

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.07.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2021 do 31.7.2021

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
74/2021	Slovak Telekom, a.s.	9.7.2021		39,98		Nie	16.8.2021		39,98	16.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 30 R. 3
8286197158	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.7.2021		0,00			1.7.2021				
75/2021	SPP, a.s.	9.7.2021		287,00		Nie	16.8.2021		287,00	16.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 30 R. 1
8649249078	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.7.2021		0,00			1.7.2021				
76/2021	Datalan, a.s.	9.7.2021		125,95		Nie	16.8.2021		125,95	16.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 30 R. 2
622102269	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.6.2021		0,00			30.6.2021				
77/2021	Vema, spol. s r.o.	9.7.2021		10,44		Nie	16.8.2021		10,44	16.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 30 R. 5
8422100970	Prievozská 14/A Bratislava	20.7.2021		0,00			6.7.2021				
78/2021	EMINENT spol. s r.o.	9.7.2021		247,80		Nie	16.8.2021		247,80	16.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 30 R. 6
20210290	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	21.7.2021		0,00			7.7.2021				
79/2021	PORADCA s.r.o.	9.7.2021		33,00		Nie	16.8.2021		33,00	16.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 30 R. 4
99511834	Pri Celulóžke 40 Žilina	27.11.2021		0,00			30.6.2021				
80/2021	Západosl.vodárenská spol.	19.7.2021		64,78		Nie	16.8.2021		64,78	23.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 31 R. 2
8160040954	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	26.7.2021		0,00			30.6.2021				
81/2021	Západosl.vodárenská spol.	19.7.2021		5,18		Nie	16.8.2021		5,18	23.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 31 R. 2
8160040955	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	26.7.2021		0,00			30.6.2021				
82/2021	ZSE Energia	19.7.2021		179,36		Nie	16.8.2021		179,36	23.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 31 R. 3
7560780460	Čulenova 6 Bratislava 1	9.8.2021		0,00			5.7.2021				
83/2021	O2 Slovakia, s.r.o.	19.7.2021		15,00		Nie	16.8.2021		15,00	23.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 31 R. 7
1600812633	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	19.7.2021		0,00			8.7.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.07.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.7.2021 do 31.7.2021

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
84/2021	H.K. Gastro s.r.o.	19.7.2021		575,40		Nie	16.8.2021		575,40	23.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 31 R. 5
2113009	SNP 52 Žiar nad Hronom	28.7.2021		0,00			14.7.2021				
85/2021	Mesto Zlaté Moravce	19.7.2021		86,65		Nie	16.8.2021		86,65	23.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 31 R. 4
18931/2021	1. mája 24 Zlaté Moravce	26.7.2021		0,00			12.7.2021				
86/2021	Alza.sk	29.7.2021		197,70		Nie	16.8.2021		197,70	23.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 31 R. 8
5221250518	Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	20.7.2021		0,00			20.7.2021				
87/2021	DATASUN s.r.o.	19.7.2021		65,88		Nie	16.8.2021		65,88	23.07.2021	1633760258/0200 Č.V. 31 R. 6
221189	1. mája 22 Zlaté Moravce	19.7.2021		0,00			21.7.2021				

Celková fakturovaná suma :	1 934,12	Uhradené :	1 934,12	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 :	1 934,12	Uhradené :	1 934,12	Rozdiel :	0,00