

IČO : 37865161

30.03.2023

Názov : Základ. umelec. škola

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2023 do 28.2.2023

Sídlo : Zlaté Moravce

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
5/2023	SPP, a.s.	1.2.2023	FA plyn február	584,00		Nie	20.3.2023		584,00	03.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 1
8688514669	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
6/2023	Vema, spol. s r.o.	1.2.2023	fa č.6 Vema	60,00		Nie	20.3.2023		60,00	03.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 2
8442300121	Prievozska 14/A Bratislava	9.2.2023		0,00			26.1.2023				
7/2023	Filipčík Patrik	1.2.2023	fa č. 7 Agape	900,00		Nie	20.3.2023		900,00	03.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 3
20230002	Brezová 199 Čierne Kľačany	6.2.2023		0,00			23.1.2023				
8/2023	H.K. Gastro s.r.o.	1.2.2023	fa č. Župan	1 045,00		Nie	20.3.2023		1 045,00	03.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 4 R. 4
2313001	SNP 52 Žiar nad Hronom	23.1.2023		0,00			9.1.2023				
9/2023	MalibuSK s.r.o.	17.2.2023	fa č. 9 Malibu	302,50		Nie	20.3.2023		302,50	24.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 6 R. 4
2301003	Novomeského 1 Nitra	20.2.2023		0,00			5.2.2023				
10/2023	Stredná odborná škola obchodu a Ul. SNP 5	17.2.2023	fa č. 10 SOŠ prenájom	600,00		Nie	20.3.2023		600,00	24.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 6 R. 5
232001	Zlaté Moravce	27.2.2023		0,00			13.2.2023				
11/2023	Západosl.vodárenská spol.	17.2.2023	fa č. 11 vodárne JK	95,09		Nie	20.3.2023		95,09	24.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 6 R. 1
8361003945	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	28.2.2023		0,00			13.1.2023				
12/2023	Západosl.vodárenská spol.	17.2.2023	fa č. 12 vodárne Župná	4,57		Nie	20.3.2023		4,57	24.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 6 R. 2
8361003946	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	28.2.2023		0,00			31.1.2023				
13/2023	O2 Slovakia, s.r.o.	17.2.2023	fa č. 13 O2 internet	22,00		Nie	20.3.2023		22,00	24.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 6 R. 6
88446695	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.2.2023		0,00			7.2.2023				
14/2023	Asociaácia ZUŠ SR EMU-Slovensko	17.2.2023	fa č. 14 členský poplatok Asoc. ZUŠ	60,00		Nie	20.3.2023		60,00	24.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 6 R. 3
14/2023	Karloveská 3 Bratislava-Karlova Ves	31.3.2023		0,00			17.2.2023				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

30.03.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2023 do 28.2.2023

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
15/2023	EMINENT spol. s r.o.	7.2.2023	fa č. 15 Eminent	110,00		Nie	20.3.2023		110,00	10.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 5 R. 6
20230038	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	16.2.2023		0,00			2.2.2023				
16/2023	RVC - region.vzdelávacie centrum	7.2.2023	fa 16 RVC	130,00		Nie	20.3.2023		130,00	10.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 5 R. 5
02302023	Kupecká 16 Nitra	22.2.2023		0,00			1.2.2023				
17/2023	Slovak Telekom, a.s.	7.2.2023	fa č. 17. Telekom	53,57		Nie	20.3.2023		53,57	10.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 5 R. 2
8321950688	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2023		0,00			1.2.2023				
18/2023	ZŠ Robotnícka	7.2.2023	fa č. 18 ZŠ Robotnícka	678,00		Nie	20.3.2023		678,00	10.02.2023	1633760258/0200 Č.V. 5 R. 1
22023	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	5.2.2023		0,00			17.1.2023				

Celková fakturovaná suma :	4 644,73	Uhradené :	4 644,73	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 :	4 644,73	Uhradené :	4 644,73	Rozdiel :	0,00