

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2022 do 31.3.2022

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
9/2022	H.K. Gastro s.r.o.	18.3.2022		612,00			18.3.2022		612,00	18.02.2022	1633760258/0200 Č.V. 7 R. 4
2213001	SNP 52 Žiar nad Hronom	1.4.2022		0,00		Nie	18.3.2022				
16/2022	H.K. Gastro s.r.o.	9.3.2022		735,00			18.3.2022		735,00	11.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 12
212002	SNP 52 Žiar nad Hronom	21.3.2022		0,00		Nie	7.3.2022				
17/2022	Západosl.vodárenská spol.	9.3.2022		61,09			18.3.2022		61,09	11.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 10
8261011153	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.3.2022		0,00		Nie	28.2.2022				
18/2022	Západosl.vodárenská spol.	9.3.2022		6,48			18.3.2022		6,48	11.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 10
8261011154	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.3.2022		0,00		Nie	28.2.2022				
19/2022	SPP, a.s.	7.3.2022		275,00			18.3.2022		275,00	11.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 5
8649473961	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2022		0,00		Nie	1.3.2022				
20/2022	Slovak Telekom, a.s.	7.3.2022		0,38			18.3.2022		0,38	11.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 3
8300288161	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	1.3.2022		0,00		Nie	15.2.2022				
21/2022	Slovak Telekom, a.s.	7.3.2022		53,80			18.3.2022		53,80	11.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 6
8301671032	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.3.2022		0,00		Nie	1.3.2022				
22/2022	EMINENT spol. s r.o.	7.3.2022		115,08			18.3.2022		115,08	11.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 7
20220057	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	14.3.2022		0,00		Nie	28.2.2022				
23/2022	ZSE Energia	9.3.2022		2 942,24			18.3.2022		2 942,24	11.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 11
7141622876	Čulenova 6 Bratislava 1	4.4.2022		0,00		Nie	28.2.2022				
24/2022	ZSE Energia	7.3.2022		4 017,88			18.3.2022		4 017,88	11.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 2
7210907045	Čulenova 6 Bratislava 1	8.3.2022		0,00		Nie	3.2.2022				

IČO : 37865161

30.01.2023

Názov : Základ. umelec. škola

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2022 do 31.3.2022

Sídlo : Zlaté Moravce

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
27/2022	Asociaácia ZUŠ SR EMU-Slovensko	7.3.2022		60,00		Nie	16.4.2022		60,00	11.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 4
asozia zus	Karľovská 3 Bratislava-Karľova Ves	21.3.2022		0,00			7.3.2022				
28/2022	Peter Majer - Booter	7.3.2022		180,00		Nie	16.4.2022		180,00	11.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 8
20220014	Kozárovce 386/386 Kozárovce	21.3.2022		0,00			7.3.2022				
29/2022	O2 Slovakia, s.r.o.	18.3.2022		15,00		Nie	16.4.2022		15,00	25.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 12 R. 1
1491012016	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.3.2022		0,00			7.3.2022				
30/2022	Syntex Bratislav S.R.O.	23.3.2022		205,36		Nie	16.4.2022		205,36	25.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 12 R. 4
22F00664	Železničná 214/23 Bratislava-Vrakuňa	6.4.2022		0,00			23.3.2022				
31/2022	BAZ S.R.O.	25.3.2022		118,02		Nie	16.4.2022		118,02	31.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 13 R. 1
2255123	NA SIHOTI 1168 Dolný Kubín	8.4.2022		0,00			25.3.2022				
32/2022	Slovak Telekom, a.s.	25.3.2022		0,36		Nie	16.4.2022		0,36	31.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 13 R. 2
8302143508	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.3.2022		0,00			15.3.2022				
33/2022	TETA DROGERIA	25.3.2022		94,81		Nie	16.4.2022		94,81	31.03.2022	1633760258/0200 Č.V. 13 R. 3
1042743216€	HLOHOVECKA 6 Lužianky	8.4.2022		0,00			25.3.2022				

Celková fakturovaná suma : 9 492,50 Uhradené : 9 492,50 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 : 9 492,50 Uhradené : 9 492,50 Rozdiel : 0,00