

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

05.02.2020

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2020 do 31.1.2020

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
1/2020	SPP, a.s.	23.1.2020	plyn	627,00		Nie	25.4.2020		627,00 23.01.2020 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
8619713958	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	24.1.2020		0,00			10.1.2020				
2/2020	SPP, a.s.	28.1.2020	preplatok - plyn	-958,45	Áno	Nie	30.4.2020		-958,45 29.01.2020 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
8465891843	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	28.1.2020		0,00			14.1.2020				

Celková fakturovaná suma :	-331,45	Uhradené :	-331,45	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 :	-331,45	Uhradené :	-331,45	Rozdiel :	0,00