

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2022 do 31.7.2022

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
72/2022	SPP, a.s.	4.7.2022		275,00		Nie	2.10.2022		275,00	08.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 27 R. 5
8630251761	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.7.2022		0,00			1.7.2022				
73/2022	Slovak Telekom, a.s.	4.7.2022		2,12		Nie	2.10.2022		2,12	08.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 27 R. 3
8307719490	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.6.2022		0,00			15.6.2022				
74/2022	Slovak Telekom, a.s.	4.7.2022		54,26		Nie	2.10.2022		54,26	08.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 27 R. 4
8309092950	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.7.2022		0,00			1.7.2022				
75/2022	Datalan, a.s.	4.7.2022		129,98		Nie	2.10.2022		129,98	08.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 27 R. 6
622202379	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.7.2022		0,00			30.6.2022				
76/2022	DATASUN s.r.o.	20.7.2022		74,21		Nie	2.10.2022		74,21	22.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 29 R. 2
222188	1. mája 22 Zlaté Moravce	21.7.2022		0,00			22.7.2022				
77/2022	Vema, spol. s r.o.	12.7.2022		11,40		Nie	2.10.2022		11,40	15.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 4
8422200590	Prievozská 14/A Bratislava	21.7.2022		0,00			7.7.2022				
78/2022	Mesto Zlaté Moravce	12.7.2022		86,65		Nie	2.10.2022		86,65	15.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 3
20043/2022	1. mája 24 Zlaté Moravce	20.7.2022		0,00			6.7.2022				
79/2022	O2 Slovakia, s.r.o.	12.7.2022		21,00		Nie	2.10.2022		21,00	15.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 7
1481089977	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.7.2022		0,00			7.7.2022				
80/2022	Západoslovenská distribučná	12.7.2022		265,36		Nie	2.10.2022		265,36	15.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 8
7131804075	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.7.2022		0,00			3.7.2022				
81/2022	EMINENT spol. s r.o.	12.7.2022		160,13		Nie	2.10.2022		160,13	15.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 5
20220252	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.7.2022		0,00			4.7.2022				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2022 do 31.7.2022

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
82/2022	Maduda Radoslav	12.7.2022		108,00		Nie	2.10.2022		108,00	15.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 6
2022057	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.7.2022		0,00			30.6.2022				
83/2022	Západosl.vodárenská spol.	20.7.2022		74,23		Nie	2.10.2022		74,23	22.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 29 R. 1
8261061895	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	26.7.2022		0,00			30.6.2022				
84/2022	Západosl.vodárenská spol.	20.7.2022		11,11		Nie	2.10.2022		11,11	22.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 29 R. 1
8261061896	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	26.7.2022		0,00			30.6.2022				
85/2022	H.K. Gastro s.r.o.	20.7.2022		700,00		Nie	2.10.2022		700,00	22.07.2022	1633760258/0200 Č.V. 29 R. 3
2213008	SNP 52 Žiar nad Hronom	26.7.2022		0,00			12.7.2022				

Celková fakturovaná suma :	1 973,45	Uhradené :	1 973,45	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 :	1 973,45	Uhradené :	1 973,45	Rozdiel :	0,00