

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

27.3.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2014 do 28.2.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
13/2014	Datalan, a.s.	10.2.2014	údržba korwinu	15,60		Nie	31.1.2014		15,60	10.02.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
621400216	126 Bratislava-Staré Mesto	2.3.2014		0,00			27.2.2014				
14/2014	SPP, a.s.	10.2.2014	plyn	504,00		Nie	1.2.2014		504,00	10.02.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7322863300	16 Bratislava	17.2.2014		0,00			27.2.2014				
15/2014	ZSE Energia	10.2.2014	el.energia	901,54		Nie	3.2.2014		901,54	10.02.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7447844753	31 Bratislava 1	17.2.2014		0,00			27.2.2014				
16/2014	T Com, Slovak Telekom, a.s.	10.2.2014	telefon internet	56,00		Nie	3.2.2014		56,00	10.02.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
3758653957	168 Bratislava-Staré Mesto	17.2.2014		0,00			27.2.2014				
17/2014	EMINENT spol. s r.o.	10.2.2014	eminent	244,20		Nie	5.1.2014		244,20	10.02.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
14034	78 Zlaté Moravce	14.2.2014		0,00			27.2.2014				
18/2014	SOŠ	10.2.2014	stravné	56,45		Nie	5.2.2014		56,45	10.02.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
134135	101 Zlaté Moravce	18.2.2014		0,00			27.2.2014				
19/2014	Západosl.vodárenská spol.	19.2.2014	vodné	6,35		Nie	31.1.2014		6,35	19.02.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
8460004847	48 Nitra	21.2.2014		0,00			19.2.2014				
20/2014	Datalan, a.s.	19.2.2014	- uzávierka a záloha účtovníctva za rok 2013	33,00		Nie	17.2.2014		33,00	19.02.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
621400460	126 Bratislava-Staré Mesto	3.3.2014	- sprístupnenie do DB IS Korwin bez obmedzenia	0,00			27.2.2014				
21/2014	Fázik Peter - OREGON	19.2.2014	stravné	175,00		Nie	10.2.2014		175,00	19.02.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
201403	172 Zlaté Moravce	20.2.2014		0,00			27.2.2014				
22/2014	T Com, Slovak Telekom, a.s.	21.2.2014	nehlasové služby ALARM	0,36		Nie	15.2.2014		0,36	21.02.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7401878717	168 Bratislava-Staré Mesto	3.3.2014		0,00			27.2.2014				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

27.3.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2014 do 31.1.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
11/2014	ZSE Energia	23.1.2014	el.energia	901,54		Nie	16.1.2014		901,54	23.01.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7487313714	31 Bratislava 1	30.1.2014		0,00			25.2.2014				
12/2014	ZŠ sv. Don Bosca	28.1.2014	stravné	52,80		Nie	27.1.2014		52,80	28.01.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
12014	77 Zlaté Moravce	31.1.2014		0,00			25.2.2014				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>		<b>3 589,18</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>3 589,18</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>						
	Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
	Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>		<b>3 589,18</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>3 589,18</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>