

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.12.2020

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2020 do 31.5.2020

Platobné poukazy a faktúry

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
35/2020	Slovak Telekom, a.s.	6.5.2020	telefón	39,98		Nie	6.5.2020		39,98	08.05.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8258554094	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.5.2020		0,00			1.5.2020				
36/2020	SPP, a.s.	11.5.2020	plyn	350,00		Nie	11.5.2020		350,00	15.05.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8610164059	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.5.2020		0,00			1.5.2020				
37/2020	ZSE Energia	20.5.2020		465,32		Nie	20.5.2020		465,32	22.05.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7131512203	Čulenova 6 Bratislava 1	19.5.2020		0,00			5.5.2020				
38/2020	Západosl.vodárenská spol.	20.5.2020	vodné a stočné	70,38		Nie	20.5.2020		70,38	22.05.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
306000876	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	25.5.2020		0,00			30.4.2020				
39/2020	Vema, spol. s r.o.	20.5.2020		411,84		Nie	20.5.2020		411,84	22.05.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8412000079	Prievozska 14/A Bratislava	2.6.2020		0,00			19.5.2020				
40/2020	Mesto Zlaté Moravce	26.5.2020	komunálny odpad	73,32		Nie	26.5.2020		73,32	29.05.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
4724000968	1. mája 24 Zlaté Moravce	28.5.2020		0,00			13.5.2020				

Celková fakturovaná suma : 1 410,84 Uhradené : 1 410,84 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 : 1 410,84 Uhradené : 1 410,84 Rozdiel : 0,00