

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2020 do 31.7.2020

31.07.2020

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
51/2020	SPP, a.s.	2.7.2020	faktúra za plyn	350,00		Nie	2.9.2020		350,00	03.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 4
8668292531	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.7.2020		0,00			1.7.2020				
52/2020	Datalan, a.s.	2.7.2020	údržba Korwin	123,60		Nie	2.9.2020		123,60	03.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 5
622002509	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.7.2020		0,00			30.6.2020				
53/2020	PORADCA s.r.o.	2.7.2020	fa za predplatné na rok 2021	33,00		Nie	2.9.2020		33,00	03.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 7
99509738	Pri Celulóžke 40 Žilina	24.11.2020		0,00			27.6.2020				
54/2020	PORADCA s.r.o.	2.7.2020	predplatné Poradca 2021	36,00		Nie	2.9.2020		36,00	03.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 6
84191159	Pri Celulóžke 40 Žilina	14.7.2020		0,00			23.6.2020				
55/2020	Západosl.vodárenská spol.	9.7.2020	preplatok za vodu	-6,48	Áno	Nie	3.9.2020		-6,48	10.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 36 R. 3
406000493	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	20.7.2020		0,00			30.6.2020				
56/2020	Západosl.vodárenská spol.	13.7.2020	faktúra za vodu	42,90		Nie	3.9.2020		42,90	17.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 37 R. 1
306001271	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	23.7.2020		0,00			30.6.2020				
57/2020	EMINENT spol. s r.o.	13.7.2020	stravovanie	139,99		Nie	3.9.2020		139,99	17.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 37 R. 5
20232	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	12.7.2020		0,00			2.7.2020				
58/2020	Slovak Telekom, a.s.	13.7.2020	telefón	39,98		Nie	3.9.2020		39,98	17.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 37 R. 2
8263959529	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.7.2020		0,00			1.7.2020				
59/2020	PORADCA s.r.o.	13.7.2020	Poradca - predplatné na rok 2021	36,00		Nie	3.9.2020		36,00	17.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 37 R. 6
86106470	Pri Celulóžke 40 Žilina	4.12.2020		0,00			7.7.2020				
60/2020	ZSE Energia	13.7.2020	faktúra za elektrinu	196,49		Nie	3.9.2020		196,49	17.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 37 R. 3
7200926110	Čulenova 6 Bratislava 1	16.7.2020		0,00			2.7.2020				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2020 do 31.7.2020

31.07.2020

Čís.faktúry Číslo.fakt. dodávateľa	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
61/2020	H.K. Gastro s.r.o.	27.7.2020	stravovanie	472,00		Nie	3.9.2020		472,00	31.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 1
2013005	SNP 52 Žiar nad Hronom	18.7.2020		0,00			30.6.2020				
62/2020	DATASUN s.r.o.	27.7.2020	poplatok za doménu zuszm.sk	65,88		Nie	3.9.2020		65,88	31.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 5
120089	1. mája 22 Zlaté Moravce	29.7.2020		0,00			15.7.2020				
63/2020	ZŠ Robotnícka	30.7.2020	faktúra za energie VO	369,00		Nie	3.9.2020		369,00	31.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 6
92020	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	20.8.2020		0,00			20.7.2020				
64/2020	Maduda Radoslav	30.7.2020	BOZP a OPP	108,00		Nie	27.10.2020		108,00	31.07.2020	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 8
2020055	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.7.2020		0,00			30.6.2020				

Celková fakturovaná suma :	2 006,36	Uhradené :	2 006,36	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 :	2 006,36	Uhradené :	2 006,36	Rozdiel :	0,00