

IČO : 37865161

02.06.2023

Názov : Základ. umelec. škola

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2023 do 31.5.2023

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
50/2023	SPP, a.s.	4.5.2023	SPP plyn	584,00		Nie	18.5.2023		584,00	04.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 25 R. 4
8669255177	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.5.2023		0,00			1.5.2023				
51/2023	Mesto Zlaté Moravce	4.5.2023	odvoz komunálneho odpadu	130,84		Nie	18.5.2023		130,84	04.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 25 R. 2
4723300520	1. mája 24 Zlaté Moravce	9.5.2023		0,00			25.4.2023				
52/2023	Seyfor Slovensko, a.s.	4.5.2023	licencia Vema	508,56		Nie	18.5.2023		508,56	04.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 25 R. 3
8412301620	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	17.5.2023		0,00			3.5.2023				
53/2023	ZŠ Robotnícka	4.5.2023	ZŠ Robotnícka - nájom	835,00		Nie	18.5.2023		835,00	04.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 25 R. 5
92023	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	10.5.2023		0,00			24.4.2023				
54/2023	O2	12.5.2023	internet VO	22,00		Nie	18.5.2023		22,00	12.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 2
88446695	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	22.5.2023		0,00			5.5.2023				
55/2023	MalibuSK s.r.o.	12.5.2023	stravovanie	236,50		Nie	18.5.2023		236,50	12.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 5
2301009	Novomeského 1 Nitra	17.5.2023		0,00			2.5.2023				
56/2023	Slovak Telekom, a.s.	12.5.2023	telefón	58,18		Nie	19.5.2023		58,18	12.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 3
8327264010	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.5.2023		0,00			1.5.2023				
57/2023	H.K. Gastro s.r.o.	12.5.2023	stravovanie Župan	605,00		Nie	19.5.2023		605,00	12.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 6
2313005	SNP 52 Žiar nad Hronom	14.5.2023		0,00			30.4.2023				
58/2023	Západosl.vodárenská spol.	12.5.2023	vodné, stočné JK	89,58		Nie	19.5.2023		89,58	12.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 4
8361025242	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	23.5.2023		0,00			30.4.2023				
59/2023	Západosl.vodárenská spol.	12.5.2023	vodné, Župná	6,10		Nie	19.5.2023		6,10	12.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 28 R. 1
8361025243	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	23.5.2023		0,00			30.4.2023				

IČO : 37865161

02.06.2023

Názov : Základ. umelec. škola

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2023 do 31.5.2023

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
60/2023	Z+M servis a.s.	15.5.2023	Kyocera	120,00		Nie	19.5.2023		120,00	11.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 27 R. 1
1202303678	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	14.4.2023		0,00			4.4.2023				
61/2023	Slovak Telekom, a.s.	22.5.2023	telefón	2,00		Nie	23.5.2023		2,00	22.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 29 R. 1
8327757510	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.5.2023		0,00			15.5.2023				
62/2023	Stredná odborná škola obchodu a	22.5.2023	nájomné	600,00		Nie	23.5.2023		600,00	22.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 29 R. 2
232035	Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	29.5.2023		0,00			15.5.2023				
63/2023	ZSE Energia	22.5.2023	elektrina ZSE	896,02		Nie	23.5.2023		896,02	22.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 29 R. 3
7141756680	Čulenova 6 Bratislava 1	26.5.2023		0,00			12.5.2023				
64/2023	EMINENT spol. s r.o.	24.5.2023	strava Eminent	44,00		Nie	24.5.2023		44,00	24.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 30 R. 2
20230150	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	22.5.2023		0,00			8.5.2023				
65/2023	Kondela	24.5.2023	kancelárska stolička	58,00		Nie	25.5.2023		58,00	24.05.2023	1633760258/0200 Č.V. 30 R. 3
2311047980	Vojataššákova 893 Tvrdošín	1.6.2023		0,00			25.5.2023				

Celková fakturovaná suma : 4 795,78 Uhradené : 4 795,78 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 : 4 795,78 Uhradené : 4 795,78 Rozdiel : 0,00