

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2020 do 31.3.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel							Suma	Dňa	Doklad
13/2020	RVC - region.vzdelávacie centrum	2.3.2020		účastnícky poplatok	22,00		Nie	2.3.2020		22,00	02.03.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
06032020	Kupecká 16 Nitra	17.2.2020			0,00			3.2.2020				
14/2020	Miroslav Novotný - PEGAS	9.3.2020			166,00		Nie	9.3.2020		166,00	09.03.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20004	Štúrova 21 Zlaté Moravce	17.3.2020			0,00			3.3.2020				
15/2020	Technické služby mesta ZM	9.3.2020		Objednávame si kontajner na vývoz komunálneho odpadu.	150,74		Nie	9.3.2020		150,74	09.03.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20201010	Bernolákova 59 Zlaté Moravce	13.3.2020			0,00			28.2.2020				
16/2020	EMINENT spol. s r.o.	9.3.2020			171,98		Nie	9.3.2020		171,98	09.03.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20080	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	14.3.2020			0,00			4.3.2020				
17/2020	Filipčík Patrik	9.3.2020			200,00		Nie	9.3.2020		200,00	09.03.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20200003	Brezová 199 Čierne Kľačany	15.3.2020			0,00			1.3.2020				
18/2020	H.K. Gastro s.r.o.	9.3.2020			468,00		Nie	9.3.2020		468,00	09.03.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2013003	SNP 52 Žiar nad Hronom	1.3.2020			0,00			25.2.2020				
19/2020	PORADCA s.r.o.	9.3.2020			32,90		Nie	9.3.2020		32,90	09.03.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
86097555	Pri Celulóžke 40 Žilina	3.12.2019			0,00			1.12.2019				
20/2020	SPP, a.s.	9.3.2020			350,00		Nie	9.3.2020		350,00	09.03.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8677847713	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.3.2020			0,00			1.3.2020				
21/2020	Slovak Telekom, a.s.	9.3.2020			39,98		Nie	9.3.2020		39,98	09.03.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8254016306	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.3.2020			0,00			1.3.2020				
22/2020	ZSE Energia	9.3.2020			1 232,47		Nie	9.3.2020		1 232,47	09.03.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7230759778	Čulenova 6 Bratislava 1	17.3.2020			0,00			3.3.2020				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.12.2020

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2020 do 31.3.2020

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
23/2020	Západosl.vodárenská spol.	20.3.2020		59,32		Nie	20.3.2020		59,32	31.03.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
306000339	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	20.3.2020		0,00			29.2.2020				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>2 893,39</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>2 893,39</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>2 893,39</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>2 893,39</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>