

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2021 do 30.9.2021

Platobné poukazy a faktúry

30.09.2021

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
96/2021	H.K. Gastro s.r.o.	8.9.2021		596,40		Nie	26.9.2021		596,40	10.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 38 R. 6
2113010	SNP 52 Žiar nad Hronom	14.9.2021		0,00			31.8.2021				
97/2021	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	8.9.2021		204,00		Nie	26.9.2021		204,00	10.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 38 R. 5
5921018592	Martina Rázusa 0 Žilina	8.9.2021		0,00			12.8.2021				
98/2021	Miškolci Andrej, Ing. - AMIS	8.9.2021		421,00		Nie	26.9.2021		421,00	10.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 38 R. 8
2021095	Obyce 440 Obyce	14.9.2021		0,00			31.8.2021				
99/2021	EMINENT spol. s r.o.	8.9.2021		264,60		Nie	26.9.2021		264,60	10.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 38 R. 7
20210354	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	16.9.2021		0,00			2.9.2021				
100/2021	ZŠ Robotnícka	8.9.2021		460,00		Nie	26.9.2021		460,00	10.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 38 R. 2
11/2021	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	24.9.2021		0,00			31.8.2021				
101/2021	Slovak Telekom, a.s.	8.9.2021		53,11		Nie	26.9.2021		53,11	10.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 38 R. 4
8289892240	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.9.2021		0,00			31.8.2021				
102/2021	SPP, a.s.	8.9.2021		287,00		Nie	26.9.2021		287,00	10.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 38 R. 3
8659952194	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.9.2021		0,00			1.9.2021				
103/2021	Chal-Tec GmbH	9.9.2021		225,86		Nie	26.9.2021		225,86	17.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 4
021-730188	Wallstrasse 16 Berlin	17.9.2021		0,00			3.9.2021				
104/2021	ZSE Energia	13.9.2021		132,10		Nie	26.9.2021		132,10	17.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 2
7230782765	Čulenova 6 Bratislava 1	8.10.2021		0,00			5.9.2021				
105/2021	Západosl.vodárenská spol.	13.9.2021		109,60		Nie	26.9.2021		109,60	17.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 1
8160054194	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	23.9.2021		0,00			31.8.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.09.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2021 do 30.9.2021

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
106/2021	Západosl.vodárenská spol.	13.9.2021		10,37		Nie	26.9.2021		10,37	17.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 1
8160054195	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	13.9.2021		0,00			31.8.2021				
107/2021	O2 Slovakia, s.r.o.	13.9.2021		15,00		Nie	26.9.2021		15,00	17.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 3
1560810507	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.9.2021		0,00			7.9.2021				
108/2021	Muziker, a.s.	9.9.2021		241,61		Nie	26.9.2021		241,61	10.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 38 R. 10
161605894	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	24.9.2021		0,00			10.9.2021				
109/2021	DORTUN S.R.O.	20.9.2021		317,16		Nie	11.10.2021		317,16	24.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 40 R. 1
20210516	Novozámocká ulica 1192 59 Nesvady	4.10.2021		0,00			20.9.2021				
110/2021	Slovak Telekom, a.s.	24.9.2021		0,26		Nie	11.10.2021		0,26	30.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 5
8290346253	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.9.2021		0,00			15.9.2021				
111/2021	Borčín Mário, Ing.	24.9.2021	Wifi UBNT UniFi AP AC LR	556,80		Nie	11.10.2021		556,80	30.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 4
FV210054	Hlavná II. 181 Beladice	14.9.2021		0,00			31.8.2021				
112/2021	Tomáš Horváth - ELAZ	24.9.2021		197,10		Nie	11.10.2021		197,10	30.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 3
2421	Podjavorinskej 25 Zlaté Moravce	1.10.2021		0,00			17.9.2021				
113/2021	Borčín Mário, Ing.	28.9.2021		264,00		Nie	11.10.2021		264,00	30.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 2
fv2100062	Hlavná II. 181 Beladice	4.10.2021		0,00			27.9.2021				
114/2021	Vema, spol. s r.o.	28.9.2021		42,00		Nie	11.10.2021		42,00	30.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 1
8442150062	Prievozska 14/A Bratislava	11.10.2021		0,00			27.9.2021				
115/2021	EFitness a.s.	13.9.2021		34,60		Nie	13.10.2021		34,60	17.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 6
21V41860	Za Strahovem 2338/44a 6/2338 4 Praha	17.9.2022		0,00			3.9.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.09.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2021 do 30.9.2021

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
116/2021	Thomann GmbH	3.9.2021		73,00		Nie	13.10.2021		73,00	17.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 5
55898557	Hans-Thomann strasse 1 Burgebrach	17.9.2021		0,00			3.9.2021				
117/2021	Martoine	21.9.2021		33,60		Nie	13.10.2021		33,60	24.09.2021	1633760258/0200 Č.V. 40 R. 2
20213977	biskupa Sondého 5138/30 0 Dunajská Streda	30.9.2021		0,00			21.9.2021				

Celková fakturovaná suma :

4 539,17

Uhradené :

4 539,17

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 :

4 539,17

Uhradené :

4 539,17

Rozdiel :

0,00