

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2013 do 30.9.2013

Platobné poukazy a faktúry

3.10.2013

| Čís.faktúry | Dodávateľ                              | Došlo dňa   | Predmet fakturácie                        | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Dátumy vystavenia potvrd.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené |            |        |
|-------------|--|-------------|---|------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|-----------|------------|--------|
|             |  | Splatné dňa |   | Rozdiel                |           |                               |              | Suma      | Dňa        | Doklad |
| p3/2013     | KASTNER software s.r.o.<br>39          | 23.9.2013   | zalohová fa - sw. FORM servis na rok 2014 | 61,71                  |           | 23.9.2013                     |              | 61,71     | 24.09.2013 | BA     |
| 4262025     | Kostelec na Hené, ČR                   | 23.9.2013   |   | 0,00                   |           | 30.9.2013                     |              |           |            |        |
| 104/2013    | ASC Applied Software Consultants<br>25 | 12.9.2013   | aSc Agenda 2014                           | 96,00                  |           | 19.8.2013                     |              | 96,00     | 12.09.2013 | BA     |
| 9130002258  | Bratislava                             | 2.9.2013    |   | 0,00                   |           | 24.9.2013                     |              |           |            |        |
| 105/2013    | SPP, a.s.<br>16                        | 12.9.2013   | plyn                                      | 497,00                 |           | 1.9.2013                      |              | 497,00    | 12.09.2013 | BA     |
| 7297829032  | Bratislava                             | 16.9.2013   |   | 0,00                   |           | 24.9.2013                     |              |           |            |        |
| 106/2013    | Západosl.vodárenská spol.<br>48        | 12.9.2013   | vodné, stočné                             | 2,54                   |           | 31.8.2013                     |              | 2,54      | 12.09.2013 | BA     |
| 8360081314  | Nitra                                  | 23.9.2013   |   | 0,00                   |           | 24.9.2013                     |              |           |            |        |
| 107/2013    | ZSE Energia<br>31                      | 12.9.2013   | el. energia                               | 733,64                 |           | 2.9.2013                      |              | 733,64    | 12.09.2013 | BA     |
| 7437054163  | Bratislava 1                           | 18.9.2013   |   | 0,00                   |           | 24.9.2013                     |              |           |            |        |
| 108/2013    | T Com, Slovak Telekom, a.s.<br>168     | 12.9.2013   | telefón, internet                         | 55,37                  |           | 3.9.2013                      |              | 55,37     | 12.09.2013 | BA     |
| 9753778202  | Bratislava-Staré Mesto                 | 17.9.2013   |   | 0,00                   |           | 24.9.2013                     |              |           |            |        |
| 109/2013    | Datalan, a.s.<br>126                   | 12.9.2013   | aktualizácie Korwinu                      | 15,60                  |           | 31.8.2013                     |              | 15,60     | 12.09.2013 | BA     |
| 621303149   | Bratislava-Staré Mesto                 | 30.9.2013   |   | 0,00                   |           | 24.9.2013                     |              |           |            |        |
| 110/2013    | Oregon SK, s.r.o.<br>127               | 12.9.2013   | stravné                                   | 148,50                 |           | 31.8.2013                     |              | 148,50    | 12.09.2013 | BA     |
| 1632013     | Zlaté Moravce                          | 10.9.2013   |   | 0,00                   |           | 24.9.2013                     |              |           |            |        |
| 111/2013    | EMINENT spol. s r.o.<br>78             | 12.9.2013   | stravné                                   | 168,30                 |           | 10.9.2013                     |              | 168,30    | 12.09.2013 | BA     |
| 13527       | Zlaté Moravce                          | 20.9.2013   |   | 0,00                   |           | 24.9.2013                     |              |           |            |        |
| 113/2013    | ENTER Computer spol. s r.o.<br>99      | 20.9.2013   | kopírovací papier                         | 58,00                  |           | 19.9.2013                     |              | 58,00     | 20.09.2013 | BA     |
| 2013358     | Zlaté Moravce                          | 25.9.2013   |   | 0,00                   |           | 25.9.2013                     |              |           |            |        |

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

**Kniha došlých faktúr**

3.10.2013

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2013 do 30.9.2013

Platobné poukazy a faktúry

| Čís.faktúry<br>Číslo. fakt.<br>dodávateľa | Dodávateľ                     | Došlo dňa      | Predmet fakturácie           | Fakturovaná<br>suma [EUR] | Dobro<br>pis | Dátumy<br>vystavenia<br>potvrđ.odd. | Vrátené<br>dod. | Zaplatené |            |        |
|---|-------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|------------|--------|
|   |                               | Splatné<br>dňa |                              | Rozdiel                   |              |                                     |                 | Suma      | Dňa        | Doklad |
| 114/2013                                  | NOV, s.r.o.<br>106            | 20.9.2013      | tlačiareň, toner, inštalácia | 201,12                    |              | 13.9.2013                           |                 | 201,12    | 20.09.2013 | BA     |
| 20130544                                  | Zlaté Moravce                 | 28.9.2013      |                              | 0,00                      |              | 25.9.2013                           |                 |           |            |        |
| 115/2013                                  | NOV, s.r.o.<br>106            | 24.9.2013      | oprava tlačiarne             | 54,00                     |              | 17.9.2013                           |                 | 54,00     | 24.09.2013 | BA     |
| 20130549                                  | Zlaté Moravce                 | 1.10.2013      |                              | 0,00                      |              | 30.9.2013                           |                 |           |            |        |
| 116/2013                                  | KASTNER software s.r.o.<br>39 | 26.9.2013      | zaplatená zal. fa 4262025    | 0,00                      |              | 24.9.2013                           |                 |           |            |        |
| 1380442                                   | Kostelec na Hené, ČR          | 26.9.2013      |                              | 0,00                      |              | 30.9.2013                           |                 |           |            |        |
| 117/2013                                  | ZŠ sv. Don Bosca<br>77        | 26.9.2013      | stravné                      | 44,88                     |              | 25.9.2013                           |                 | 44,88     | 26.09.2013 | BA     |
| 72013                                     | Zlaté Moravce                 | 30.9.2013      |                              | 0,00                      |              | 1.10.2013                           |                 |           |            |        |

Celková fakturovaná suma : 2 136,66

Suma platných faktúr : 2 136,66

Uhradené : 2 136,66

Rozdiel : 0,00