

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2016 do 30.6.2016

Platobné poukazy a faktúry

09.11.2016

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	
67/2016	Datalan, a.s.	8.6.2016		údržba Korwinu	15,60		Nie	1.6.2016		15,60	08.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621602391	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	15.6.2016			0,00			16.6.2016				
68/2016	SPP, a.s.	8.6.2016		plyn	534,00		Nie	1.6.2016		534,00	08.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7193702113	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2016			0,00			16.6.2016				
69/2016	T Com, Slovak Telekom, a.s.	8.6.2016		internet telefón	78,28		Nie	2.6.2016		78,28	08.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4785570844	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	16.6.2016			0,00			16.6.2016				
70/2016	ZSE Energia	8.6.2016		elektrina	126,86		Nie	5.6.2016		126,86	08.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7330006827	Čulenova 6 Bratislava 1	19.6.2016			0,00			16.6.2016				
71/2016	ZSE Energia	8.6.2016		elektrina	44,45		Nie	5.6.2016		44,45	08.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7170827589	Čulenova 6 Bratislava 1	19.6.2016			0,00			16.6.2016				
72/2016	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	20.6.2016		školské tlačivá	28,44		Nie	14.6.2016		28,44	20.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1162203898	Cementárska cesta Banská Bystrica	14.7.2016			0,00			23.6.2016				
73/2016	PORADCA s.r.o.	23.6.2016		periodikum PORADCA	29,40		Nie	23.6.2016		29,40	20.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
84130297	Pri Celulóžke 40 Žilina	7.7.2016			0,00			23.6.2016				
74/2016	EMINENT spol. s r.o.	20.6.2016		stravovanie	199,52		Nie	3.6.2016		199,52	20.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
16197	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	13.6.2016			0,00			23.6.2016				
75/2016	Západosl.vodárenská spol.	20.6.2016		vodné stočné	64,42		Nie	31.5.2016		64,42	20.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
366001474	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	14.6.2016			0,00			23.6.2016				
76/2016	T Com, Slovak Telekom, a.s.	27.6.2016		nehlasové služby	1,51		Nie	15.6.2016		1,51	27.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7605318329	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	4.7.2016			0,00			27.6.2016				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

09.11.2016

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2016 do 30.6.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Suma					Dňa	Doklad	
77/2016	H.K. Gastro s.r.o.	27.6.2016		stravovanie	585,00		Nie	14.6.2016		585,00	27.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1613005	SNP 52 Žiar nad Hronom	28.6.2016			0,00			27.6.2016				
78/2016	Pavol Maduda - technik PO	27.6.2016		služby PO, BOZP, PZS	126,00		Nie	26.6.2016		126,00	27.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2016039	Fraňa kráľa 590/69 Žitavany	10.7.2016			0,00			27.6.2016				
79/2016	ZŠ sv. Don Bosca	27.6.2016		stravovanie	47,52		Nie	27.6.2016		47,52	27.06.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
062016	1.mája 24 Zlaté Moravce	30.6.2016			0,00			27.6.2016				

Celková fakturovaná suma :		1 881,00	Uhradené :	1 881,00	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 :		1 881,00	Uhradené :	1 881,00	Rozdiel :	0,00