

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.03.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.1.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo.fakt. dodávateľa	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
<b>1/2023</b>	Stredná odborná škola obchodu a UI. SNP 5 Zlaté Moravce	30.1.2023	DF - služby nájom	<b>600,00</b>		Nie	17.3.2023		600,00	27.01.2023	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 6
232004		30.1.2023		0,00			16.1.2023				
<b>2/2023</b>	Panda ZM, s.r.o. Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	23.1.2023		<b>649,00</b>		Nie	3.3.2023		649,00	27.01.2023	1633760258/0200 Č.V. 3 R. 17
220014		25.1.2023		0,00			1.1.2023				
<b>3/2023</b>	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	23.1.2023	Slovak Telekom	<b>2,30</b>		Nie	3.3.2023		2,30	27.01.2023	1633760258/0200 Č.V. 3 R. 5
8320656941		31.1.2023		0,00			15.1.2023				
<b>4/2023</b>	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	13.1.2023	preplatok SPP	<b>-172,24</b>	Áno	Nie	16.3.2023		-172,24	27.01.2023	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 5
8461125864		27.1.2023		0,00			13.1.2023				

Celková fakturovaná suma :

1 079,06

Uhradené :

1 079,06

Rozdiel :

0,00

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 :

1 079,06

Uhradené :

1 079,06

Rozdiel :

0,00