

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2022 do 30.6.2022

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
58/2022	SPP, a.s.	1.6.2022		275,00		Nie	11.6.2022		275,00	03.06.2022	1633760258/0200 Č.V. 22 R. 2
8620529880	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2022		0,00			1.6.2022				
59/2022	H.K. Gastro s.r.o.	16.6.2022		865,00		Nie	24.7.2022		865,00	20.05.2022	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 1
2213005	SNP 52 Žiar nad Hronom	31.5.2022		0,00			9.5.2022				
61/2022	Slovak Telekom, a.s.	10.6.2022		53,57		Nie	23.7.2022		53,57	17.06.2022	1633760258/0200 Č.V. 24 R. 2
8307235406	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2022		0,00			1.6.2022				
62/2022	Západosl.vodárenská spol.	10.6.2022		73,86		Nie	23.7.2022		73,86	17.06.2022	1633760258/0200 Č.V. 24 R. 3
8261033944	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	22.6.2022		0,00			31.5.2022				
63/2022	Západosl.vodárenská spol.	10.6.2022		11,66		Nie	23.7.2022		11,66	17.06.2022	1633760258/0200 Č.V. 24 R. 3
8261033945	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	22.6.2022		0,00			31.5.2022				
64/2022	EMINENT spol. s r.o.	10.6.2022		105,08		Nie	23.7.2022		105,08	17.06.2022	1633760258/0200 Č.V. 24 R. 4
20220205	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	15.6.2022		0,00			1.6.2022				
66/2022	ZSE Energia	10.6.2022		532,90		Nie	23.7.2022		532,90	17.06.2022	1633760258/0200 Č.V. 24 R. 1
7230822879	Čulenova 6 Bratislava 1	6.7.2022		0,00			2.6.2022				
68/2022	H.K. Gastro s.r.o.	16.6.2022		900,00		Nie	23.7.2022		900,00	17.06.2022	1633760258/0200 Č.V. 24 R. 7
22130007	SNP 52 Žiar nad Hronom	29.6.2022		0,00			15.6.2022				
69/2022	O2 Slovakia, s.r.o.	24.6.2022		16,00		Nie	23.7.2022		16,00	17.06.2022	1633760258/0200 Č.V. 24 R. 6
1481066630	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	14.6.2022		0,00			31.5.2022				
70/2022	Vema, spol. s r.o.	16.6.2022		31,74		Nie	23.7.2022		31,74	17.06.2022	1633760258/0200 Č.V. 24 R. 5
8432200527	Prievozská 14/A Bratislava	22.6.2022		0,00			8.6.2022				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2022 do 30.6.2022

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
71/2022	O2 Slovakia, s.r.o.	30.6.2022		15,00		Nie	24.7.2022				
1580931189	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	14.7.2022		15,00			30.6.2022				

Celková fakturovaná suma :	2 879,81	Uhradené :	2 864,81	Rozdiel :	15,00
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 :	2 879,81	Uhradené :	2 864,81	Rozdiel :	15,00