

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

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
3/2020	Filipčík Patrik	7.2.2020	stravovanie	200,00		Nie	7.2.2020		200,00	07.02.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20200001	Brezová 199 Čierne Kľačany	30.1.2020		0,00			16.1.2020				
4/2020	Západosl.vodárenská spol.	18.2.2020		130,49		Nie	31.1.2020		130,49	18.02.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
306000178	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.2.2020		0,00			31.1.2020				
5/2020	EMINENT spol. s r.o.	18.2.2020	stravovanie	280,00		Nie	12.2.2020		280,00	18.02.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20039	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	22.2.2020		0,00			12.2.2020				
6/2020	SPP, a.s.	18.2.2020	plyn	350,00		Nie	1.2.2020		350,00	18.02.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8639101173	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	17.2.2020		0,00			1.2.2020				
7/2020	ZSE Energia	18.2.2020	elektrina	1 675,30		Nie	4.2.2020		1 675,30	18.02.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7141343948	Čulenova 6 Bratislava 1	18.2.2020		0,00			4.2.2020				
8/2020	Slovak Telekom, a.s.	18.2.2020	telefón	39,98		Nie	1.2.2020		39,98	18.02.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8251763600	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2020		0,00			1.2.2020				
9/2020	Vema, spol. s r.o.	18.2.2020	seminár PAM Nitra 30.1.2020	54,00		Nie	30.1.2020		54,00	18.02.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
420200765	Prievozská 14/A Bratislava	13.2.2020		0,00			30.1.2020				
10/2020	Asociaácia ZUŠ SR EMU-Slovensko	24.2.2020	členské	60,00		Nie	24.2.2020		60,00	24.02.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
37865161	Karľovská 3 Bratislava-Karľova Ves	31.3.2020		0,00			31.1.2020				
11/2020	RVC - region.vzdelávacie centrum	24.2.2020	členské RVC	130,00		Nie	24.2.2020		130,00	24.02.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
01942020	Kupecská 16 Nitra	21.2.2020		0,00			3.2.2020				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.12.2020

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2020 do 29.2.2020

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
12/2020	RVC - region.vzdelávacie centrum	24.2.2020	Kniha - Účtovné súvzťažnosti v samospráve	33,00		Nie	24.2.2020		33,00 24.02.2020 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
05902020	Kupecká 16 Nitra	28.2.2020		0,00			11.2.2020				

Celková fakturovaná suma :		2 952,77	Uhradené :	2 952,77	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 :		2 952,77	Uhradené :	2 952,77	Rozdiel :	0,00