

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2021 do 31.5.2021

Platobné poukazy a faktúry

31.05.2021

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
48/2021	Vema, spol. s r.o.	5.5.2021		420,96		Nie	14.5.2021		420,96	14.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 3
8412103392	Prievozska 14/A Bratislava	18.5.2021		0,00			4.5.2021				
49/2021	Slovak Telekom, a.s.	5.5.2021		39,98		Nie	14.5.2021		39,98	14.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 2
8282506491	Bajkalska 28 Bratislava-Staré Mesto	15.5.2021		0,00			1.5.2021				
50/2021	SPP, a.s.	5.5.2021		287,00		Nie	14.5.2021		287,00	14.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 1
8160819408	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.5.2021		0,00			1.5.2021				
51/2021	EMINENT spol. s r.o.	5.5.2021		176,40		Nie	14.5.2021		176,40	14.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 4
20210165	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	17.5.2021		0,00			3.5.2021				
52/2021	ZSE Energia	11.5.2021		678,67		Nie	14.5.2021		678,67	14.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 2
7141518262	Čulenova 6 Bratislava 1	18.5.2021		0,00			4.5.2021				
53/2021	O2 Slovakia, s.r.o.	13.5.2021		15,00		Nie	14.5.2021		15,00	14.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 6
1400743779	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.5.2021		0,00			7.5.2021				
54/2021	H.K. Gastro s.r.o.	13.5.2021		630,00		Nie	14.5.2021		630,00	14.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 3
2113007	SNP 52 Žiar nad Hronom	25.5.2021		0,00			11.5.2021				
55/2021	Filipčík Patrik	13.5.2021		300,00		Nie	14.5.2021		300,00	14.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 4
20210002	Brezová 199 Čierne Kľačany	25.5.2021		0,00			11.5.2021				
56/2021	Západosl.vodárenská spol.	11.5.2021		3,89		Nie	14.5.2021		3,89	14.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 1
8160022384	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	14.5.2021		0,00			30.4.2021				
57/2021	Západosl.vodárenská spol.	11.5.2021		207,80		Nie	14.5.2021		207,80	14.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 1
8160022383	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	14.5.2021		0,00			30.4.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.05.2021

**Kniha došlých faktúr**

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.5.2021 do 31.5.2021

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
58/2021	Slovak Telekom, a.s.	26.5.2021		1,63		Nie	27.5.2021		1,63	28.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 22 R. 3
8282957215	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.5.2021		0,00			15.5.2021				
59/2021	Europapier Slovensko, s.r.o.	26.5.2021		379,66		Nie	27.5.2021		379,66	28.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 22 R. 4
3100250708	Panónska cesta 40 Bratislava-Petržalka	1.6.2021		0,00			18.5.2021				
60/2021	Zaslat s.r.o.	28.5.2021		94,86		Nie	28.5.2021		94,86	28.05.2021	1633760258/0200 Č.V. 22 R. 2
21110025	Krkonošska 1607/1607 10 Praha	9.6.2021		0,00			26.5.2021				

**Celková fakturovaná suma : 3 235,85      Uhradené : 3 235,85      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 : 3 235,85      Uhradené : 3 235,85      Rozdiel : 0,00**