

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.10.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2021 do 31.10.2021

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
118/2021	Disig a.s.	1.10.2021		70,80		Nie	12.11.2021		70,80	08.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 3
20210350	Záhradnícka 151 Bratislava-Ružinov	17.3.2021		0,00			3.3.2021				
119/2021	EMINENT spol. s r.o.	5.10.2021		50,40		Nie	12.11.2021		50,40	08.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 8
20210403	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	15.10.2021		0,00			1.10.2021				
120/2021	SPP, a.s.	5.10.2021		287,00		Nie	12.11.2021		287,00	08.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 6
8678352580	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2021		0,00			1.10.2021				
121/2021	Datalan, a.s.	5.10.2021		125,95		Nie	19.11.2021		125,95	08.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 13
622103908	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.10.2021		0,00			30.9.2021				
122/2021	H.K. Gastro s.r.o.	11.10.2021		657,00		Nie	12.11.2021		657,00	15.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 5
2113011	SNP 52 Žiar nad Hronom	14.10.2021		0,00			30.9.2021				
123/2021	ZSE Energia	11.10.2021		155,86		Nie	12.11.2021		155,86	15.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 1
7151456219	Čulenova 6 Bratislava 1	8.11.2021		0,00			5.10.2021				
124/2021	Filipčík Patrik	12.10.2021		420,00		Nie	12.11.2021		420,00	15.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 10
20210005	Brezová 199 Čierne Kľačany	15.10.2021		0,00			1.10.2021				
125/2021	Slovak Telekom, a.s.	11.10.2021		55,08		Nie	12.11.2021		55,08	15.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 2
8291740912	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2021		0,00			1.10.2021				
126/2021	Maduda Radoslav	12.10.2021		108,00		Nie	12.11.2021		108,00	15.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 9
2021094	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.10.2011		0,00			30.9.2021				
127/2021	Maduda Radoslav	12.10.2021		108,00		Nie	12.11.2021		108,00	15.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 8
2021046	F. Kráľa 590/69 Žitavany	14.7.2021		0,00			30.6.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2021 do 31.10.2021

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
128/2021	O2 Slovakia, s.r.o.	18.10.2021		15,00		Nie	12.11.2021		15,00	22.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 43 R. 2
1420838891	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	22.10.2021		0,00			8.10.2021				
129/2021	UNIA SPECIAL S.R.O.	20.10.2021		109,80		Nie	12.11.2021		109,80	22.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 43 R. 3
20213163	29.AUGUSTA 34 Banská Bystrica	30.10.2021		0,00			20.10.2021				
130/2021	Vema, spol. s r.o.	11.10.2021		10,20		Nie	12.11.2021		10,20	15.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 4
8422150133	Prievozska 14/A Bratislava	20.10.2021		0,00			6.10.2021				
131/2021	RVC - region.vzdelavacie centrum	12.10.2021		50,00		Nie	13.11.2021		50,00	29.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 44 R. 1
ZAL.PLATBA	Kupecka 16 Nitra	8.11.2021		0,00			25.10.2021				
132/2021	COMERT S.R.O.	13.10.2021		40,52		Nie	12.11.2021		40,52	15.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 12
210800351	DAXNEROVO NAM 2/2 Bratislava-Nové Mesto	13.10.2021		0,00			13.10.2021				
133/2021	Západosl.vodárenská spol.	12.10.2021		67,34		Nie	12.11.2021		67,34	15.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 7
8160062458	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	25.10.2021		0,00			30.9.2021				
134/2021	Západosl.vodárenská spol.	12.10.2021		5,18		Nie	12.11.2021		5,18	15.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 7
8160062459	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	25.10.2021		0,00			30.9.2021				
135/2021	ZŠ Robotnícka	11.10.2021		309,00		Nie	12.11.2021		309,00	15.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 3
16/2021	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	18.10.2021		0,00			4.10.2021				
136/2021	Mesto Zlaté Moravce	1.10.2021		33,33		Nie	12.11.2021		33,33	08.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 2
1622/2021	1. mája 24 Zlaté Moravce	13.10.2021		0,00			29.9.2021				
137/2021	PECE spol. s r.o.	12.10.2021		142,60		Nie	12.11.2021		142,60	15.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 6
20210807	Nábřežná 678/7 Očová	22.10.2021		0,00			8.10.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.10.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.10.2021 do 31.10.2021

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
138/2021	NAY A.S.	15.10.2021		287,00		Nie	13.11.2021		287,00	22.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 43 R. 1
4720154595	TUHOVSKA 15 Bratislava-Vajnory	1.11.2021		0,00			18.10.2021				
139/2021	Muziker, a.s.	26.10.2021		1 630,25		Nie	13.11.2021		1 630,25	29.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 44 R. 3
161624885	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	30.10.2021		0,00			27.10.2021				
140/2021	Elektrosped a.s. (prevádzkovateľ c	29.10.2021		319,00		Nie	13.11.2021		319,00	29.10.2021	1633760258/0200 Č.V. 44 R. 4
3621278427	Pestovateľská 13 Bratislava-Ružinov	29.10.2021		0,00			29.10.2021				

Celková fakturovaná suma :	5 057,31	Uhradené :	5 057,31	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 :	5 057,31	Uhradené :	5 057,31	Rozdiel :	0,00