

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2016 do 31.1.2016

Platobné poukazy a faktúry

05.04.2016

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Suma					Dňa	Doklad	
1/2016	SPP, a.s.	18.1.2016		plyn	287,70		Nie	8.1.2016		287,70	18.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7444220754	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	22.1.2016			0,00			8.3.2016				
2/2016	SPP, a.s.	18.1.2016		plyn	534,00		Nie	8.1.2016		534,00	18.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7155351820	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	25.1.2016			0,00			8.3.2016				
3/2016	ZŠ Robotnícka	18.1.2016		energie z nájmu	715,00		Nie	18.1.2016		715,00	18.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
22016	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	8.2.2016			0,00			8.3.2016				
4/2016	Západosl.vodárenská spol.	18.1.2016		vodné stočné	9,07		Nie	1.1.2016		9,07	18.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8560109449	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	26.1.2016			0,00			8.3.2016				
5/2016	ZSE Energia	18.1.2016		elektrina	53,44		Nie	6.1.2016		53,44	18.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7102443631	Čulenova 6 Bratislava 1	20.1.2016			0,00			8.3.2016				
6/2016	ZSE Energia	18.1.2016		elektrina	540,64		Nie	6.1.2016		540,64	18.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7102441044	Čulenova 6 Bratislava 1	20.1.2016			0,00			8.3.2016				
7/2016	Datalan, a.s.	18.1.2016		údržba Korwinu	15,60		Nie	1.1.2016		15,60	18.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621505385	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.1.2016			0,00			22.3.2016				
8/2016	H.K. Gastro s.r.o.	18.1.2016		stravovanie	276,53		Nie	1.1.2016		276,53	18.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1513007	SNP 52 Žiar nad Hronom	18.1.2016			0,00			8.3.2016				
9/2016	T Com, Slovak Telekom, a.s.	18.1.2016		telefón internet	83,28		Nie	2.1.2016		83,28	18.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4780953253	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2016			0,00			8.3.2016				
10/2016	EMINENT spol. s r.o.	22.1.2016		stravovanie	189,00		Nie	12.1.2016		189,00	22.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
15477	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	22.1.2016			0,00			9.3.2016				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

05.04.2016

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2016 do 31.1.2016

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
11/2016	ZSE Energia	22.1.2016	elektrina	87,85		Nie	14.1.2016		87,85	22.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7428991006	Čulenova 6 Bratislava 1	28.1.2016		0,00			9.3.2016				
12/2016	T Com, Slovak Telekom, a.s.	22.1.2016	nehlasové služby	0,66		Nie	15.1.2016		0,66	22.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7600499673	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	3.2.2016		0,00			9.3.2016				
13/2016	ZŠ sv. Don Bosca	27.1.2016	stravovanie	47,52		Nie	27.1.2016		47,52	27.01.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
012016	1.mája 24 Zlaté Moravce	31.1.2016		0,00			9.3.2016				

Celková fakturovaná suma : 2 840,29 Uhradené : 2 840,29 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 : 2 840,29 Uhradené : 2 840,29 Rozdiel : 0,00