

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2021 do 30.11.2021

Platobné poukazy a faktúry

30.11.2021

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
141/2021	EMINENT spol. s r.o. Bernolákova 1 Zlaté Moravce	8.11.2021		92,40		Nie	17.11.2021		92,40	12.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 4
20210457		16.11.2021		0,00			2.11.2021				
142/2021	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	8.11.2021		53,57		Nie	17.11.2021		53,57	12.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 1
8293592208		15.11.2021		0,00			1.11.2021				
143/2021	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	8.11.2021		287,00		Nie	17.11.2021		287,00	12.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 2
8697746601		15.11.2021		0,00			1.11.2021				
144/2021	Miroslav Novotný - PEGAS Štúrova 21 Zlaté Moravce	8.11.2021		119,60		Nie	29.12.2021		119,60	12.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 3
210012		10.11.2021		0,00			27.10.2021				
145/2021	ZSE Energia Čulenova 6 Bratislava 1	11.11.2021		560,42		Nie	29.12.2021		560,42	12.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 8
7121929405		7.12.2021		0,00			4.11.2021				
146/2021	Západosl.vodárenská spol. Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	11.11.2021		66,86		Nie	29.12.2021		66,86	12.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 9
8160077594		23.11.2021		0,00			31.10.2021				
147/2021	Západosl.vodárenská spol. Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	11.11.2021		6,48		Nie	29.12.2021		6,48	12.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 9
8160077595		23.11.2021		0,00			31.10.2021				
148/2021	FAST PLUS A.S. Na pántoch 18 Bratislava-Rača	9.11.2021		120,99		Nie	29.12.2021		120,99	12.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 10
859		23.11.2021		0,00			9.11.2021				
149/2021	FAST PLUS A.S. Na pántoch 18 Bratislava-Rača	11.11.2021		227,97		Nie	29.12.2021		227,97	19.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 2
264		11.11.2021		0,00			11.11.2021				
150/2021	H.K. Gastro s.r.o. SNP 52 Žiar nad Hronom	19.11.2021		612,00		Nie	29.12.2021		612,00	26.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 49 R. 1
2113012		25.11.2021		0,00			11.11.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2021 do 30.11.2021

Platobné poukazy a faktúry

30.11.2021

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
151/2021	O2 Slovakia, s.r.o.	19.11.2021		15,00		Nie	29.12.2021		15,00	26.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 49 R. 2
1500911856	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	22.11.2021		0,00			8.11.2021				
153/2021	Europapier Slovensko, s.r.o.	22.11.2021		798,58		Nie	29.12.2021		798,58	26.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 49 R. 4
3100264456	Panónska cesta 40 Bratislava-Petržalka	10.11.2021		0,00			10.11.2021				
154/2021	Thomann GmbH	30.11.2021		659,00		Nie	29.12.2021		659,00	26.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 49 R. 6
57376489	Hans-Thomann strasse 1 Burgebrach	30.11.2021		0,00			25.11.2021				
155/2021	LFH STUDIO S.R.O.	25.11.2021		500,00		Nie	29.12.2021		500,00	26.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 49 R. 7
210084	DOLNE SLAZANY 344/344 Sľažany	2.12.2021		0,00			22.11.2021				
156/2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	26.11.2021		134,90		Nie	29.12.2021		134,90	30.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 1
8058289849	Galvaniho 0 6 Bratislava-Ružinov	26.11.2021		0,00			26.11.2021				
157/2021	BIG MUSIC S.R.O.	29.11.2021		450,00		Nie	29.12.2021		450,00	30.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 2
220210229	Horná 9 Banská Bystrica	29.11.2021		0,00			26.11.2021				
158/2021	Alza.cz	29.11.2021		96,37		Nie	29.12.2021		96,37	30.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 3
450187885	Jateční 33/0 a Praha 7	11.12.2021		0,00			29.11.2021				
159/2021	GOTANA GROUP S.R.O.	29.11.2021		990,00		Nie	29.12.2021		990,00	30.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 4
21VF000196	NEDANOVCE 301 Nedanovce	13.11.2021		0,00			29.11.2021				
160/2021	GOTANA GROUP S.R.O.	29.11.2021		940,00		Nie	29.12.2021		940,00	30.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 5
21VF000195	NEDANOVCE 301 Nedanovce	13.12.2021		0,00			29.11.2021				
161/2021	GOTANA GROUP S.R.O.	29.11.2021		163,00		Nie	29.12.2021		163,00	30.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 6
21VF000197	NEDANOVCE 301 Nedanovce	13.12.2021		0,00			29.11.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.11.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.11.2021 do 30.11.2021

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
162/2021	MUSICMANIA S.R.O.	30.11.2021		1 080,90		Nie	29.12.2021		1 080,90	30.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 7
210100595	LUCKY 40 Kremnica	3.12.2021		0,00			30.11.2021				
163/2021	Senzio s.r.o.	29.11.2021		1 008,00		Nie	29.12.2021		1 008,00	30.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 8
21VF00126	Veľké Uherce 137 Veľké Uherce	15.12.2021		0,00			1.12.2021				
164/2021	STOKLASA TEXTILN GALANTER	12.11.2021		247,31		Nie	29.12.2021		247,31	12.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 6
2129016085	Pr myslov 934/13 934/934 13 Bolatice	12.11.2021		0,00			12.11.2021				
165/2021	Muziker, a.s.	30.11.2021		160,90		Nie	10.1.2022		160,90	26.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 49 R. 8
161646225	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	3.12.2021		0,00			30.11.2021				
181/2021	Muziker, a.s.	25.11.2021		100,38		Nie	10.1.2022		100,38	26.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 49 R. 9
161638676	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	25.11.2021		0,00			22.11.2021				
182/2021	RVC - region.vzdelávacie centrum	17.11.2021		40,00		Nie	10.1.2022		40,00	19.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 1
19112021	Kupecká 16 Nitra	3.12.2021		0,00			19.11.2021				
183/2021	Muziker, a.s.	22.11.2021		22,90		Nie	10.1.2022		22,90	24.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 54 R. 5
161669773	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	5.1.2022		0,00			22.12.2021				

Celková fakturovaná suma : 9 554,53 Uhradené : 9 554,53 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 : 9 554,53 Uhradené : 9 554,53 Rozdiel : 0,00