

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

26.04.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2023 do 31.3.2023

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
<b>19/2023</b>	H.K. Gastro s.r.o.	1.3.2023	stravovanie	<b>770,00</b>		Nie	30.3.2023		770,00	03.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 8 R. 4
2313003	SNP 52 Žiar nad Hronom	6.3.2023		0,00			20.2.2023				
<b>20/2023</b>	Slovak Telekom, a.s.	1.3.2023	telefón	<b>2,00</b>		Nie	30.3.2023		2,00	03.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 8 R. 3
8322439968	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	1.3.2023		0,00			15.2.2023				
<b>21/2023</b>	ZSE Energia	1.3.2023		<b>2 171,77</b>		Nie	30.3.2023		2 171,77	03.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 8 R. 2
7103794733	Čulenova 6 Bratislava 1	1.3.2023		0,00			15.2.2023				
<b>22/2023</b>	Datalan, a.s.	7.3.2023	korwin	<b>129,98</b>		Nie	30.3.2023		129,98	10.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 9 R. 3
622203352	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
<b>23/2023</b>	SPP, a.s.	7.3.2023		<b>584,00</b>		Nie	31.3.2023		584,00	10.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 9 R. 5
8669195715	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
<b>24/2023</b>	Západosl.vodárenská spol.	15.3.2023	vodné, stočné JK	<b>78,54</b>		Nie	31.3.2023		78,54	17.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 5
8361009108	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	22.3.2023		0,00			28.2.2023				
<b>25/2023</b>	Západosl.vodárenská spol.	15.3.2023	vodné Župná	<b>4,57</b>		Nie	31.3.2023		4,57	17.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 4
8361009109	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	22.3.2023		0,00			28.2.2023				
<b>26/2023</b>	O2 Slovakia, s.r.o.	15.3.2023	internet	<b>22,00</b>		Nie	31.3.2023		22,00	17.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 9
1411254792	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.3.2023		0,00			7.3.2023				
<b>27/2023</b>	EMINENT spol. s r.o.	27.3.2023	stravovanie	<b>88,00</b>		Nie	31.3.2023		88,00	17.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 6
2023006	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	21.3.2023		0,00			7.3.2023				
<b>28/2023</b>	MalibuSK s.r.o.	15.3.2023	stravné	<b>335,50</b>		Nie	31.3.2023		335,50	17.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 10 R. 7
2301005	Novomeského 1 Nitra	22.3.2023		0,00			7.3.2023				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

26.04.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo.fakt. dodávateľa	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
29/2023 232019	Stredná odborná škola obchodu a UI. SNP 5 Zlaté Moravce	21.3.2023 29.3.2023	SOŠ prenájom	600,00 0,00		Nie	31.3.2023 15.3.2023		600,00	24.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 11 R. 2
30/2023 8324220337	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.3.2023 31.3.2023	telefón	2,54 0,00		Nie	31.3.2023 15.3.2023		2,54	30.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 14 R. 2
31/2023 7220950698	ZSE Energia Čulenova 6 Bratislava 1	21.3.2023 27.2.2023	ZSE elektina	1 919,32 0,00		Nie	3.4.2023 13.3.2023		1 919,32	24.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 11 R. 1
32/2023 8323728363	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	7.3.2023 20.3.2023	telefón	53,82 0,00		Nie	18.4.2023 1.3.2023		53,82	10.03.2023	1633760258/0200 Č.V. 9 R. 4

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>6 762,04</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>6 762,04</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>6 762,04</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>6 762,04</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>