

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2014 do 30.6.2014

Platobné poukazy a faktúry

12.8.2014

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátene dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
p2/2014	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	9.6.2014	školské tlačivá	237,96		Nie	5.6.2014		237,96	09.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
1142202436	4 Banská Bystrica	5.7.2014		0,00							
64/2014	ZSE Energia	9.6.2014	el. energia	901,54		Nie	2.6.2014		901,54	09.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7448199964	31 Bratislava 1	16.6.2014		0,00							
65/2014	SPP, a.s.	9.6.2014	plyn	504,00		Nie	1.6.2014		504,00	09.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7228105061	179 Bratislava-Staré Mesto	16.6.2014		0,00							
66/2014	Datalan, a.s.	9.6.2014	údržba Korwinu	15,60		Nie	2.6.2014		15,60	09.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
621402165	126 Bratislava-Staré Mesto	2.7.2014		0,00							
67/2014	SOŠ	9.6.2014	stravné	24,45		Nie	3.6.2014		24,45	09.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
144073	101 Zlaté Moravce	17.6.2014		0,00							
68/2014	T Com, Slovak Telekom, a.s.	9.6.2014	telefón internet	56,00		Nie	3.6.2014		56,00	09.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
2762644757	168 Bratislava-Staré Mesto	17.6.2014		0,00							
69/2014	EMINENT spol. s r.o.	9.6.2014	stravné	323,40		Nie	4.6.2014		323,40	09.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
14192	78 Zlaté Moravce	14.6.2014		0,00							
70/2014	Oregon SK, s.r.o.	9.6.2014	stravné	17,50		Nie	4.6.2014		17,50	09.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
201429	127 Zlaté Moravce	14.6.2014		0,00							
71/2014	Oregon SK, s.r.o.	9.6.2014	stravné	21,00		Nie	4.6.2014		21,00	09.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
20142026	127 Zlaté Moravce	14.6.2014		0,00							
72/2014	PORADCA s.r.o.	9.6.2014	Objednávame si periodikum Poradca na rok 2015	29,40		Nie	27.5.2014		29,40	09.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
84082237	115 Žilina	24.10.2014		0,00							

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

12.8.2014

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2014 do 30.6.2014

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		
									Suma	Dňa	Doklad
73/2014	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	17.6.2014	školské tlačivá	0,00		Nie	12.6.2014				
2142202612	4 Banská Bystrica	5.7.2014		0,00			17.6.2014				
74/2014	Západosl.vodárenská spol.	24.6.2014	vodné stočné	79,28		Nie	31.5.2014		79,28	24.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
346001464	48 Nitra	23.6.2014		0,00			30.6.2014				
75/2014	ENTER Computer spol. s r.o.	24.6.2014	kancelárske potreby	189,00		Nie	11.6.2014		189,00	24.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
2014284	99 Zlaté Moravce	27.6.2014		0,00			30.6.2014				
76/2014	ZŠ sv. Don Bosca	24.6.2014	stravné	52,80		Nie	23.6.2014		52,80	24.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
62014	77 Zlaté Moravce	30.6.2014		0,00			30.6.2014				
77/2014	ESET spol. s r.o.	25.6.2014	Antivírusový program ESET Endpoint Security na 2 roky na 6 počítačov pre školy s uplatnením zľavv 50% ore	143,81		Nie	25.6.2014		143,81	25.06.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
201425926	20 Bratislava	9.7.2014		0,00			10.7.2014				

Celková fakturovaná suma :	2 595,74	Uhradené :	2 595,74	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 :	2 595,74	Uhradené :	2 595,74	Rozdiel :	0,00