

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.05.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2023 do 30.4.2023

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
33/2023	Vema, spol. s r.o.	13.4.2023	Vema VL	14,78		Nie	28.4.2023		14,78	13.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 17 R. 1
8422300192	Prievozska 14/A Bratislava	18.4.2023		0,00			4.4.2023				
34/2023	Datalan, a.s.	13.4.2023	údržba soft. Korwin	146,62		Nie	28.4.2023		146,62	13.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 17 R. 3
622301056	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.4.2023		0,00			31.3.2023				
35/2023	Slovak Telekom, a.s.	13.4.2023	telefón	54,40		Nie	28.4.2023		54,40	13.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 17 R. 2
8325497052	Bajkalska 28 Bratislava-Staré Mesto	18.4.2023		0,00			1.4.2023				
36/2023	Senzio s.r.o.	13.4.2023	licencia izuš	936,00		Nie	28.4.2023		936,00	13.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 17 R. 6
2300085	Veľké Uherce 137 Veľké Uherce	15.4.2023		0,00			1.4.2023				
37/2023	H.K. Gastro s.r.o.	13.4.2023	strava Župan	550,00		Nie	28.4.2023		550,00	13.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 17 R. 4
2313004	SNP 52 Žiar nad Hronom	14.4.2023		0,00			31.3.2023				
38/2023	SPP, a.s.	13.4.2023	SPP	584,00		Nie	28.4.2023		584,00	13.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 17 R. 5
8659558125	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	17.4.2023		0,00			1.4.2023				
39/2023	EMINENT spol. s r.o.	21.4.2023		529,00		Nie	28.4.2023		529,00	21.04.2023	1643171158/0200 Č.V. 15 R. 1
20230088	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	19.4.2023		0,00			5.4.2023				
40/2023	MalibuSK s.r.o.	21.4.2023	stravné Malibu	346,50		Nie	28.4.2023		346,50	21.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 8
2301007	Novomeského 1 Nitra	15.4.2023		0,00			31.3.2023				
41/2023	O2 Slovakia, s.r.o.	21.4.2023		22,00		Nie	28.4.2023		22,00	21.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 3
88446695	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.4.2023		0,00			6.4.2023				
42/2023	Maduda Radoslav	21.4.2023		108,00		Nie	28.4.2023		108,00	21.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 6
2023027	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.4.2023		0,00			31.3.2023				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.05.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2023 do 30.4.2023

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
43/2023	Stredná odborná škola obchodu a UI. SNP 5	21.4.2023		600,00		Nie	28.4.2023		600,00	21.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 9
232029	Zlaté Moravce	28.4.2023		0,00			14.4.2023				
44/2023	EMINENT spol. s r.o.	21.4.2023	stravovanie Eminent	154,00		Nie	28.4.2023		154,00	21.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 7
20230093	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	20.4.2023		0,00			6.4.2023				
45/2023	RVC - region.vzdelávacie centrum	21.4.2023	školenie RVC	60,00		Nie	28.4.2023		60,00	21.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 4
23052023	Kupecká 16 Nitra	19.5.2023		0,00			21.4.2023				
46/2023	Slovak Telekom, a.s.	21.4.2023	telefón T-com	2,96		Nie	28.4.2023		2,96	21.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 1
8325989186	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	2.5.2023		0,00			15.4.2023				
47/2023	Západosl.vodárenská spol.	21.4.2023	vodné + stočné JK	95,09		Nie	28.4.2023		95,09	21.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 5
8361016986	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	25.4.2023		0,00			31.3.2023				
48/2023	Západosl.vodárenská spol.	21.4.2023	Vodné Župná	4,57		Nie	28.4.2023		4,57	21.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 2
8361016987	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	25.4.2023		0,00			31.3.2023				
49/2023	ZSE Energia	21.4.2023	ZSE	1 314,49		Nie	28.4.2023		1 314,49	21.04.2023	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 10
7151620164	Čulenova 6 Bratislava 1	27.4.2023		0,00			13.4.2023				

Celková fakturovaná suma :	5 522,41	Uhradené :	5 522,41	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 :	5 522,41	Uhradené :	5 522,41	Rozdiel :	0,00