

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2014 do 30.9.2014

Platobné poukazy a faktúry

29.10.2014

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
100/2014	ZSE Energia	12.9.2014	el. energia	901,54		Nie	2.9.2014		901,54	12.09.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7437971716	Čulenova 6 Bratislava 1	16.9.2014		0,00			12.9.2014				
101/2014	ENTER Computer spol. s r.o.	12.9.2014	toner	62,50		Nie	3.9.2014		62,50	12.09.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
2014380	Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	9.9.2014		0,00			12.9.2014				
102/2014	Datalan, a.s.	12.9.2014	údržba Korwinu	15,60		Nie	2.9.2014		15,60	12.09.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
621403502	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.9.2014		0,00			12.9.2014				
103/2014	SPP, a.s.	12.9.2014	plyn	504,00		Nie	1.9.2014		504,00	12.09.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
7203216676	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.9.2014		0,00			12.9.2014				
104/2014	ENTER Computer spol. s r.o.	12.9.2014	tonery	132,00		Nie	5.9.2014		132,00	12.09.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
2014398	Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	11.9.2014		0,00			12.9.2014				
105/2014	T Com, Slovak Telekom, a.s.	12.9.2014	telefón, internet	54,66		Nie	3.9.2014		54,66	12.09.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
8765775335	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	17.9.2014		0,00			12.9.2014				
106/2014	Západosl.vodárenská spol.	12.9.2014		3,80		Nie	31.8.2014		3,80	12.09.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
8460099874	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	23.9.2014		0,00			12.9.2014				
107/2014	Fázik Peter - OREGON	17.9.2014		178,70		Nie	9.9.2014		178,70	17.09.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
201442	Námestie Andreja Hlinku 26 Zlaté Moravce	23.9.2014		0,00			17.9.2014				
108/2014	EMINENT spol. s r.o.	17.9.2014		89,10		Nie	8.9.2014		89,10	17.09.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
14322	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.9.2014		0,00			17.9.2014				
109/2014	ZŠ sv. Don Bosca	26.9.2014		64,68		Nie	26.9.2014		64,68	26.09.2014	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č
72014	1.mája 24 Zlaté Moravce	30.9.2014		0,00			26.9.2014				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

29.10.2014

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2014 do 30.9.2014

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		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
110/2014	NOV, s.r.o.	26.9.2014	preinštalovanie a nakonfigurovanie ovládačov vifi tlačiarne HP laserjet P110I W	23,52		Nie	23.9.2014		23,52 26.09.2014 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 Č		
20140677	Továrenská 58/A Zlaté Moravce	7.10.2014		0,00	26.9.2014						
111/2014	PORADCA s.r.o.	30.9.2014		0,00		Nie	27.8.2014				
53663898	Pri Celulóžke 40 Žilina	30.9.2014		0,00	14.10.2014						

Celková fakturovaná suma :		2 030,10	Uhradené :	2 030,10	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 :		2 030,10	Uhradené :	2 030,10	Rozdiel :	0,00