

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2019 do 30.11.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.12.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
103/2019	Pramos Ing. Raček	14.11.2019	pramos zateplenie	201 111,47		Nie	20.1.2020		201 111,47	18.12.2019	Slovenská sporiteľňa, a.s. 51460709
2019321	Tolstého 2A Zlaté Moravce	11.1.2020		0,00			12.11.2019				
104/2019	SPP, a.s.	6.11.2019		661,00		Nie	13.12.2019		661,00	06.11.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8677728828	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.11.2019		0,00			1.11.2019				
105/2019	H.K. Gastro s.r.o.	6.11.2019	stravovanie	480,00		Nie	13.12.2019		480,00	06.11.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1913008	SNP 52 Žiar nad Hronom	15.11.2019		0,00			31.10.2019				
106/2019	Tomáš Horváth - ELAZ	6.11.2019	revízie elektrických spotrebičov	528,18		Nie	13.12.2019		528,18	06.11.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
5619	Podjavorinskej 25 Zlaté Moravce	10.11.2019		0,00			25.10.2019				
107/2019	Slovak Telekom, a.s.	6.11.2019	telefón	39,98		Nie	13.12.2019		39,98	06.11.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8245115514	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2019		0,00			1.11.2019				
108/2019	Asociácia správcov registratúry	8.11.2019	Moderná správa registratúry	78,00		Nie	13.12.2019		78,00	15.11.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
19012058	M.R.Štefánika 310 Nováky	4.12.2019		0,00			8.11.2019				
109/2019	PORADCA s.r.o.	8.11.2019	predplatné na rok 2020	33,60		Nie	13.12.2019		33,60	15.11.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
53758404	Pri Celulóžke 40 Žilina	19.11.2019		0,00			28.10.2019				
110/2019	EMINENT spol. s r.o.	8.11.2019	stravovanie	336,00		Nie	13.12.2019		336,00	15.11.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
19405	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	14.11.2019		0,00			4.11.2019				
111/2019	Západosl.vodárenská spol.	18.11.2019		76,38		Nie	13.12.2019		76,38	22.11.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
396002323	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	22.11.2019		0,00			31.10.2019				
112/2019	ZSE Energia	18.11.2019	elektrina	557,90		Nie	13.12.2019		557,90	22.11.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7171104137	Čulenova 6 Bratislava 1	19.11.2019		0,00			5.11.2019				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2019 do 30.11.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.12.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
113/2019	Slovak Telekom, a.s.	25.11.2019	telefon	0,36		Nie	13.12.2019		0,36	30.11.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8246571850	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.11.2019		0,00			15.11.2019				
114/2019	Scholaris s.r.o.	25.11.2019	scholaris - projekt	1 104,00		Nie	28.1.2020		1 104,00	30.11.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
19177	Kalvária 3 Nitra	30.11.2019		0,00			6.11.2019				
115/2019	Mokráň Marián, Ing.	25.11.2019	Ing. Mokráň - stavebný dozor	625,00		Nie	20.1.2020		625,00	30.11.2019	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
552019	Machulinská 306/0 3 Topoľčianky	15.12.2019		0,00			15.11.2019				

Celková fakturovaná suma :	205 631,87	Uhradené :	205 631,87	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 :	205 631,87	Uhradené :	205 631,87	Rozdiel :	0,00