

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 14.3.2013 do 30.4.2013

Platobné poukazy a faktúry

11.6.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis'	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
36/2013	RWE Gas Slovensko 124	15.3.2013	vyúčtovanie plynu RWE	566,64		6.12.2012		566,64	15.03.2013	BA
3110005200	Košice-Staré Mesto	21.12.2012		0,00		15.4.2013				
37/2013	ZŠ sv. Don Bosca 77	25.3.2013	stravné	51,48		25.3.2013		51,48	25.03.2013	BA
32013	Zlaté Moravce	30.3.2013		0,00		15.4.2013				
38/2013	ZSE Energia 31	9.4.2013	el. energia	733,64		9.4.2013		733,64	09.04.2013	BA
7447007421	Bratislava 1	22.4.2013		0,00		16.5.2013				
39/2013	Mesto Zlaté Moravce 75	9.4.2013	komunálny odpad	66,50		9.4.2013		66,50	09.04.2013	BA
4725300214	Zlaté Moravce	15.4.2013		0,00		17.5.2013				
40/2013	Oregon SK, s.r.o. 127	9.4.2013	stravné	6,60		9.4.2013		6,60	09.04.2013	BA
562013	Zlaté Moravce	12.4.2013		0,00		16.5.2013				
41/2013	Datalan, a.s. 126	9.4.2013	servis "Korwin"	15,60		9.4.2013		15,60	09.04.2013	BA
621301091	Bratislava-Staré Mesto	30.4.2013		0,00		16.5.2013				
42/2013	EMINENT spol. s r.o. 78	9.4.2013	stravné	72,60		9.4.2013		72,60	09.04.2013	BA
13097	Zlaté Moravce	12.4.2013		0,00		16.5.2013				
43/2013	T Com, Slovak Telekom, a.s. 18	9.4.2013	telefón internet	66,64		9.4.2013		66,64	09.04.2013	BA
1748946580	Bratislava	17.4.2013		0,00		16.5.2013				
44/2013	SPP, a.s. 16	9.4.2013	plyn	497,00		9.4.2013		497,00	09.04.2013	BA
7262754604	Bratislava	15.4.2013		0,00		16.5.2013				
45/2013	Pavol Maduda - technik PO 123	9.4.2013	Služby PO a BOZP	78,80		9.4.2013		78,80	09.04.2013	BA
2013012	Žitavany	12.4.2013		0,00		16.5.2013				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 14.3.2013 do 30.4.2013

Platobné poukazy a faktúry

11.6.2013

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel				Suma	Dňa	Doklad
46/2013	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	24.4.2013	žiacke knižky	197,99		12.4.2013		197,99	24.04.2013	BA
1132203769	4 Banská Bystrica	12.5.2012		0,00		17.5.2013				
47/2013	ZŠ Robotnícka	24.4.2013	energie z nájmu	1 130,00		11.4.2013		1 130,00	24.04.2013	BA
82013	97 Zlaté Moravce	30.4.2013		0,00		17.5.2013				
48/2013	Západosl.vodárenská spol.	24.4.2013	vodné stočné	66,70		31.3.2013		66,70	24.04.2013	BA
8360028471	48 Nitra	31.5.2013		0,00		17.5.2013				
49/2013	SOŠ	24.4.2013	stravné	31,25		9.4.2013		31,25	24.04.2013	BA
134039	101 Zlaté Moravce	23.4.2013		0,00		17.5.2013				
50/2013	ZŠ sv. Don Bosca	26.4.2013	stravné	71,28		26.4.2013		71,28	26.04.2013	BA
42013	77 Zlaté Moravce	30.4.2013		0,00		21.5.2013				

Celková fakturovaná suma : 3 652,72

Suma platných faktúr : 3 652,72

Uhradené : 3 652,72

Rozdiel : 0,00