

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

29.10.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2014 do 31.7.2014

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
p3/2014 1142203610	ŠEVT, a.s. B.Bystrica Cementárenská cesta Banská Bystrica	10.7.2014 25.7.2014	školské tlačivá	82,18 0,00		Nie	25.6.2014 13.8.2014		82,18	10.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
p4/2014 114137	DATASUN s.r.o. 1. mája 22 Zlaté Moravce	10.7.2014 14.7.2014	Doména a Profi hosting zuszm.sk (05.08.14-04.05.15)	72,96 0,00		Nie	30.6.2014 13.8.2014		72,96	10.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
78/2014 2014044	Pavol Maduda - technik PO Fraňa kráľa 590/69 Žitavany	10.7.2014 7.7.2014	služby OPP a BOZP	78,80 0,00		Nie	23.6.2014 13.8.2014		78,80	10.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
79/2014 14231	EMINENT spol. s r.o. Bernolákova 1 Zlaté Moravce	10.7.2014 13.7.2014	stravné	366,30 0,00		Nie	3.7.2014 13.8.2014		366,30	10.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
80/2014 621402646	Datalan, a.s. Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	10.7.2014 1.8.2014	údržba Korwinu	15,60 0,00		Nie	2.7.2014 13.8.2014		15,60	10.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
81/2014 7437821306	ZSE Energia Čulenova 6 Bratislava 1	10.7.2014 15.7.2014	el.energia	901,54 0,00		Nie	1.7.2014 13.8.2014		901,54	10.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
82/2014 144083	SOŠ SNP 5 Zlaté Moravce	10.7.2014 16.7.2014	stravné	81,45 0,00		Nie	2.7.2014 13.8.2014		81,45	10.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
83/2014 9763656259	T Com, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	10.7.2014 17.7.2014	internet, telefón	55,43 0,00		Nie	3.7.2014 13.8.2014		55,43	10.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
84/2014 214227	DATASUN s.r.o. 1. mája 22 Zlaté Moravce	14.7.2014 11.7.2014	uhradené zal. fa 114137	0,00 0,00		Nie	11.7.2014 13.8.2014				
85/2014 2142204897	ŠEVT, a.s. B.Bystrica Cementárenská cesta Banská Bystrica	14.7.2014 13.8.2014	uhraďeé zal. fa 1142203610	0,00 0,00		Nie	11.7.2014 13.8.2014				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

29.10.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2014 do 31.7.2014

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
86/2014	Mesto Zlaté Moravce	15.7.2014	komunálny odpad	66,50		Nie	2.7.2014		66,50	15.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
4787401009	1. mája 24 Zlaté Moravce	30.7.2014		0,00			18.8.2014				
87/2014	Západosl.vodárenská spol.	15.7.2014	vodné stočné	68,63		Nie	30.6.2014		68,63	15.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
346001846	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	30.7.2014		0,00			18.8.2014				
88/2014	Fázik Peter - OREGON	28.7.2014	stravné	192,46		Nie	15.7.2014		192,46	28.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
201431	Námestie Andreja Hlinku 26 Zlaté Moravce	29.7.2014		0,00			19.8.2014				
89/2014	ASC Applied Software Consultants	28.7.2014	aSc Agenda - upgrade 2015	96,00		Nie	15.7.2014		96,00	28.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
9140002215	Svoradova 7 Bratislava	29.7.2014		0,00			19.8.2014				
90/2014	ZŠ Robotnícka	28.7.2014	energie z nájmu VO	604,00		Nie	14.7.2014		604,00	28.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
72014	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	28.7.2014		0,00			19.8.2014				
91/2014	T Com, Slovak Telekom, a.s.	28.7.2014	nehlasové služby ALARM	0,12		Nie	15.7.2014		0,12	28.07.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7406908349	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	4.8.2014		0,00			19.8.2014				

Celková fakturovaná suma :	2 681,97	Uhradené :	2 681,97	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 :	2 681,97	Uhradené :	2 681,97	Rozdiel :	0,00