

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

28.09.2017

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.8.2017 do 31.8.2017

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		
									Suma	Dňa	Doklad
97/2017	Datalan, a.s.	9.8.2017	údržba Korwinu	15,60		Nie	2.8.2017		15,60	09.08.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
621703437	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	31.8.2017		0,00			4.9.2017				
98/2017	Slovak Telekom, a.s.	9.8.2017	telefón	40,49		Nie	1.8.2017		40,49	09.08.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8798916491	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.8.2017		0,00			4.9.2017				
99/2017	ZSE Energia	9.8.2017	elektrina	120,22		Nie	3.8.2017		120,22	09.08.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7170923421	Čulenova 6 Bratislava 1	17.8.2017		0,00			4.9.2017				
100/2017	SPP, a.s.	9.8.2017	plyn	366,00		Nie	1.8.2017		366,00	09.08.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7278859794	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.8.2017		0,00			4.9.2017				
101/2017	EMINENT spol. s r.o.	10.8.2017	stravovanie	35,00		Nie	9.8.2017		35,00	10.08.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
17277	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	19.8.2017		0,00			4.9.2017				
102/2017	Západosl.vodárenská spol.	10.8.2017	vodné, stočné	47,51		Nie	31.7.2017		47,51	10.08.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
376001802	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	23.8.2017		0,00			4.9.2017				
103/2017	H.K. Gastro s.r.o.	21.8.2017	stravovanie	430,50		Nie	13.8.2017		430,50	21.08.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1713006	SNP 52 Žiar nad Hronom	27.8.2017		0,00			4.9.2017				
104/2017	FoArch spol s r.o.	21.8.2017	vyraďovacieho konania v zmysle zákona 395/2002 Z.z.	350,00		Nie	21.8.2017		350,00	21.08.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
202017	Odbojárov 22 Zlaté Moravce	21.9.2017		0,00			4.9.2017				
105/2017	Slovak Telekom, a.s.	25.8.2017	nehlasové služby	0,36		Nie	15.8.2017		0,36	25.08.2017	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
3418864682	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.8.2017		0,00			5.9.2017				

Celková fakturovaná suma :	1 405,68	Uhradené :	1 405,68	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 :	1 405,68	Uhradené :	1 405,68	Rozdiel :	0,00