslav	19.12.2019	Maduda - BOZP a PO	<b>108,00</b>		Nie	23.1.2020		108,00	30.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2019124	F. Kráľa 590/69 Žitavany	15.1.2020		0,00			16.12.2019				
<b>127/2019</b>	Mokrání Marián, Ing.	20.12.2019	stavebný dozor	<b>350,00</b>		Nie	23.1.2020		350,00	27.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
602019	Machulinská 306/0 3 Topoľčianky	18.1.2020		0,00			18.12.2019				
<b>128/2019</b>	Slovak Telekom, a.s.	29.12.2019	telefon	<b>0,12</b>		Nie	23.1.2020		0,12	30.12.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8248783117	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2019		0,00			15.12.2019				
<b>129/2019</b>	Panda ZM, s.r.o.	31.12.2019	stravovanie	<b>392,00</b>		Nie	30.1.2020		392,00	29.01.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
190004	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	1.1.2020		0,00			31.12.2019				
<b>130/2019</b>	Panda ZM, s.r.o.	31.12.2019	stravovanie	<b>348,00</b>		Nie	30.1.2020		348,00	26.02.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
190005	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	14.1.2020		0,00			31.12.2019				
<b>131/2019</b>	EMINENT spol. s r.o.	31.12.2019	stravovanie	<b>219,98</b>		Nie	30.1.2020		219,98	29.01.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
19532	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.1.2020		0,00			31.12.2019				
<b>132/2019</b>	Slovak Telekom, a.s.	31.12.2019	telefon	<b>39,98</b>		Nie	30.1.2020		39,98	23.01.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8249539182	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.1.2020		0,00			31.12.2019				
<b>133/2019</b>	H.K. Gastro s.r.o.	31.12.2019		<b>496,00</b>		Nie	30.1.2020		496,00	29.01.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2013001	SNP 52 Žiar nad Hronom	31.1.2020		0,00			31.12.2019				
<b>134/2019</b>	ZSE Energia	31.12.2019		<b>1 440,90</b>		Nie	30.1.2020		1 440,90	23.01.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7121630135	Čulenova 6 Bratislava 1	20.1.2020		0,00			31.12.2019				
<b>135/2019</b>	Datalan, a.s.	31.12.2019		<b>123,60</b>		Nie	30.1.2020		123,60	29.01.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621905893	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	14.1.2020		0,00			31.12.2019				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

07.01.2020

**Kniha došlých faktúr**

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2019 do 31.12.2019

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
<b>136/2019</b>	ZŠ Robotnícka	31.12.2019		<b>803,00</b>		Nie	30.1.2020		803,00 26.02.2020 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
12020	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	20.2.2020		0,00			31.12.2019				
<b>137/2019</b>	Filipčík Patrik	31.12.2019	stravovanie za október	<b>160,00</b>		Nie	4.2.2020		160,00 26.02.2020 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
20190006	Brezová 199 Čierne Kľačany	1.1.2020		0,00			31.12.2019				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>8 244,66</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>8 244,66</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>8 244,66</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>8 244,66</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>