

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

11.01.2017

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2016 do 31.12.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Faktuovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
148/2016	Pavol Maduda - technik PO	9.12.2016	služby PO,BOZP, PZS	126,00		Nie	8.12.2016		126,00	09.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2016115	Fraňa kráľa 590/69 Žitavany	22.12.2016		0,00							
149/2016	ZSE Energia	9.12.2016	elektrina	90,44		Nie	5.12.2016		90,44	09.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7131074793	Čulenova 6 Bratislava 1	19.12.2016		0,00							
150/2016	EMINENT spol. s r.o.	9.12.2016	stravovanie	140,02		Nie	2.12.2016		140,02	09.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
16428	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	16.12.2016		0,00							
151/2016	Wolters Kluwer s.r.o. (IURA EDICI)	9.12.2016	periodikum	111,76		Nie	30.11.2016		111,76	09.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
3270105472	Mlynské Nivy 48 Bratislava-Ružinov	14.12.2016		0,00							
152/2016	Slovak Telekom, a.s.	9.12.2016	telefón	39,98		Nie	2.12.2016		39,98	09.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
5791162496	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	16.12.2016		0,00							
153/2016	Datalan, a.s.	9.12.2016	údržba Korwinu	15,60		Nie	1.12.2016		15,60	09.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621605405	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	15.12.2016		0,00							
154/2016	SPP, a.s.	9.12.2016	plyn	534,00		Nie	1.12.2016		534,00	09.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7238769882	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2016		0,00							
155/2016	Západosl.vodárenská spol.	14.12.2016	vodné stočné	57,28		Nie	30.11.2016		57,28	14.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
366003162	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	14.12.2016		0,00							
156/2016	Mesto Zlaté Moravce	14.12.2016	odvoz kom.odpadu	66,49		Nie	7.12.2016		66,49	14.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4785601694	1. mája 24 Zlaté Moravce	21.12.2016		0,00							
157/2016	Západoslovenská distribučná	14.12.2016	elektrina	18,84		Nie	7.12.2016		18,84	14.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
3615901	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	21.12.2016		0,00							

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

11.01.2017

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2016 do 31.12.2016

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná	Dobro	Zaučt.	Dátumy	Vrátené	Zaplatené		
				suma [EUR]					pis	do príjmu	vystavenia
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			potvrđ.odd.				
158/2016	H.K. Gastro s.r.o. SNP 52	15.12.2016	stravovanie	525,00		Nie	7.12.2016		525,00	15.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1613012	Žiar nad Hronom	21.12.2016		0,00			30.12.2016				
159/2016	Čepček Pavol Kňažická 20	19.12.2016	služby - foto tablá	550,80		Nie	14.12.2016		550,80	20.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
0162016	Zlaté Moravce	28.12.2016		0,00			30.12.2016				
160/2016	ZŠ sv. Don Bosca 1.mája 24	19.12.2016	stravovanie	19,80		Nie	15.12.2016		19,80	20.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
102016	Zlaté Moravce	29.12.2016		0,00			30.12.2016				
161/2016	ENTER Computer spol. s r.o. Sládkovičova 1	22.12.2016	objednávame si toner a kancelárske potreby	87,05		Nie	22.12.2016		87,05	22.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2016471	Zlaté Moravce	22.12.2016		0,00			30.12.2016				
162/2016	ZSE Energia Čulenova 6	22.12.2016	elektrina	829,76		Nie	15.12.2016		829,76	22.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7010627938	Bratislava 1	29.12.2016		0,00			30.12.2016				
163/2016	ZSE Energia Čulenova 6	22.12.2016	elektrina	12,19		Nie	15.12.2016		12,19	22.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7010627942	Bratislava 1	29.12.2016		0,00			30.12.2016				
164/2016	BenátCentrum, s.r.o. Bernolákova 1	22.12.2016	materiál na údržbu budovy	368,54		Nie	22.12.2016		368,54	22.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2161307	Zlaté Moravce	28.1.2017		0,00			30.12.2016				
165/2016	Vema, spol. s r.o. Prievozska 14/A	29.12.2016	Seminár PAM 31.04	54,00		Nie	19.12.2016		54,00	30.12.2016	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
420160990	Bratislava	2.1.2017		0,00			30.12.2016				

Celková fakturovaná suma :		3 647,55	Uhradené :	3 647,55	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 :		3 647,55	Uhradené :	3 647,55	Rozdiel :	0,00