

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2013 do 31.12.2013

Platobné poukazy a faktúry

21.1.2014

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
153/2013	Bogyo Vladimír - BERY	4.12.2013	držiak na tyč pre TO	20,40		Nie	28.11.2013		20,40	05.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2013150	174 Zlaté Moravce	28.12.2013		0,00			6.12.2013				
154/2013	SOŠ	4.12.2013	stravné	34,05		Nie	3.12.2013		34,05	05.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
134107	101 Zlaté Moravce	17.12.2013		0,00			6.12.2013				
155/2013	SPP, a.s.	4.12.2013	plyn	504,00		Nie	1.12.2013		504,00	05.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7257943366	16 Bratislava	16.12.2013		0,00			6.12.2013				
156/2013	T Com, Slovak Telekom, a.s.	4.12.2013	alram - T-Com	0,12		Nie	15.11.2013		0,12	05.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7312286607	168 Bratislava-Staré Mesto	3.12.2013		0,00			6.12.2013				
157/2013	ZŠ sv. Don Bosca	5.12.2013	stravné	39,60		Nie	5.12.2013		39,60	05.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
102013	77 Zlaté Moravce	15.12.2013		0,00			6.12.2013				
158/2013	T Com, Slovak Telekom, a.s.	9.12.2013	telefón internet	58,12		Nie	3.12.2013		58,12	09.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4756694625	168 Bratislava-Staré Mesto	17.12.2013		0,00			9.12.2013				
159/2013	Západosl.vodárenská spol.	9.12.2013	vodné stočné	76,29		Nie	30.11.2013		76,29	09.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
336003772	48 Nitra	19.12.2013		0,00			9.12.2013				
160/2013	Datalan, a.s.	9.12.2013	údržba Korwinu	15,60		Nie	2.12.2013		15,60	09.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621304343	126 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2013		0,00			9.12.2013				
161/2013	EMINENT spol. s r.o.	9.12.2013	stravné	415,80		Nie	4.12.2013		415,80	09.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
13823	78 Zlaté Moravce	14.12.2013		0,00			9.12.2013				
162/2013	Zuzana Pivarčiová MIHAS	11.12.2013	revízia hasiacich prístrojov	34,00		Nie	8.12.2013		34,00	11.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2013111	142 Tesárske Mlyňany	22.12.2013		0,00			17.12.2013				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

21.1.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2013 do 31.12.2013

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
163/2013	ZŠ Robotnícka 97	11.12.2013	elergie z nájmu	737,00		Nie	10.12.2013		737,00	11.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
172013	Zlaté Moravce	14.12.2013		0,00			17.12.2013				
164/2013	Pavol Maduda - technik PO 123	12.12.2013	služba BOZP a OPP	78,80		Nie	11.12.2013		78,80	12.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2013105	Žitavany	25.12.2013		0,00			17.12.2013				
165/2013	Mesto Zlaté Moravce 75	16.12.2013	odvoz kom. odpadu	66,50		Nie	12.12.2013		66,50	16.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4786300952	Zlaté Moravce	31.12.2013		0,00			20.12.2013				
166/2013	SPP, a.s. 16	16.12.2013	poplatok za pripojenie	210,98		Nie	12.12.2013		210,98	16.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8400079713	Bratislava	31.12.2013		0,00			20.12.2013				
167/2013	Oregon SK, s.r.o. 127	17.12.2013		220,50		Nie	30.11.2013		220,50	17.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
201313	Zlaté Moravce	20.12.2013		0,00			30.12.2013				
168/2013	PAKE spol. s r.o. 42	17.12.2013		87,00		Nie	17.12.2013		87,00	17.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2013323	Levice	24.12.2013		0,00			30.12.2013				
169/2013	PAKE spol. s r.o. 42	23.12.2013	HDD - oprava NB	51,00		Nie	23.12.2013		51,00	23.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2013341	Levice	22.1.2014		0,00			1.1.2014				
170/2013	T Com, Slovak Telekom, a.s. 168	23.12.2013	SMS z ALARMU	0,12		Nie	15.12.2013		0,12	23.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7313509639	Bratislava-Staré Mesto	3.1.2014		0,00			1.1.2014				
171/2013	SOŠ 101	31.12.2013	stravné	39,65		Nie	30.12.2013		39,65	31.12.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
134130	Zlaté Moravce	14.1.2014		0,00			1.1.2014				

Celková fakturovaná suma :

2 689,53

Uhradené :

2 689,53

Rozdiel :

0,00

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma platných faktúr :

2 689,53

Uhradené :

2 689,53

Rozdiel :

0,00