

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

30.01.2022

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2020 do 31.12.2020

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
104/2020	SPP, a.s.	9.12.2020	fa za plyn	350,00		Nie	9.12.2020		350,00	11.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 60 R. 4
8610357840	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2020		0,00			1.12.2020				
105/2020	Slovak Telekom, a.s.	9.12.2020		59,98		Nie	9.12.2020		59,98	11.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 60 R. 3
8273239909	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2020		0,00			1.12.2020				
106/2020	EMINENT spol. s r.o.	9.12.2020	fa za stravovanie	147,99		Nie	9.12.2020		147,99	11.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 60 R. 5
20410	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	11.12.2020		0,00			1.12.2020				
107/2020	O2 Slovakia, s.r.o.	15.12.2020		15,00		Nie	15.12.2020		15,00	18.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 61 R. 6
1510583546	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.12.2020		0,00			7.12.2020				
108/2020	Mesto Zlaté Moravce	16.12.2020	fa za komunálny odpad	73,32		Nie	16.12.2020		73,32	18.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 61 R. 3
4789001766	1. mája 24 Zlaté Moravce	31.12.2020		0,00			16.12.2020				
109/2020	Vema, spol. s r.o.	18.12.2020	Webinár PAM	42,00		Nie	18.12.2020		42,00	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 1
8442100106	Prievozská 14/A Bratislava	31.12.2020		0,00			17.12.2020				
110/2020	H.K. Gastro s.r.o.	22.12.2020	fa za stravovanie	528,00		Nie	22.12.2020		528,00	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 6
2013010	SNP 52 Žiar nad Hronom	8.12.2020		0,00			30.11.2020				
111/2020	Západosl.vodárenská spol.	22.12.2020		54,27		Nie	21.1.2021		54,27	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 5
306002450	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.12.2020		0,00			30.11.2020				
112/2020	ZSE Energia	22.12.2020		1 177,54		Nie	22.12.2020		1 177,54	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 4
7141465679	Čulenova 6 Bratislava 1	4.1.2021		0,00			2.12.2020				
113/2020	Slovak Telekom, a.s.	22.12.2020		0,60		Nie	22.12.2020		0,60	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 3
8273693277	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	4.1.2021		0,00			15.12.2020				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2020 do 31.12.2020

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	
114/2020	Muziker, a.s.	23.12.2020		hudobné nástroje a učebné pomôcky HO	610,32		Nie	23.12.2020		610,32	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 10
160610350	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	2.1.2021			0,00			30.12.2020				
115/2020	Petržela Zbyněk	23.12.2020		hudobné nástroje HO	170,00		Nie	23.12.2020		170,00	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 9
1002020	Nám. Svobody 1 Blansko	31.12.2020			0,00			23.12.2020				
116/2020	STRIMA CZECH s.r.o.	23.12.2020		šijacie stroje	788,61		Nie	23.12.2020		788,61	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 11
008206229	Řípska 1407 Brno	7.1.2021			0,00			31.12.2020				
117/2020	Strojárske centrum, s.r.o.	23.12.2020		skladací vozík - rudla	50,08		Nie	23.12.2020		50,08	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 13
12644769	Bratislavská 79 Pezinok	25.12.2020			0,00			23.12.2020				
118/2020	Muziker, a.s.	23.12.2020		hudobné nástroje	142,50		Nie	23.12.2020		142,50	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 15
161505152	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	6.1.2021			0,00			23.12.2020				
119/2020	Hudební dům s.r.o.	23.12.2020		gitara ESTEVE 5F	329,30		Nie	26.1.2021		329,30	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 14
15000665	José Martího 1/0 b Praha 6	7.1.2021			0,00			28.12.2020				
120/2020	24music Martin s.r.o.	23.12.2020		hudobné nástroje	286,00		Nie	23.12.2020		286,00	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 16
201295	Bernolákova 681/11 Martin	30.12.2020			0,00			23.12.2020				
121/2020	Filipčík Patrik	27.12.2020		stravovanie	240,00		Nie	27.12.2020		240,00	31.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 63 R. 1
20200007	Brezová 199 Čierne Kľačany	24.11.2020			0,00			10.12.2020				
122/2020	RH Sound s.r.o.	28.12.2020		mikrofóny	109,00		Nie	28.12.2020		109,00	31.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 63 R. 2
20201214	Kollárova 1199 Vráble	31.12.2020			0,00			28.12.2020				
123/2020	Chal-Tec GmbH	28.12.2020		ozvučovací systém	239,80		Nie	28.12.2020		239,80	31.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 63 R. 3
5019141	Wallstrasse 16 Berlin	11.1.2021			0,00			28.12.2020				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2020 do 31.12.2020

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
124/2020	Alza.cz	29.12.2020	Tablet LENOVO	232,70		Nie	29.12.2020		232,70	31.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 63 R. 7
432005831	Jateční 33/0 a Praha 7	31.12.2020		0,00			29.12.2020				
125/2020	Thomann GmbH	29.12.2020	šijacie stroje VO	1 514,00		Nie	30.12.2020		1 514,00	31.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 63 R. 9
51525727	Hans-Thomann strasse 1 Burgebrach	31.12.2020		0,00			30.12.2020				
126/2020	Chal-Tec GmbH	29.12.2020	baletná tyč TO	139,90		Nie	29.12.2020		139,90	31.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 63 R. 8
5019770	Wallstrasse 16 Berlin	1.1.2021		0,00			29.12.2020				
127/2020	REMESPORT s.r.o.	29.12.2020	žiněnka TO	84,20		Nie	29.12.2020		84,20	31.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 63 R. 10
2003577	F.Urbánka 1892/0 6 Púchov	13.1.2021		0,00			30.12.2020				
128/2020	Ferenci Ladislav, Mgr.	29.12.2020		28,59		Nie	29.12.2020		28,59	31.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 63 R. 6
2014012	Riadok 415/0 47 Drahovce	16.1.2021		0,00			31.12.2020				
129/2020	Borčín Mário, Ing.	30.12.2020	tonery do tlačiarní	624,50		Nie	30.12.2020		624,50	31.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 63 R. 12
2000073	Hlavná II. 181 Beladice	6.1.2021		0,00			30.12.2020				
130/2020	Thomann GmbH	31.12.2020	xylofón	939,00		Nie	26.1.2021		939,00	04.01.2021	2103083856/0200 Č.V. 1 R. 4
51616918	Hans-Thomann strasse 1 Burgebrach	5.1.2021		0,00			31.12.2020				
131/2020	SECUPACK s.r.o.	23.12.2020	kancelárske potreby	7,98		Nie	26.1.2021		7,98	25.12.2020	1633760258/0200 Č.V. 62 R. 12
2021100021	Stará pošta 1025 Rajhrad	6.1.2021		0,00			23.12.2020				

Celková fakturovaná suma :	8 985,18	Uhradené :	8 985,18	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 :	8 985,18	Uhradené :	8 985,18	Rozdiel :	0,00