

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.10.2020

Platobné poukazy a faktúry

31.10.2021

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	
<b>81/2020</b>	SPP, a.s.	6.10.2020	fa plyn	<b>350,00</b>		Nie	9.11.2020		350,00	09.10.2020	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 5	
8190632239	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2020		0,00			1.10.2020					
<b>82/2020</b>	Datalan, a.s.	6.10.2020		<b>123,60</b>		Nie	9.11.2020		123,60	09.10.2020	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 4	
622003455	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.10.2020		0,00			30.9.2020					
<b>83/2020</b>	Filipčík Patrik	6.10.2020	fa stravovanie	<b>200,00</b>		Nie	9.11.2020		200,00	09.10.2020	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 6	
20200006	Brezová 199 Čierne Kľačany	12.10.2020		0,00			28.9.2020					
<b>84/2020</b>	H.K. Gastro s.r.o.	6.10.2020	fa stravovanie	<b>376,00</b>		Nie	9.11.2020		376,00	09.10.2020	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 7	
2013007	SNP 52 Žiar nad Hronom	8.10.2020		0,00			30.9.2020					
<b>85/2020</b>	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	9.10.2020		<b>165,00</b>		Nie	9.11.2020		165,00	16.10.2020	1633760258/0200 Č.V. 51 R. 4	
5920004732	Martina Rázusa 0 Žilina	15.10.2020		0,00			8.10.2020					
<b>86/2020</b>	ZSE Energia	9.10.2020		<b>205,42</b>		Nie	9.11.2020		205,42	16.10.2020	1633760258/0200 Č.V. 51 R. 1	
7141445894	Čulenova 6 Bratislava 1	19.10.2020		0,00			4.10.2020					
<b>87/2020</b>	ZŠ Robotnícka	9.10.2020	fa ZŠ Robotnícka	<b>271,00</b>		Nie	9.11.2020		271,00	16.10.2020	1633760258/0200 Č.V. 51 R. 2	
132020	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	6.11.2020		0,00			6.10.2020					
<b>88/2020</b>	Slovak Telekom, a.s.	9.10.2020	fa telefon	<b>39,98</b>		Nie	10.11.2020		39,98	16.10.2020	1633760258/0200 Č.V. 51 R. 3	
8269511153	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.10.2020		0,00			1.10.2020					
<b>89/2020</b>	Západosl.vodárenská spol.	12.10.2020		<b>67,12</b>		Nie	10.11.2020		67,12	16.10.2020	1633760258/0200 Č.V. 51 R. 5	
306002011	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.10.2020		0,00			30.9.2020					
<b>90/2020</b>	EMINENT spol. s r.o.	12.10.2020	fa stravovanie	<b>327,97</b>		Nie	10.11.2020		327,97	16.10.2020	1633760258/0200 Č.V. 51 R. 6	
20356	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	15.10.2020		0,00			5.10.2020					

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

## Kniha došlých faktúr

31.10.2021

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2020 do 31.10.2020

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
91/2020	Mesto Zlaté Moravce	19.10.2020	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	33,33		Nie	10.11.2020		33,33 23.10.2020 1633760258/0200 Č.V. 52 R. 2		
4783001733	1. mája 24 Zlaté Moravce	30.10.2020		0,00			15.10.2020				
92/2020	Slovak Telekom, a.s.	28.10.2020	fa telefón	0,42		Nie	10.11.2020		0,42 30.10.2020 1633760258/0200 Č.V. 53 R. 3		
8269967591	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.10.2020		0,00			15.10.2020				

**Celková fakturovaná suma : 2 159,84      Uhradené : 2 159,84      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 : 2 159,84      Uhradené : 2 159,84      Rozdiel : 0,00**