

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

30.06.2021

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
61/2021	Slovak Telekom, a.s.	4.6.2021		40,88		Nie	1.7.2021		40,88	11.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 25 R. 3
8284350758	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.6.2021		0,00			1.6.2021				
62/2021	SPP, a.s.	4.6.2021		287,00		Nie	1.7.2021		287,00	11.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 25 R. 2
8687938920	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2021		0,00			1.6.2021				
63/2021	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	4.6.2021		207,60		Nie	1.7.2021		207,60	11.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 25 R. 4
2212202851	Cementársená cesta Banská Bystrica	8.7.2021		0,00			8.6.2021				
64/2021	MIP s.r.o.	18.6.2021		552,90		Nie	1.7.2021		552,90	25.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 27 R. 2
OF20211315	Lúčna 4 Prievidza	1.7.2021		0,00			17.6.2021				
65/2021	EMINENT spol. s r.o.	4.6.2021		273,00		Nie	1.7.2021		273,00	11.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 25 R. 5
20210215	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	15.6.2021		0,00			1.6.2021				
66/2021	Slovak Telekom, a.s.	25.6.2021		1,88		Nie	14.7.2021		1,88	30.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 1
8284804315	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.6.2021		0,00			15.6.2021				
67/2021	Filipčík Patrik	25.6.2021		420,00		Nie	14.7.2021		420,00	30.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 2
20210003	Brezová 199 Čierne Kľačany	5.7.2021		0,00			21.6.2021				
68/2021	O2 Slovakia, s.r.o.	11.6.2021		15,00		Nie	14.7.2021		15,00	18.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 26 R. 4
1500788823	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.6.2021		0,00			7.6.2021				
69/2021	H.K. Gastro s.r.o.	11.6.2021		672,00		Nie	14.7.2021		672,00	18.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 26 R. 3
2113008	SNP 52 Žiar nad Hronom	23.6.2021		0,00			9.6.2021				
70/2021	Západosl.vodárenská spol.	11.6.2021		74,03		Nie	14.7.2021		74,03	18.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 26 R. 1
8160031263	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.6.2021		0,00			31.5.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.06.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.6.2021 do 30.6.2021

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
71/2021	Západosl.vodárenská spol.	11.6.2021		5,18		Nie	14.7.2021		5,18	18.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 26 R. 1
8160031264	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.6.2021		0,00			31.5.2021				
72/2021	ZSE Energia	11.6.2021		422,33		Nie	14.7.2021		422,33	18.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 26 R. 2
7220831208	Čulenova 6 Bratislava 1	6.7.2021		0,00			2.6.2021				
73/2021	PORADCA s.r.o.	25.6.2021		33,00		Nie	14.7.2021		33,00	30.06.2021	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 3
99487815	Pri Celulóžke 40 Žilina	8.7.2021		0,00			17.6.2021				

Celková fakturovaná suma : 3 004,80 Uhradené : 3 004,80 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 : 3 004,80 Uhradené : 3 004,80 Rozdiel : 0,00