

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2021

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
152/2021	Okay Slovakia s.r.o.	3.12.2021		238,90		Nie	29.12.2021		238,90	26.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 49 R. 3
9100654016	Černyševského 1287 10 Bratislava-Petržalka	3.12.2021		0,00			3.12.2021				
166/2021	Filipčík Patrik	3.12.2021		504,00		Nie	29.12.2021		504,00	10.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 2
2021007	Brezová 199 Čierne Kľačany	12.12.2021		0,00			28.11.2021				
167/2021	SOTOLOVA JIRINA, PAEDR	1.12.2021		20,95		Nie	29.12.2021		20,95	10.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 3
21001031	LUCNI 21 KARVINA	11.12.2021		0,00			27.11.2021				
168/2021	SPP, a.s.	3.12.2021		287,00		Nie	29.12.2021		287,00	10.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 1
8659071792	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2021		0,00			1.12.2021				
169/2021	Slovak Telekom, a.s.	6.12.2021		53,57		Nie	29.12.2021		53,57	10.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 4
8295445813	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2021		0,00			1.12.2021				
170/2021	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	7.12.2021		145,26		Nie	29.12.2021		145,26	10.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 6
2212208882	Cementárska cesta Banská Bystrica	22.12.2021		0,00			8.12.2021				
171/2021	OVES EDU S.R.O.	8.12.2021		2 000,00		Nie	29.12.2021		2 000,00	10.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 7
2021026	VELKY LEG 615 Lehnice	22.12.2021		0,00			8.12.2021				
172/2021	ZSE Energia	10.12.2021		920,77		Nie	29.12.2021		920,77	17.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 53 R. 1
7112248303	Čulenova 6 Bratislava 1	16.12.2021		0,00			2.12.2021				
173/2021	H.K. Gastro s.r.o.	10.12.2021		720,00		Nie	11.1.2022		720,00	17.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 53 R. 5
2113014	SNP 52 Žiar nad Hronom	20.12.2021		0,00			6.12.2021				
174/2021	O2 Slovakia, s.r.o.	13.12.2021		15,00		Nie	29.12.2021		15,00	17.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 53 R. 3
1500936536	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	22.12.2021		0,00			8.12.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2021

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
175/2021	Filipčík Patrik	13.12.2021		900,00		Nie	29.12.2021		900,00	17.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 53 R. 4
20210008	Brezová 199 Čierne Kľačany	21.12.2021		0,00			7.12.2021				
176/2021	Vema, spol. s r.o.	17.12.2021		42,00		Nie	29.12.2021		42,00	24.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 54 R. 1
8442150250	Prievozska 14/A Bratislava	30.12.2021		0,00			16.12.2021				
177/2021	Maduda Radoslav	17.12.2021		108,00		Nie	29.12.2021		108,00	24.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 54 R. 2
2021126	F. Kráľa 590/69 Žitavany	12.1.2022		0,00			13.12.2021				
178/2021	Martoine	29.12.2021		70,13		Nie	19.1.2022		70,13	12.11.2021	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 11
20214310	biskupa Sondého 5138/30 0 Dunajská Streda	19.11.2021		0,00			9.11.2021				
179/2021	Panda ZM, s.r.o.	20.12.2021		208,00		Nie	10.1.2022		208,00	24.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 54 R. 4
210003	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	31.10.2021		0,00			30.9.2021				
180/2021	Panda ZM, s.r.o.	20.12.2021		348,00		Nie	10.1.2022		348,00	24.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 54 R. 3
210002	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	31.7.2021		0,00			30.6.2021				
184/2021	BAZ S.R.O.	28.12.2021		261,90		Nie	10.1.2022		261,90	31.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 1
1202131374	NA SIHOTI 1168 Dolný Kubín	4.1.2021		0,00			28.12.2021				
185/2021	Mesto Zlaté Moravce	28.12.2021		53,32		Nie	10.1.2022		53,32	31.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 2
30312/021	1. mája 24 Zlaté Moravce	14.1.2022		0,00			31.12.2021				
186/2021	PERISKOP s.r.o.	28.12.2021		6,00		Nie	10.1.2022		6,00	31.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 3
202100295	Park Mládeže 1 Košice-Sever	5.1.2022		0,00			22.12.2021				
187/2021	CBS spol, s.r.o.	30.12.2021		660,00		Nie	10.1.2022		660,00	31.12.2021	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 4
21120353	Kynceľová 54 Kynceľová	3.1.2022		0,00			20.12.2021				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.12.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

31.12.2021

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
188/2021	Thomann GmbH	31.12.2021		214,00		Nie	20.1.2022				
57545522	Hans-Thomann strasse 1 Burgebrach	16.12.2021		214,00			2.12.2021				

Celková fakturovaná suma :	7 776,80	Uhradené :	7 562,80	Rozdiel :	214,00
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 :	7 776,80	Uhradené :	7 562,80	Rozdiel :	214,00