

IČO : 37865161

30.01.2023

Názov : Základ. umelec. škola

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2022 do 31.5.2022

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
46/2022	Filipčík Patrik	6.5.2022		787,50		Nie	11.6.2022		787,50	13.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 4
20220002	Brezová 199 Čierne Kľačany	17.5.2022		0,00			3.5.2022				
47/2022	SPP, a.s.	6.5.2022		275,00		Nie	11.6.2022		275,00	13.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 3
8610830133	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.5.2022		0,00			1.5.2022				
48/2022	Slovak Telekom, a.s.	6.5.2022		54,50		Nie	11.6.2022		54,50	13.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 1
8305382524	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.5.2022		0,00			1.5.2022				
49/2022	RVC - region.vzdelávacie centrum	6.5.2022		40,00		Nie	11.6.2022		40,00	13.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 6
18052022	Kupecká 16 Nitra	20.5.2022		0,00			6.5.2022				
50/2022	EMINENT spol. s r.o.	6.5.2022		150,12		Nie	11.6.2022		150,12	13.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 5
20220187	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.5.2022		0,00			4.5.2022				
51/2022	ZŠ Robotnícka	6.5.2022		721,00		Nie	11.6.2022		721,00	13.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 2
09/2022	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	6.5.2022		0,00			22.4.2022				
52/2022	O2 Slovakia, s.r.o.	12.5.2022		16,00		Nie	11.6.2022		16,00	13.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 11
1331000288	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.5.2022		0,00			6.5.2022				
53/2022	Západosl.vodárenská spol.	12.5.2022		64,33		Nie	11.6.2022		64,33	13.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 8
8261026419	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	23.5.2022		0,00			30.4.2022				
54/2022	Západosl.vodárenská spol.	12.5.2022		3,89		Nie	11.6.2022		3,89	13.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 8
8261026420	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	14.5.2022		0,00			30.4.2022				
55/2022	ZSE Energia	12.5.2022		1 815,49		Nie	11.6.2022		1 815,49	13.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 9
7191087474	Čulenova 6 Bratislava 1	17.5.2022		0,00			3.5.2022				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2022 do 31.5.2022

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
56/2022	Vema, spol. s r.o.	12.5.2022		449,64		Nie	11.6.2022		449,64	13.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 10
8412201528	Prievozska 14/A Bratislava	23.5.2022		0,00			9.5.2022				
57/2022	Slovak Telekom, a.s.	23.5.2022		1,67		Nie	11.6.2022		1,67	27.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 21 R. 1
8305863471	Bajkalska 28 Bratislava-Staré Mesto	31.5.2022		0,00			15.5.2022				
60/2022	Projekty Európskych Spoločenstiev	19.5.2022		300,00		Nie	23.7.2022		300,00	20.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 2
FA22033	1.mája 37/37 Zlaté Moravce	16.5.2022		0,00			2.5.2022				
65/2022	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	20.5.2022		364,50		Nie	23.7.2022		364,50	20.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 3
2222203121	Cementárenská cesta Banská Bystrica	3.6.2022		0,00			20.5.2022				

Celková fakturovaná suma :	5 043,64	Uhradené :	5 043,64	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 :	5 043,64	Uhradené :	5 043,64	Rozdiel :	0,00