

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2020 do 30.11.2020

Platobné poukazy a faktúry

30.11.2020

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	
93/2020	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	12.11.2020			147,00		Nie	12.11.2020		147,00	13.11.2020	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 8
1202208655	Cementársená cesta Banská Bystrica	2.12.2020			0,00			2.11.2020				
94/2020	EMINENT spol. s r.o.	12.11.2020	stravovanie		179,98		Nie	12.11.2020		179,98	13.11.2020	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 5
20398	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	12.11.2020			0,00			2.11.2020				
95/2020	SPP, a.s.	12.11.2020	fa za plyn		350,00		Nie	12.11.2020		350,00	13.11.2020	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 1
8190657974	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.11.2020			0,00			1.11.2020				
96/2020	Západosl.vodárenská spol.	12.11.2020	fa za vodu		72,46		Nie	12.11.2020		72,46	13.11.2020	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 2
306002184	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	20.11.2020			0,00			31.10.2020				
97/2020	Slovak Telekom, a.s.	12.11.2020	fa za telefón		47,42		Nie	12.11.2020		47,42	13.11.2020	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 3
8271382280	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2020			0,00			1.11.2020				
98/2020	ZSE Energia	12.11.2020			726,37		Nie	12.11.2020		726,37	13.11.2020	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 4
7171176344	Čulenova 6 Bratislava 1	18.11.2020			0,00			3.11.2020				
99/2020	Panda ZM, s.r.o.	12.11.2020	fa za stravovanie		172,00		Nie	12.11.2020		172,00	13.11.2020	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 7
200002	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	21.10.2020			0,00			7.10.2020				
100/2020	H.K. Gastro s.r.o.	12.11.2020	fa za stravovanie		372,00		Nie	12.11.2020		372,00	13.11.2020	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 6
2013009	SNP 52 Žiar nad Hronom	13.11.2020			0,00			5.11.2020				
101/2020	O2 Slovakia, s.r.o.	12.11.2020	fa O2		49,19		Nie	12.11.2020		49,19	13.11.2020	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 9
1560559659	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.11.2020			0,00			6.11.2020				
102/2020	Senzio s.r.o.	20.11.2020	iZUŠ licencia		936,00		Nie	20.11.2020		936,00	27.11.2020	1633760258/0200 Č.V. 57 R. 1
20VF00136	Veľké Uherce 137 Veľké Uherce	15.12.2020			0,00			15.11.2020				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

30.11.2020

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2020 do 30.11.2020

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
103/2020	Slovak Telekom, a.s.	26.11.2020		0,30		Nie	26.11.2020		0,30 27.11.2020 1633760258/0200 Č.V. 57 R. 3		
8271830295	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.11.2020		0,00			15.11.2020				

Celková fakturovaná suma :	3 052,72	Uhradené :	3 052,72	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 :	3 052,72	Uhradené :	3 052,72	Rozdiel :	0,00