

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2022 do 31.10.2022

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
118/2022	SPP, a.s.	11.10.2022		275,00		Nie	18.11.2022		275,00	14.10.2022	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 3
8669035115	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	17.10.2022		0,00			1.10.2022				
119/2022	H.K. Gastro s.r.o.	11.10.2022		645,00		Nie	18.11.2022		645,00	14.10.2022	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 5
2213010	SNP 52 Žiar nad Hronom	18.10.2022		0,00			4.10.2022				
120/2022	O2 Slovakia, s.r.o.	19.10.2022		21,00		Nie	18.11.2022		21,00	21.10.2022	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 4
1591140283	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.10.2022		0,00			7.10.2022				
121/2022	ZSE Energia	19.10.2022		411,01		Nie	18.11.2022		411,01	21.10.2022	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 1
7281248062	Čulenova 6 Bratislava 1	18.10.2022		0,00			4.10.2022				
122/2022	Vema, spol. s r.o.	19.10.2022		6,96		Nie	18.11.2022		6,96	21.10.2022	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 3
8422201023	Prievozska 14/A Bratislava	25.10.2022		0,00			11.10.2022				
123/2022	EMINENT spol. s r.o.	19.10.2022		126,50		Nie	18.11.2022		126,50	21.10.2022	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 2
20220414	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	17.10.2022		0,00			3.10.2022				
124/2022	Mesto Zlaté Moravce	11.10.2022		26,66		Nie	18.11.2022		26,66	14.10.2022	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 2
23989/2022	1. mája 24 Zlaté Moravce	20.10.2022		0,00			6.10.2022				
125/2022	Slovak Telekom, a.s.	11.10.2022		54,13		Nie	18.11.2022		54,13	14.10.2022	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 4
8314651050	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2022		0,00			1.10.2022				
126/2022	Západosl.vodárenská spol.	24.10.2022		66,52		Nie	18.11.2022		66,52	28.10.2022	1633760258/0200 Č.V. 43 R. 1
8261095854	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	24.10.2022		0,00			30.9.2022				
127/2022	Západosl.vodárenská spol.	24.10.2022		4,20		Nie	18.11.2022		4,20	28.10.2022	1633760258/0200 Č.V. 43 R. 1
8261095855	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	24.10.2022		0,00			30.9.2022				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2022 do 31.10.2022

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
128/2022	RVC - region.vzdelávacie centrum	12.10.2022		40,00		Nie	18.11.2022		40,00	14.10.2022	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 6
28092022	Kupecká 16 Nitra	12.10.2022		0,00			12.10.2022				

Celková fakturovaná suma :	1 676,98	Uhradené :	1 676,98	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 :	1 676,98	Uhradené :	1 676,98	Rozdiel :	0,00