

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

20.4.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2015 do 31.3.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátene dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Suma					Dňa	Doklad	
25/2015	ÚPSVaR	12.3.2015		odvod za občanov so ZP	977,00		Nie	26.2.2015		977,00	12.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
37865161	Štefánikova trieda 88 Nitra	31.3.2015			0,00			16.4.2015				
26/2015	SPP, a.s.	12.3.2015		plyn	480,00		Nie	1.3.2015		480,00	12.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7313183150	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.3.2015			0,00			17.4.2015				
27/2015	ZSE Energia	12.3.2015		el.energia	800,92		Nie	2.3.2015		800,92	12.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7458050137	Čulenova 6 Bratislava 1	16.3.2015			0,00			16.4.2015				
28/2015	Západosl.vodárenská spol.	12.3.2015		vodne stočné	72,53		Nie	28.2.2015		72,53	12.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
356000562	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	23.3.2015			0,00			16.4.2015				
29/2015	T Com, Slovak Telekom, a.s.	12.3.2015		telefón, internet	60,79		Nie	3.3.2015		60,79	12.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
3771484684	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	17.3.2015			0,00			16.4.2015				
30/2015	Datalan, a.s.	12.3.2015		údržba Korwinu	15,60		Nie	3.3.2015		15,60	12.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
621500846	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	31.3.2015			0,00			16.4.2015				
31/2015	SOŠ	12.3.2015		stravovanie	30,45		Nie	2.3.2015		30,45	12.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
152019	SNP 5 Zlaté Moravce	16.3.2015			0,00			16.4.2015				
32/2015	EMINENT spol. s r.o.	12.3.2015		stravovanie	316,80		Nie	3.3.2015		316,80	12.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
15066	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	13.3.2015			0,00			16.4.2015				
33/2015	Peter Fázik Oregon	12.3.2015		stravovanie	70,00		Nie	10.3.2015		70,00	12.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
201510	Námestie Andreja Hlinku 26 Zlaté Moravce	24.3.2015			0,00			16.4.2015				
34/2015	ENTER Computer spol. s r.o.	25.3.2015		toner	62,50		Nie	19.3.2015		62,50	25.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
201528	Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	2.4.2015			0,00			17.4.2015				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

20.4.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.3.2015 do 31.3.2015

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		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
35/2015	RVC - region.vzdelávacie centrum	25.3.2015	seminár poplatok	15,00		Nie	25.3.2015		15,00	25.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
8042015	Kupecká 16 Nitra	27.3.2015		0,00							
36/2015	Mesto Zlaté Moravce	27.3.2015	kom. odpad	66,50		Nie	17.3.2015		66,50	27.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
4728500888	1. mája 24 Zlaté Moravce	31.3.2015		0,00							
37/2015	ZŠ sv. Don Bosca	27.3.2015	stravovanie	51,48		Nie	27.3.2015		51,48	27.03.2015	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
201503	1.mája 24 Zlaté Moravce	31.3.2015		0,00							

Celková fakturovaná suma :	3 019,57	Uhradené :	3 019,57	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 :	3 019,57	Uhradené :	3 019,57	Rozdiel :	0,00