

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

09.11.2016

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2016 do 31.8.2016

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 | | |
|-------------|---|-----------|--------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | Číslo. fakt. dodávateľa | Splatné dňa | Suma |
| 91/2016 | Datalan, a.s. | 8.8.2016 | údržba Korwinu | 15,60 | | Nie | 1.8.2016 | | 15,60 | 08.08.2016 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 621603427 | Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto | 15.8.2016 | | 0,00 | | | 16.8.2016 | | | | |
| 92/2016 | T Com, Slovak Telekom, a.s. | 8.8.2016 | telefon | 33,83 | | Nie | 2.8.2016 | | 33,83 | 08.08.2016 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 8787432412 | Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto | 16.8.2016 | | 0,00 | | | 16.8.2016 | | | | |
| 93/2016 | ZSE Energia | 8.8.2016 | elektrina | 226,91 | | Nie | 3.8.2016 | | 226,91 | 08.08.2016 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 7111404573 | Čulenova 6 Bratislava 1 | 17.8.2016 | | 0,00 | | | 16.8.2016 | | | | |
| 94/2016 | SPP, a.s. | 8.8.2016 | plyn | 534,00 | | Nie | 1.8.2016 | | 534,00 | 08.08.2016 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 7135462754 | Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto | 15.8.2016 | | 0,00 | | | 16.8.2016 | | | | |
| 95/2016 | Západosl.vodárenská spol. | 19.8.2016 | vodné stočné | 46,34 | | Nie | 8.8.2016 | | 46,34 | 19.08.2016 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 366002029 | Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra | 22.8.2016 | | 0,00 | | | 19.8.2016 | | | | |
| 96/2016 | Miroslav Novotný - PEGAS | 19.8.2016 | údržba Alarmu | 216,00 | | Nie | 10.8.2016 | | 216,00 | 19.08.2016 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 16200013 | Štúrova 21 Zlaté Moravce | 24.8.2016 | | 0,00 | | | 19.8.2016 | | | | |
| 97/2016 | EMINENT spol. s r.o. | 19.8.2016 | stravovanie | 42,01 | | Nie | 5.8.2016 | | 42,01 | 19.08.2016 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 16276 | Bernolákova 1 Zlaté Moravce | 15.8.2016 | | 0,00 | | | 19.8.2016 | | | | |
| 98/2016 | Datalan, a.s. | 22.8.2016 | údržba Korwinu | 15,60 | | Nie | 1.7.2016 | | 15,60 | 22.08.2016 | VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D |
| 621602828 | Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto | 15.7.2016 | | 0,00 | | | 22.8.2016 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Celková fakturovaná suma : | 1 130,29 | Uhradené : | 1 130,29 | Rozdiel : | 0,00 |
| Z toho: | | | | | |
| Vrátené dodávateľovi: | 0,00 | Uhradené : | 0,00 | Rozdiel : | 0,00 |
| Suma faktúr zaučtovaných do príjmu: | 0,00 | Uhradené : | 0,00 | Rozdiel : | 0,00 |
| Suma platných faktúr : | 1 130,29 | Uhradené : | 1 130,29 | Rozdiel : | 0,00 |