

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2022 do 30.11.2022

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
129/2022	SPP, a.s.	4.11.2022		275,00		Nie	4.11.2022		275,00	11.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 3
8659402080	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.11.2022		0,00			1.11.2022				
130/2022	Slovak Telekom, a.s.	4.11.2022		53,57		Nie	4.11.2022		53,57	11.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 2
8316486067	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.11.2022		0,00			1.11.2022				
131/2022	Filipčík Patrik	4.11.2022		800,00		Nie	4.11.2022		800,00	11.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 5
20220004	Brezová 199 Čierne Kľačany	31.10.2022		0,00			17.10.2022				
133/2022	ZŠ Robotnícka	4.11.2022		304,00		Nie	4.11.2022		304,00	11.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 1
23/2022	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	2.11.2022		0,00			19.10.2022				
134/2022	Stredná odborná škola obchodu a	4.11.2022		400,00		Nie	4.11.2022		400,00	11.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 4
222033	Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	28.10.2022		0,00			14.10.2022				
135/2022	Maduda Radoslav	4.11.2022		108,00		Nie	4.11.2022		108,00	11.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 6
2022099	F. Kráľa 590/69 Žitavany	14.10.2022		0,00			30.9.2022				
136/2022	Mestske stredisko kultury a sportu	7.11.2022		120,00		Nie	7.11.2022		120,00	11.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 7
1519200028	Námestie A. Hlinku 1/1 Zlaté Moravce	11.7.2022		0,00			27.6.2022				
137/2022	ZSE Energia	10.11.2022		1 138,83		Nie	10.11.2022		1 138,83	11.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 9
7220923890	Čulenova 6 Bratislava 1	17.11.2022		0,00			3.11.2022				
138/2022	EMINENT spol. s r.o.	10.11.2022		82,50		Nie	4.11.2022		82,50	11.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 10
20220434	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.11.2022		0,00			4.11.2022				
139/2022	Tomáš Horváth - ELAZ	10.11.2022		938,86		Nie	10.11.2022		938,86	11.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 11
3222	Podjavorinskej 25 Zlaté Moravce	22.11.2022		0,00			8.11.2022				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2022 do 30.11.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
									Číslo. fakt. dodávateľa	Splatné dňa	Rozdiel
140/2022	Stredná odborná škola obchodu a UI. SNP 5	22.11.2022		400,00		Nie	22.11.2022		400,00	25.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 3
222038	Zlaté Moravce	29.11.2022		0,00			15.11.2022				
142/2022	Západosl.vodárenská spol.	22.11.2022		74,30		Nie	22.11.2022		74,30	25.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 1
8261103534	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	14.11.2022		0,00			31.10.2022				
143/2022	Západosl.vodárenská spol.	22.11.2022		71,11		Nie	22.11.2022		71,11	25.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 2
8261102119	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	14.11.2022		0,00			31.10.2022				
158/2022	RVC - region.vzdelávacie centrum	7.11.2022		40,00		Nie	12.1.2023		40,00	11.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 8
15112022	Kupecká 16 Nitra	29.11.2022		0,00			15.11.2022				
159/2022	Thomann GmbH	30.11.2022		1 200,00		Nie	12.1.2023				
59006062	Hans-Thomann strasse 1 Burgebrach	23.2.2022		1 200,00			9.2.2022				

Celková fakturovaná suma :	6 006,17	Uhradené :	4 806,17	Rozdiel :	1 200,00
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 :	6 006,17	Uhradené :	4 806,17	Rozdiel :	1 200,00