

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2022 do 31.12.2022

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
132/2022	Slovak Telekom, a.s.	1.12.2022		2,48		Nie	12.1.2023		2,48	11.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 12
8315135485	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.11.2022		0,00			15.11.2022				
141/2022	O2 Slovakia, s.r.o.	12.12.2022		22,00		Nie	12.12.2022		22,00	25.11.2022	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 4
1591163100	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.12.2022		0,00			6.12.2022				
144/2022	MalibuSK s.r.o.	1.12.2022		176,00		Nie	1.12.2022		176,00	02.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 3
2201004	Novomeského 1 Nitra	29.11.2022		0,00			15.11.2022				
145/2022	EMINENT spol. s r.o.	12.12.2022		27,50		Nie	12.12.2022		27,50	16.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 7
20220496	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	14.12.2022		0,00			30.11.2022				
146/2022	MalibuSK s.r.o.	12.12.2022		302,50		Nie	12.12.2022		302,50	16.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 6
2201005	Novomeského 1 Nitra	15.12.2022		0,00			1.12.2022				
147/2022	Panda ZM, s.r.o.	23.12.2022		300,00		Nie	23.12.2022		300,00	30.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 4
220003	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	14.4.2022		0,00			31.3.2022				
148/2022	Panda ZM, s.r.o.	23.12.2022		376,50		Nie	23.12.2022		376,50	30.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 3
220011	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	14.10.2022		0,00			30.9.2022				
149/2022	Panda ZM, s.r.o.	23.12.2022		435,00		Nie	23.12.2022		435,00	30.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 5
220007	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	14.7.2022		0,00			30.6.2022				
150/2022	Slovak Telekom, a.s.	12.12.2022		54,58		Nie	12.12.2022		54,58	16.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 3
8318322517	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2022		0,00			1.12.2022				
151/2022	Mesto Zlaté Moravce	19.12.2022		79,99		Nie	11.1.2023		79,99	23.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 51 R. 2
29499/2022	1. mája 24 Zlaté Moravce	30.12.2022		0,00			16.12.2022				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2022 do 31.12.2022

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
152/2022	Stredná odborná škola obchodu a UI. SNP 5 Zlaté Moravce	23.12.2022		600,00		Nie	14.1.2023		600,00	30.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 2
222050		5.1.2023		0,00			22.12.2022				
153/2022	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	23.12.2022		2,00		Nie	11.1.2023		2,00	02.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 1
8318811932		29.12.2022		0,00			15.12.2022				
154/2022	Datalan, a.s. Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	29.12.2022		129,98		Nie	11.1.2023		129,98	30.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 7
622205032		12.1.2023		0,00			29.12.2022				
155/2022	Projekty Európskych Spoločenstiev 1.mája 37/37 Zlaté Moravce	23.12.2022		500,00		Nie	11.1.2023		500,00	30.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 1
220100013		5.1.2023		0,00			22.12.2022				
156/2022	CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 Kynceľová	23.12.2022		428,40		Nie	11.1.2023		428,40	30.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 6
22120142		5.1.2023		0,00			22.12.2022				
157/2022	Okay Slovakia s.r.o. Čermyševského 1287 10 Bratislava-Petržalka	16.12.2022		34,85		Nie	11.1.2023		34,85	16.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 13
9100805505		9.1.2023		0,00			26.12.2022				
160/2022	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	12.12.2022		275,00		Nie	13.1.2023		275,00	16.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 4
8659434757		15.12.2022		0,00			1.12.2022				
161/2022	H.K. Gastro s.r.o. SNP 52 Žiar nad Hronom	1.12.2022		687,50		Nie	13.1.2023		687,50	02.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 2
2213012		2.12.2022		0,00			18.11.2022				
162/2022	ZSE Energia Čulenova 6 Bratislava 1	12.12.2022		2 144,50		Nie	13.1.2023		2 144,50	16.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 5
7201062858		19.12.2022		0,00			4.12.2022				
163/2022	Západosl.vodárenská spol. Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	19.12.2022		75,06		Nie	13.1.2023		75,06	23.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 51 R. 1
8261109257		28.12.2022		0,00			30.11.2022				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2022 do 31.12.2022

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
164/2022	Západosl.vodárenská spol.	19.12.2022		7,01		Nie	13.1.2023		7,01	23.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 51 R. 1
8261109258	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	28.12.2022		0,00			30.11.2022				
165/2022	Baláž Martin, Mgr.	12.12.2022		700,00		Nie	13.1.2023		700,00	16.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 8
202022	Odbojárov 22/22 Zlaté Moravce	18.10.2022		0,00			5.10.2022				
166/2022	Kreatívny raj, s.r.o.	30.12.2022		960,90		Nie	14.1.2023		960,90	31.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 2
220104881	Vansovej 1/6533 13 Prešov	13.1.2023		0,00			30.12.2022				
167/2022	TUROS - potahove latky a calunni	30.12.2022		2 448,00		Nie	14.1.2023		2 448,00	31.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 5
043/22/1	Rajská 1/1 Bratislava-Staré Mesto	13.1.2023		0,00			30.12.2022				
168/2022	Slovak Telekom, a.s.	1.12.2022		2,00		Nie	16.1.2023		2,00	30.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 10
8316972010	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.11.2022		0,00			15.11.2022				
169/2022	O2 Slovakia, s.r.o.	12.12.2022		22,00		Nie	16.1.2023		22,00	16.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 14
1351132075	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.12.2022		0,00			6.12.2022				
170/2022	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	16.12.2022		153,90		Nie	16.1.2023		153,90	16.12.2022	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 15
6205472823	Galvaniho 0 6 Bratislava-Ružinov	30.12.2022		0,00			16.12.2022				
171/2022	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.2022		22,00		Nie	18.1.2023				
1361165433	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.1.2023		22,00			31.12.2022				
172/2022	ZSE Energia	31.12.2022		3 376,27		Nie	18.1.2023				
7171364640	Čulenova 6 Bratislava 1	17.1.2023		3 376,27			31.12.2022				
173/2022	Maduda Radoslav	31.12.2022		108,00		Nie	18.1.2023				
2022133	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.1.2023		108,00			31.12.2022				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.01.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2022 do 31.12.2022

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
174/2022	Slovak Telekom, a.s.	31.12.2022		53,65		Nie	18.1.2023				
8320170385	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.1.2023		53,65			31.12.2022				
175/2022	EMINENT spol. s r.o.	31.12.2022		27,50		Nie	18.1.2023				
20220542	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	14.1.2023		27,50			31.12.2022				
176/2022	MalibuSK s.r.o.	31.12.2022		220,00		Nie	18.1.2023				
2201006	Novomeského 1 Nitra	14.1.2023		220,00			31.12.2022				
177/2022	Západosl.vodárenská spol.	31.12.2022		62,58		Nie	18.1.2023				
8261113252	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	14.1.2023		62,58			31.12.2022				
178/2022	Západosl.vodárenská spol.	31.12.2022		4,20		Nie	18.1.2023				
8261113253	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	14.1.2023		4,20			31.12.2022				
179/2022	Vema, spol. s r.o.	31.12.2022		11,09		Nie	18.1.2023				
8422201469	Prievozska 14/A Bratislava	14.1.2023		11,09			31.12.2022				

Celková fakturovaná suma : 14 832,94 Uhradené : 10 947,65 Rozdiel : 3 885,29

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 : 14 832,94 Uhradené : 10 947,65 Rozdiel : 3 885,29