

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.08.2020

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2020 do 31.8.2020

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
65/2020	Slovak Telekom, a.s.	17.8.2020	fa za telefón	39,98		Nie	21.9.2020		39,98	21.08.2020	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 5
8265820625	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.8.2020		0,00			1.8.2020				
66/2020	SPP, a.s.	17.8.2020	fa za plyn	350,00		Nie	21.9.2020		350,00	21.08.2020	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 3
8610252904	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	17.8.2020		0,00			1.8.2020				
67/2020	Západosl.vodárenská spol.	17.8.2020		50,49		Nie	21.9.2020		50,49	21.08.2020	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 2
306001474	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.8.2020		0,00			31.7.2020				
68/2020	ZSE Energia	17.8.2020	fa za elektrinu	127,80		Nie	22.9.2020		127,80	21.08.2020	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 4
7131541221	Čulenova 6 Bratislava 1	18.8.2020		0,00			4.8.2020				
69/2020	EMINENT spol. s r.o.	17.8.2020	fa za stravovanie	44,00		Nie	22.9.2020		44,00	21.08.2020	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 7
20273	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	15.8.2020		0,00			5.8.2020				
70/2020	Technické služby mesta ZM	17.8.2020	fa za odvoz odpadu	83,16		Nie	22.9.2020		83,16	21.08.2020	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 6
202010578	Bernolákova 59 Zlaté Moravce	13.8.2020		0,00			30.7.2020				
71/2020	Slovak Telekom, a.s.	21.8.2020	fa za telefón	0,06		Nie	22.9.2020		0,06	28.08.2020	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 1
8266265858	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.8.2020		0,00			15.8.2020				
72/2020	Panda ZM, s.r.o.	21.8.2020	fa za stravovanie	432,00		Nie	22.9.2020		432,00	28.08.2020	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 2
200001	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	31.7.2020		0,00			14.7.2020				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>1 127,49</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>1 127,49</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>1 127,49</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>1 127,49</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>