

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.09.2020

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2020 do 30.9.2020

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
73/2020	SPP, a.s.	4.9.2020	fa za plyn	350,00		Nie	1.10.2020		350,00	11.09.2020	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 2
8160605644	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.9.2020		0,00			1.9.2020				
74/2020	H.K. Gastro s.r.o.	4.9.2020	fa za stravovanie	348,00		Nie	1.10.2020		348,00	11.09.2020	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 4
2013006	SNP 52 Žiar nad Hronom	5.9.2020		0,00			31.8.2020				
75/2020	Slovak Telekom, a.s.	8.9.2020	fa za telefón	39,98		Nie	1.10.2020		39,98	11.09.2020	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 6
8267671943	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.9.2020		0,00			1.9.2020				
76/2020	RVC - region.vzdelávacie centrum	8.9.2020	účastnícky poplatok RVC	25,00		Nie	1.10.2020		25,00	11.09.2020	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 7
30092020	Kupecká 16 Nitra	23.9.2020		0,00			7.9.2020				
77/2020	ZSE Energia	16.9.2020	fa za elektrinu	128,02		Nie	1.10.2020		128,02	18.09.2020	1633760258/0200 Č.V. 46 R. 1
7161227165	Čulenova 6 Bratislava 1	17.9.2020		0,00			3.9.2020				
78/2020	EMINENT spol. s r.o.	21.9.2020	fa za stravovanie	63,99		Nie	1.10.2020		63,99	25.09.2020	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 1
20321	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	19.9.2020		0,00			9.9.2020				
79/2020	Západosl.vodárenská spol.	22.9.2020	fa za vodu	48,02		Nie	1.10.2020		48,02	25.09.2020	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 2
306001691	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	22.9.2020		0,00			31.8.2020				
80/2020	Miškolci Andrej, Ing. - AMIS	25.9.2020	revízia kotlov	421,00		Nie	2.10.2020		421,00	30.09.2020	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 2
2020087	Obyce 440 Obyce	5.10.2020		0,00			21.9.2020				

Celková fakturovaná suma :

1 424,01

Uhradené :

1 424,01

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 :

1 424,01

Uhradené :

1 424,01

Rozdiel :

0,00