

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2020 do 30.6.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2020

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
41/2020	SPP, a.s.	3.6.2020	fa za plyn	350,00		Nie	3.6.2020		350,00	05.06.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8658589181	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2020		0,00			1.6.2020				
42/2020	Miroslav Novotný - PEGAS	3.6.2020	revízia alarmu	48,60		Nie	3.6.2020		48,60	05.06.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20010	Štúrova 21 Zlaté Moravce	9.6.2020		0,00			26.5.2020				
43/2020	ZSE Energia	15.6.2020		130,66		Nie	22.9.2020		130,66	19.06.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
7240695371	Čulenova 6 Bratislava 1	16.6.2020		0,00			2.6.2020				
44/2020	Slovak Telekom, a.s.	15.6.2020	fa za telefón	40,43		Nie	15.6.2020		40,43	19.06.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8262075784	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.6.2020		0,00			1.6.2020				
45/2020	Západosl.vodárenská spol.	15.6.2020	fa za vodu	41,80		Nie	15.6.2020		41,80	19.06.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
8060033752	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	24.6.2020		0,00			31.5.2020				
46/2020	Filipčík Patrik	15.6.2020	fa za stravovanie	280,00		Nie	15.6.2020		280,00	19.06.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20200004	Brezová 199 Čierne Kľačany	22.6.2020		0,00			8.6.2020				
47/2020	H.K. Gastro s.r.o.	15.6.2020	fa za stravovanie	612,00		Nie	15.6.2020		612,00	19.06.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
2013004	SNP 52 Žiar nad Hronom	9.6.2020		0,00			4.6.2020				
48/2020	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	15.6.2020	fa za žiacke knižky	255,60		Nie	15.6.2020		255,60	19.06.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
1202203136	Cementárenská cesta Banská Bystrica	3.7.2020		0,00			3.6.2020				
49/2020	EMINENT spol. s r.o.	19.6.2020	fa za stravovanie	59,99		Nie	19.6.2020		59,99	26.06.2020	VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D
20189	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	22.6.2020		0,00			12.6.2020				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.12.2020

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2020 do 30.6.2020

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
50/2020	PORADCA s.r.o.	19.6.2020	fa za predplatné na budúci rok	33,00		Nie	19.6.2020		33,00 26.06.2020 VUB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
99484234	Pri Celulóžke 40 Žilina	5.7.2020		0,00			15.6.2020				

Celková fakturovaná suma :	1 852,08	Uhradené :	1 852,08	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 :	1 852,08	Uhradené :	1 852,08	Rozdiel :	0,00