

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

12.11.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2013 do 31.10.2013

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
p4/2013	IURA EDITION, spol. s r.o.	15.10.2013	periodikum Manažment školy	64,20		Nie	2.10.2013		64,20 15.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
7340132391	146 Bratislava-Ružinov	19.10.2013		0,00			8.11.2013				
p5/2013	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	28.10.2013	Bianko vysvedčenia	85,20		Nie	17.10.2013		85,20 28.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
1132210176	4 Banská Bystrica	16.11.2013		0,00			11.11.2013				
118/2013	OMEGA PRINT s.r.o.	4.10.2013	pečiatka	59,40		Nie	2.10.2013		59,40 04.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
27513	170 Bratislava-Dúbravka	9.10.2013		0,00			29.10.2013				
119/2013	Mesto Zlaté Moravce	4.10.2013	odvoz kom. odpadu	35,81		Nie	30.9.2013		35,81 04.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
4782300707	75 Zlaté Moravce	15.10.2013		0,00			29.10.2013				
120/2013	SPP, a.s.	4.10.2013	plyn	497,00		Nie	1.10.2013		497,00 04.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
7104937046	16 Bratislava	15.10.2013		0,00			29.10.2013				
121/2013	SOŠ	4.10.2013	stravné	39,65		Nie	2.10.2013		39,65 04.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
134085	101 Zlaté Moravce	16.10.2013		0,00			29.10.2013				
122/2013	NOV, s.r.o.	4.10.2013	notebook Lenovo, Windows	708,12		Nie	30.9.2013		708,12 04.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
20130588	106 Zlaté Moravce	15.10.2013		0,00			29.10.2013				
123/2013	ZSE Energia	4.10.2013	el. energia	733,64		Nie	2.10.2013		733,64 04.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
7437132605	31 Bratislava 1	18.10.2013		0,00			29.10.2013				
124/2013	Štefan Miškolci ISTRÁ	10.10.2013	revízia plynu	120,48		Nie	2.10.2013		120,48 10.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
20130100	130 Obyce	16.10.2013		0,00			29.10.2013				
125/2013	Dušan Rendek	10.10.2013	údržba kopíry	178,01		Nie	3.10.2013		178,01 10.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
2013201	152 Nitra	17.10.2013		0,00			29.10.2013				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

12.11.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2013 do 31.10.2013

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
126/2013	Datalan, a.s.	10.10.2013	údržba korwinu	15,60		Nie	30.9.2013		15,60	10.10.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d
621303391	126 Bratislava-Staré Mesto	30.10.2013		0,00			29.10.2013				
127/2013	Milan Uhrín oprava a ladenie klaví	10.10.2013	ladenie koncertného krídla	100,00		Nie	4.10.2013		100,00	10.10.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d
42	140 Komárno	11.10.2013		0,00			29.10.2013				
128/2013	EMINENT spol. s r.o.	10.10.2013	stravné	280,50		Nie	3.10.2013		280,50	10.10.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d
13589	78 Zlaté Moravce	13.10.2013		0,00			29.10.2013				
129/2013	Pavol Maduda - technik PO	10.10.2013	za služby OPP. BOZP	78,80		Nie	30.9.2013		78,80	10.10.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d
2013087	123 Žitavany	14.10.2013		0,00			29.10.2013				
130/2013	Západosl.vodárenská spol.	15.10.2013	vodné stočné	122,62		Nie	30.9.2013		122,62	15.10.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d
336003171	48 Nitra	22.10.2013		0,00			8.11.2013				
131/2013	IURA EDITION, spol. s r.o.	15.10.2013	zaplatená zál.fa 7340132391	0,00		Nie	15.10.2013				
7101440924	146 Bratislava-Ružinov	1.11.2013		0,00			8.11.2013				
132/2013	NOV, s.r.o.	15.10.2013	inštalácia NB Lenovo	47,04		Nie	4.10.2013		47,04	15.10.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d
20130602	106 Zlaté Moravce	18.10.2013		0,00			8.11.2013				
133/2013	ZŠ Robotnícka	15.10.2013	poplatky z nájmu	544,00		Nie	11.10.2013		544,00	15.10.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d
142013	97 Zlaté Moravce	6.11.2013		0,00			8.11.2013				
134/2013	Fázik Peter - OREGON	15.10.2013	stravné	165,00		Nie	7.10.2013		165,00	15.10.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d
201303	172 Zlaté Moravce	15.10.2013		0,00			8.11.2013				
135/2013	T Com, Slovak Telekom, a.s.	15.10.2013	telefón internet	70,51		Nie	5.10.2013		70,51	15.10.2013	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d
1754736210	168 Bratislava-Staré Mesto	19.10.2013		0,00			8.11.2013				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

12.11.2013

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2013 do 31.10.2013

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
136/2013	Nemeček Juraj - JN Reklama 171	28.10.2013	plastové tabule - elokované pracovisko	60,30		Nie	21.10.2013		60,30 28.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
1092013	Neverice	4.11.2013		0,00			11.11.2013				
137/2013	Kominárstvo-Tužinský 82	28.10.2013	revízia komína.	42,00		Nie	22.10.2013		42,00 28.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
1342013	Zlaté Moravce	6.11.2013		0,00			11.11.2013				
138/2013	ZŠ sv. Don Bosca 77	28.10.2013	stravné	60,72		Nie	28.10.2013		60,72 28.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
82013	Zlaté Moravce	31.10.2013		0,00			11.11.2013				
139/2013	Západosl.vodárenská spol. 48	28.10.2013	úradné overenie vodomera v budove ZUŠ na ulici J.Kráľa 4,	93,20		Nie	22.10.2013		93,20 28.10.2013 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 d		
6013720443	Nitra	5.11.2013		0,00			11.11.2013				
140/2013	ŠEVT, a.s. B.Bystrica 4	31.10.2013	bianko vysvedčenia	0,00		Nie	30.10.2013				
2132210335	Banská Bystrica	29.11.2013		0,00			11.11.2013				

Celková fakturovaná suma :

4 201,80

Uhradené :

4 201,80

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 :

4 201,80

Uhradené :

4 201,80

Rozdiel :

0,00