

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 31.1.2013

Platobné poukazy a faktúry

1.3.2013

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
1/2013	RWE Gas Slovensko	14.1.2013	plyn	67,07		27.12.2012		67,07	14.01.2013	BA
3110005200	124 Košice-Staré Mesto	10.1.2013		0,00		7.2.2013				
2/2013	Datalan, a.s.	14.1.2013	údržba Korvinu	11,95		31.12.2012		11,95	11.02.2013	BA
621204116	126 Bratislava-Staré Mesto	30.1.2013		0,00		7.2.2013				
3/2013	Západosl.vodárenská spol.	14.1.2013	vodné stočné	82,58		31.12.2012		82,58	14.01.2013	BA
326006373	48 Nitra	22.1.2013		0,00		7.2.2013				
4/2013	SPP, a.s.	14.1.2013	plyn	497,00		1.1.2013		497,00	14.01.2013	BA
7297659319	16 Bratislava	15.1.2013		0,00		7.2.2013				
5/2013	EMINENT spol. s r.o.	14.1.2013	stravné	39,60		2.1.2013		39,60	14.01.2013	BA
12428	78 Zlaté Moravce	12.1.2013		0,00		7.2.2013				
6/2013	T Com, Slovak Telekom, a.s.	14.1.2013	telefón internet	59,71		3.1.2013		59,71	14.01.2013	BA
2746005518	18 Bratislava	17.1.2013		0,00		7.2.2013				
7/2013	ZSE Energia	14.1.2013	el. energia	304,43		4.1.2013		304,43	14.01.2013	BA
7130742436	31 Bratislava 1	21.1.2013		0,00		7.2.2013				
8/2013	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	24.1.2013	vysvedčenia	105,56		15.1.2013		105,56	24.01.2013	BA
1132201367	4 Banská Bystrica	24.1.2013		0,00		11.2.2013				
9/2013	ZSE Energia	24.1.2013	el. energia	569,50		15.1.2013		569,50	24.01.2013	BA
7417293775	31 Bratislava 1	31.1.2013		0,00		11.2.2013				
10/2013	ZSE Energia	24.1.2013	el. energia	164,14		15.1.2013		164,14	24.01.2013	BA
7417293774	31 Bratislava 1	31.1.2013		0,00		11.2.2013				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2013 do 31.1.2013

Platobné poukazy a faktúry

1.3.2013

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
11/2013	ZŠ Robotnícka 97	24.1.2013	energie vo VO	150,00		17.1.2013		150,00	24.01.2013	BA
32013	Zlaté Moravce	17.2.2013		0,00		11.2.2013				
12/2013	SPP, a.s. 16	30.1.2013	plyn	970,84		15.1.2013		970,84	30.01.2013	BA
7412935221	Bratislava	26.1.2013		0,00		11.2.2013				
13/2013	ENTER Computer spol. s r.o. 99	30.1.2013	tonery	69,40		29.1.2013		69,40	30.01.2013	BA
2013028	Zlaté Moravce	4.2.2013		0,00		11.2.2013				
14/2013	SOŠ 101	31.1.2013	stravné	26,40		30.12.2012		26,40	31.01.2013	BA
2002012	Zlaté Moravce	25.1.2013		0,00		11.2.2013				
15/2013	ZŠ sv. Don Bosca 77	31.1.2013	stravné	29,04		28.1.2013		29,04	31.01.2013	BA
12013	Zlaté Moravce	31.1.2013		0,00		11.2.2013				
22/2013	ZSE Energia 31	14.1.2013	preplatok za el. energiu	-319,97	Áno	10.1.2013		-319,97	28.01.2013	BA
7120867356	Bratislava 1	28.1.2013		0,00		20.2.2013				

Celková fakturovaná suma : 2 827,25

Suma platných faktúr : 2 827,25

Uhradené : 2 827,25

Rozdiel : 0,00