

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.12.2020

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.4.2020

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
24/2020	SPP, a.s.	1.4.2020		350,00		Nie	1.4.2020		350,00	03.04.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8600459199	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2020		0,00			1.4.2020				
25/2020	Datalan, a.s.	6.4.2020		123,60		Nie	2.9.2020		123,60	10.04.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
622001210	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.4.2020		0,00			31.3.2020				
26/2020	Nemeček Juraj - JN Reklama	6.4.2020		62,20		Nie	9.10.2020		62,20	10.04.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
0462020	Fundušská 239 Neverice	17.3.2020		0,00			3.4.2020				
27/2020	Slovak Telekom, a.s.	6.4.2020		39,98		Nie	6.4.2020		39,98	10.04.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8256281301	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.4.2020		0,00			1.4.2020				
28/2020	Senzio s.r.o.	6.4.2020		936,00		Nie	6.4.2020		936,00	10.04.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2000042	Veľké Uherce 137 Veľké Uherce	15.4.2020		0,00			1.4.2020				
29/2020	Zuzana Pivarčiová MIHAS	8.4.2020		42,00		Nie	8.4.2020		42,00	10.04.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2020024	Lipová 128 Tesárske Mlyňany	7.4.2020		0,00			24.3.2020				
30/2020	ZSE Energia	17.4.2020		1 104,89		Nie	17.4.2020		1 104,89	24.04.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7230760478	Čulenova 6 Bratislava 1	16.4.2020		0,00			2.4.2020				
31/2020	Západosl.vodárenská spol.	17.4.2020		71,74		Nie	17.4.2020		71,74	24.04.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
306000661	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	22.4.2020		0,00			31.3.2020				
32/2020	EMINENT spol. s r.o.	10.4.2020		40,00		Nie	10.4.2020		40,00	24.04.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20125	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	16.4.2020		0,00			6.4.2020				
33/2020	Slovak Telekom, a.s.	24.4.2020		0,14		Nie	24.4.2020		0,14	30.04.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8257787855	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.4.2020		0,00			15.4.2020				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.12.2020

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2020 do 30.4.2020

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
34/2020	ZŠ Robotnícka	24.4.2020		910,00		Nie	24.4.2020		910,00	30.04.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
52020	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	20.5.2020		0,00			16.4.2020				
132/2020	Slovak Telekom, a.s.	1.4.2020		0,06		Nie	12.2.2021		0,06	03.04.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8255519995	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2020		0,00			23.3.2020				

Celková fakturovaná suma :	3 680,61	Uhradené :	3 680,61	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 :	3 680,61	Uhradené :	3 680,61	Rozdiel :	0,00