

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

25.08.2017

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2017 do 31.7.2017

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	
85/2017	EMINENT spol. s r.o.	11.7.2017		stravovanie	217,03		Nie	30.6.2017		217,03	11.07.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
17235	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	16.7.2017			0,00			31.7.2017				
86/2017	Slovak Telekom, a.s.	11.7.2017		telefón	55,21		Nie	1.7.2017		55,21	11.07.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
0797929944	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.7.2017			0,00			31.7.2017				
87/2017	PORADCA s.r.o.	11.7.2017		objednávame si Periodikumu Poradca na rok 2018	29,40		Nie	3.7.2017		29,40	11.07.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
84149068	Pri Celulóžke 40 Žilina	26.7.2017			0,00			31.7.2017				
88/2017	ENTER Computer spol. s r.o.	11.7.2017		tonery do kopírky a tlačiarne	421,50		Nie	4.7.2017		421,50	11.07.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2017255	Sládkovičova 1 Zlaté Moravce	18.7.2017			0,00			31.7.2017				
89/2017	Datalan, a.s.	11.7.2017		údržba Korwinu	15,60		Nie	3.7.2017		15,60	11.07.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621703038	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	17.7.2017			0,00			1.8.2017				
90/2017	SPP, a.s.	11.7.2017		plyn	366,00		Nie	1.7.2017		366,00	11.07.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7233952868	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	17.7.2017			0,00			31.7.2017				
91/2017	ZŠ Robotnícka	11.7.2017		energie z nájmu	684,00		Nie	7.7.2017		684,00	11.07.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
92017	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	7.8.2017			0,00			31.7.2017				
92/2017	ZSE Energia	12.7.2017		elektrina	136,85		Nie	6.7.2017		136,85	12.07.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7150977053	Čulenova 6 Bratislava 1	20.7.2017			0,00			8.8.2017				
93/2017	Západosl.vodárenská spol.	12.7.2017		vodné, stočné	68,93		Nie	30.6.2017		68,93	12.07.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
376001583	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	24.7.2017			0,00			8.8.2017				
94/2017	DATASUN s.r.o.	27.7.2017		Poplatok za doménu	65,88		Nie	12.7.2017		65,88	27.07.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
117117	1. mája 22 Zlaté Moravce	26.7.2017			0,00			8.8.2017				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

25.08.2017

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2017 do 31.7.2017

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
95/2017	PORADCA s.r.o.	27.7.2017	Poradca, periodikum	29,40		Nie	16.7.2017		29,40 27.07.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
84149068	Pri Celulóžke 40 Žilina	13.12.2017		0,00							
96/2017	Slovak Telekom, a.s.	27.7.2017	nehlasové služby	0,48		Nie	15.7.2017		0,48 27.07.2017 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
3417900443	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.7.2017		0,00							

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>2 090,28</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>2 090,28</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>2 090,28</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>2 090,28</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>