

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

6.11.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2015 do 31.8.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobropis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
92/2015	T Com, Slovak Telekom, a.s.	3.8.2015		0,60		Nie	15.7.2015		0,60	03.08.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7506293790	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.7.2015		0,00			25.8.2015				
93/2015	ZSE Energia	17.8.2015	elektrina	800,92		Nie	3.8.2015		800,92	17.08.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7458355215	Čulenova 6 Bratislava 1	17.8.2015		0,00			4.9.2015				
94/2015	T Com, Slovak Telekom, a.s.	17.8.2015	telefon internet	54,66		Nie	2.8.2015		54,66	17.08.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8776252579	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.8.2015		0,00			4.9.2015				
95/2015	Datalan, a.s.	17.8.2015	údržba Korwinu	15,60		Nie	3.8.2015		15,60	17.08.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621503196	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	2.9.2015		0,00			18.9.2015				
96/2015	SPP, a.s.	17.8.2015	plyn	480,00		Nie	1.8.2015		480,00	17.08.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7238413233	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.8.2015		0,00			18.9.2015				
97/2015	Peter Fázik Oregon	17.8.2015	stravovanie	170,20		Nie	6.8.2015		170,20	17.08.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
201532	Námestie Andreja Hlinku 26 Zlaté Moravce	20.8.2015		0,00			18.9.2015				
98/2015	EMINENT spol. s r.o.	17.8.2015	stravovanie	135,30		Nie	4.8.2015		135,30	17.08.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1567	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.8.2015		0,00			18.9.2015				
99/2015	Západosl.vodárenská spol.	17.8.2015	vodné stočné	56,21		Nie	31.7.2015		56,21	17.08.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
356002181	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.8.2015		0,00			18.9.2015				
100/2015	ZŠ Robotnícka	17.8.2015	energie z nájmu VO	696,00		Nie	6.7.2015		696,00	17.08.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
102015	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	21.8.2015		0,00			18.9.2015				

Celková fakturovaná suma :		2 409,49	Uhradené :	2 409,49	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 :		2 409,49	Uhradené :	2 409,49	Rozdiel :	0,00