

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.1.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
1/2022	SPP, a.s.	19.1.2022		275,00		Nie	18.3.2022		275,00	21.01.2022	1633760258/0200 Č.V. 3 R. 3
817103960	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	26.1.2022		0,00			12.1.2022				
2/2022	Vema, spol. s r.o.	28.1.2022		60,00		Nie	18.3.2022		60,00	31.01.2022	1633760258/0200 Č.V. 5 R. 2
8442200105	Prievozska 14/A Bratislava	10.2.2022		0,00			27.1.2022				
3/2022	ZŠ Robotnícka	28.1.2022		704,00		Nie	18.3.2022		704,00	31.01.2022	1633760258/0200 Č.V. 5 R. 1
2/2022	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	11.2.2022		0,00			28.1.2022				
4/2022	FLORIAN S.R.O.	27.1.2022		11,20		Nie	18.3.2022		11,20	28.01.2022	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 5
20220122	PRIEKOPSKA 26 Martin	8.2.2022		0,00			25.1.2022				
5/2022	SPP, a.s.	13.1.2022		-216,92		Nie	18.3.2022		-216,92	28.01.2022	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 4
8487885936	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	27.1.2022		0,00	Áno		13.1.2022				

Celková fakturovaná suma :	833,28	Uhradené :	833,28	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 :	833,28	Uhradené :	833,28	Rozdiel :	0,00