

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 prijmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
1/2014	Datalan, a.s.	15.1.2014	údržba Korwinu	15,60		Nie	31.12.2013		15,60	15.01.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
621304773	126 Bratislava-Staré Mesto	30.1.2014		0,00			25.2.2014				
2/2014	Fázik Peter - OREGON	15.1.2014	stravné	126,00		Nie	31.12.2013		126,00	15.01.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
201315	172 Zlaté Moravce	15.1.2014		0,00			25.2.2014				
3/2014	SPP, a.s.	15.1.2014	plyn	504,00		Nie	1.1.2014		504,00	15.01.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7317871941	16 Bratislava	15.1.2014		0,00			25.2.2014				
4/2014	T Com, Slovak Telekom, a.s.	15.1.2014	telefón internet	56,53		Nie	3.1.2014		56,53	15.01.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
6757673076	168 Bratislava-Staré Mesto	17.1.2014		0,00			25.2.2014				
5/2014	ZSE Energia	15.1.2014	el. energia	1 556,12		Nie	31.12.2013		1 556,12	15.01.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7140737800	31 Bratislava 1	17.1.2014		0,00			25.2.2014				
6/2014	ZSE Energia	15.1.2014	el. energia	38,32		Nie	31.12.2013		38,32	15.01.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7102127042	31 Bratislava 1	17.1.2014		0,00			25.2.2014				
7/2014	EMINENT spol. s r.o.	15.1.2014	stravné	283,80		Nie	10.1.2014		283,80	15.01.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
13887	78 Zlaté Moravce	20.1.2014		0,00			25.2.2014				
8/2014	Západosl.vodárenská spol.	17.1.2014	vodné	6,35		Nie	31.12.2013		6,35	17.01.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
8360116614	48 Nitra	24.1.2014		0,00			25.2.2014				
9/2014	ZŠ Robotnícka	23.1.2014	energie z nájmu	48,00		Nie	22.1.2014		48,00	23.01.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
12014	97 Zlaté Moravce	20.2.2014		0,00			25.2.2014				
10/2014	T Com, Slovak Telekom, a.s.	23.1.2014	nehlasové služby - alarm	0,12		Nie	15.1.2014		0,12	23.01.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7400778496	168 Bratislava-Staré Mesto	3.2.2014		0,00			25.2.2014				

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	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		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				

Celková fakturovaná suma :

3 589,18

Uhradené :

3 589,18

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 :

3 589,18

Uhradené :

3 589,18

Rozdiel :

0,00