

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2021 do 28.2.2021

Platobné poukazy a faktúry

28.02.2021

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
2/2021	O2 Slovakia, s.r.o.	1.2.2021		15,00		Nie	1.2.2021		15,00	05.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 8
1440645852	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.1.2021		0,00			1.1.2021				
3/2021	Slovak Telekom, a.s.	1.2.2021		0,06		Nie	1.2.2021		0,06	05.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 2
8275561278	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.1.2021		0,00			15.1.2021				
4/2021	SPP, a.s.	1.2.2021		287,00		Nie	1.2.2021		287,00	05.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 1
8170712676	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	26.1.2021		0,00			12.1.2021				
5/2021	Datalan, a.s.	1.2.2021		123,60		Nie	1.2.2021		123,60	05.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 3
622004767	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.1.2021		0,00			1.1.2021				
6/2021	Slovak Telekom, a.s.	1.2.2021		23,86		Nie	1.2.2021		23,86	05.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 4
8275110200	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2021		0,00			1.1.2021				
7/2021	Západosl.vodárenská spol.	1.2.2021		50,58		Nie	1.2.2021		50,58	05.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 5
306002726	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	26.1.2021		0,00			1.1.2021				
8/2021	PORADCA s.r.o.	1.2.2021		33,60		Nie	1.2.2021		33,60	05.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 6
52590897	Pri Celulóžke 40 Žilina	3.2.2021		0,00			13.1.2021				
9/2021	EMINENT spol. s r.o.	1.2.2021		151,99		Nie	1.2.2021		151,99	05.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 7
20458	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	14.1.2021		0,00			4.1.2021				
10/2021	ZSE Energia	2.2.2021		1 401,14		Nie	2.2.2021		1 401,14	05.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 11
7151360497	Čulenova 6 Bratislava 1	9.2.2021		0,00			7.1.2021				
11/2021	Filipčík Patrik	2.2.2021		240,00		Nie	2.2.2021		240,00	05.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 12
20210001	Brezová 199 Čierne Kľačany	11.2.2021		0,00			28.1.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2021 do 28.2.2021

Platobné poukazy a faktúry

28.02.2021

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
12/2021	Panda ZM, s.r.o.	2.2.2021		428,00		Nie	2.2.2021		428,00	05.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 13
200003	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	20.1.2021		0,00			1.1.2021				
13/2021	H.K. Gastro s.r.o.	8.2.2021		330,00		Nie	8.2.2021		330,00	12.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 5 R. 2
2113001	SNP 52 Žiar nad Hronom	10.2.2021		0,00			27.1.2021				
14/2021	Vema, spol. s r.o.	8.2.2021		54,00		Nie	8.2.2021		54,00	12.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 5 R. 3
8442100286	Prievozska 14/A Bratislava	10.2.2021		0,00			27.1.2021				
15/2021	Hanic Michal	10.2.2021		24,01		Nie	10.2.2021		24,01	12.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 5 R. 5
083022021	Nerudova 6029/6 Trnava	4.3.2021		0,00			11.2.2021				
16/2021	SPP, a.s.	15.2.2021		287,00		Nie	15.2.2021		287,00	19.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 6 R. 1
5100034422	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.2.2021		0,00			1.2.2021				
17/2021	Slovak Telekom, a.s.	15.2.2021		44,97		Nie	15.2.2021		44,97	19.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 6 R. 2
8276973174	Bajkalska 28 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2021		0,00			1.2.2021				
18/2021	EMINENT spol. s r.o.	15.2.2021		67,20		Nie	15.2.2021		67,20	19.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 6 R. 3
20210037	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	19.2.2021		0,00			5.2.2021				
19/2021	O2 Slovakia, s.r.o.	15.2.2021		15,00		Nie	15.2.2021		15,00	19.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 6 R. 4
1380640246	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	22.2.2021		0,00			8.2.2021				
20/2021	RVC - region.vzdelavacie centrum	15.2.2021		130,00		Nie	15.2.2021		130,00	19.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 6 R. 5
1942021	Kupecka 16 Nitra	19.2.2021		0,00			2.2.2021				
21/2021	ZŠ Robotnícka	22.2.2021		655,00		Nie	22.2.2021		655,00	26.02.2021	1633760258/0200 Č.V. 7 R. 2
12021	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	25.2.2021		0,00			25.1.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

28.02.2021

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.2.2021 do 28.2.2021

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
22/2021	Slovak Telekom, a.s.	22.2.2021		0,36		Nie	22.2.2021		0,36 26.02.2021 1633760258/0200 Č.V. 7 R. 1		
8277420683	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	1.3.2021		0,00			15.2.2021				

Celková fakturovaná suma :	4 362,37	Uhradené :	4 362,37	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 :	4 362,37	Uhradené :	4 362,37	Rozdiel :	0,00