

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

12.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2014 do 31.3.2014

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
26/2014	ZSE Energia	7.3.2014	el. energia	901,54		Nie	3.3.2014		901,54	07.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7447938253	31 Bratislava 1	17.3.2014		0,00			26.3.2014				
27/2014	SOŠ	7.3.2014	stravné	50,85		Nie	3.3.2014		50,85	07.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
144020	101 Zlaté Moravce	17.3.2014		0,00			26.3.2014				
28/2014	Ivanovič Karol	7.3.2014	projektová dokumentácia	850,00		Nie	3.3.2014		850,00	07.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
32014	173 Zlaté Moravce	16.3.2014		0,00			26.3.2014				
29/2014	Technická inšpekcia, a.s.	7.3.2014	projekt. a konštruk.dokumentácia	60,00		Nie	27.2.2014		60,00	07.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
2014410726	177 Bratislava-Ružinov	13.3.2014		0,00			26.3.2014				
30/2014	SPP, a.s.	7.3.2014	plyn	504,00		Nie	1.3.2014		504,00	07.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7114794333	16 Bratislava	17.3.2014		0,00			26.3.2014				
31/2014	T Com, Slovak Telekom, a.s.	26.3.2014	telefón internet	54,67		Nie	26.3.2014		54,67	12.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
4759644816	168 Bratislava-Staré Mesto	9.4.2014		0,00			26.3.2014				
32/2014	Datalan, a.s.	17.3.2014	údržba Korwinu	15,60		Nie	28.2.2014		15,60	12.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
621400695	126 Bratislava-Staré Mesto	30.3.2014		0,00			26.3.2014				
33/2014	Asociaácia ZUŠ SR EMU-Slovensko	17.3.2014	snem AZUŠ poplatok	26,00		Nie	10.3.2014		26,00	12.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
37865161	154 Bratislava-Karlova Ves	20.3.2014		0,00			26.3.2014				
34/2014	EMINENT spol. s r.o.	17.3.2014	stravné	297,00		Nie	6.3.2014		297,00	12.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
14078	78 Zlaté Moravce	16.3.2014		0,00			26.3.2014				
35/2014	ÚPSVaR	25.3.2014	odvod za ZŤP	951,00		Nie	10.3.2014		951,00	25.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
37865161	134 Nitra	31.3.2014		0,00			27.3.2014				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

12.5.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2014 do 31.3.2014

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		
									Suma	Dňa	Doklad
36/2014	T Com, Slovak Telekom, a.s. 168	25.3.2014	Alarm SMS	0,12		Nie	10.3.2014		0,12	25.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7402959985	Bratislava-Staré Mesto	31.3.2014		0,00			27.3.2014				
37/2014	Oregon SK, s.r.o. 127	25.3.2014	stravné	122,50		Nie	17.3.2014		122,50	25.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
201410	Zlaté Moravce	27.3.2014		0,00			27.3.2014				
38/2014	NBM, s.r.o. 176	25.3.2014	havária komína	1 867,20		Nie	17.2.2014		1 867,20	25.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
40140014	Zlaté Moravce	31.3.2014		0,00			8.4.2014				
39/2014	ZŠ sv. Don Bosca 77	28.3.2014	stravné	64,68		Nie	28.3.2014		64,68	28.03.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
32014	Zlaté Moravce	31.3.2014		0,00			8.4.2014				

Celková fakturovaná suma : 5 765,16 Uhradené : 5 765,16 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 : 5 765,16 Uhradené : 5 765,16 Rozdiel : 0,00