

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2016 do 30.4.2016

Platobné poukazy a faktúry

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
37/2016	Datalan, a.s.	1.4.2016	údržba Korwinu	15,60		Nie	1.2.2016		15,60	01.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621600238	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	3.3.2016		0,00			2.5.2016				
38/2016	H.K. Gastro s.r.o.	8.4.2016	stravovanie	301,00		Nie	1.4.2016		301,00	08.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1613003	SNP 52 Žiar nad Hronom	15.4.2016		0,00			2.5.2016				
39/2016	SPP, a.s.	8.4.2016	plyn	534,00		Nie	1.4.2016		534,00	08.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7185303767	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2016		0,00			2.5.2016				
40/2016	Datalan, a.s.	8.4.2016	údržba Korwinu	15,60		Nie	4.4.2016		15,60	08.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621601425	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	18.4.2016		0,00			2.5.2016				
41/2016	T Com, Slovak Telekom, a.s.	8.4.2016	telefon internet	62,80		Nie	4.4.2016		62,80	08.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2783714721	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.4.2016		0,00			2.5.2016				
42/2016	Lynne SK, s.r.o.	8.4.2016	hygienické potreby	160,27		Nie	5.4.2016		160,27	08.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1600778	Kvetinová 14 Banská Bystrica	19.4.2016		0,00			2.5.2016				
43/2016	ZSE Energia	8.4.2016	elektrina	87,85		Nie	1.4.2016		87,85	08.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7429089808	Čulenova 6 Bratislava 1	15.4.2016		0,00			2.5.2016				
44/2016	Pavol Maduda - technik PO	8.4.2016	PO, POZP, PZS	126,00		Nie	31.3.2016		126,00	08.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2016027	Fraňa kráľa 590/69 Žitavany	14.4.2016		0,00			2.5.2016				
45/2016	Mesto Zlaté Moravce	15.4.2016	komunálny odpad	66,49		Nie	1.4.2016		66,49	15.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4722601084	1. mája 24 Zlaté Moravce	30.4.2016		0,00			9.5.2016				
46/2016	Západosl.vodárenská spol.	15.4.2016	vodné, stočné	85,16		Nie	31.3.2016		85,16	15.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
366000826	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	25.4.2016		0,00			9.5.2016				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2016 do 30.4.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Suma	Dňa	Doklad
47/2016	ZSE Energia	15.4.2016	elektrina	734,09		Nie	7.4.2016		734,09	15.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7102495540	Čulenova 6 Bratislava 1	21.4.2016		0,00			9.5.2016				
48/2016	EMINENT spol. s r.o.	15.4.2016	stravovanie	206,52		Nie	5.4.2016		206,52	15.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
16114	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	19.4.2016		0,00			9.5.2016				
49/2016	ZŠ Robotnícka	15.4.2016	energie z nájmu	1 109,00		Nie	11.4.2016		1 109,00	15.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
62016	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	25.4.2016		0,00			9.5.2016				
50/2016	Žlebková Gabriela, Ing.	19.4.2016	stravovanie	101,62		Nie	13.4.2016		101,62	19.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
160005	Hálova 18 Bratislava-Petržalka	27.4.2016		0,00			11.5.2016				
51/2016	ZŠ sv. Don Bosca	26.4.2016	stravovanie	71,28		Nie	26.4.2016		71,28	26.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
042016	1.mája 24 Zlaté Moravce	30.4.2016		0,00			11.5.2016				
52/2016	Z-COM s.r.o.	27.4.2016	vizitky	66,00		Nie	14.4.2016		66,00	27.04.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20160112	Čajkovského 3359/1 A Zlaté Moravce	28.4.2016		0,00			11.5.2016				
Celková fakturovaná suma :				3 743,28					3 743,28		Rozdiel : 0,00
Z toho:											
Vrátené dodávateľovi:				0,00					0,00		Rozdiel : 0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:				0,00					0,00		Rozdiel : 0,00
Suma platných faktúr :				3 743,28					3 743,28		Rozdiel : 0,00