

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

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
66/2023	SPP, a.s.	6.6.2023		584,00		Nie	19.6.2023		584,00	06.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 4
8698323683	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2023		0,00			1.6.2023				
67/2023	Panda ZM, s.r.o.	6.6.2023		550,00		Nie	19.6.2023		550,00	06.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 3
230003	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	20.4.2023		0,00			31.3.2023				
68/2023	Slovak Telekom, a.s.	6.6.2023		56,17		Nie	19.6.2023		56,17	06.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 2
8329029031	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.6.2023		0,00			1.6.2023				
69/2023	Inštitút celoživotného vzdelávania	12.6.2023	školenie	30,00		Nie	19.6.2023		30,00	12.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 36 R. 2
2023061001	Družstevná 232/232 2 Košice-Sever	23.6.2023		0,00			12.6.2023				
70/2023	O2	12.6.2023	Internet VO	22,00		Nie	19.6.2023		22,00	12.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 36 R. 1
88446695	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.6.2023		0,00			6.6.2023				
71/2023	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	14.6.2023	Objednávame si školské tlačivá tak ako je uvedené v objednávke školských tlačív ŠEVTu	267,60		Nie	20.6.2023		267,60	14.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 37 R. 1
1232203436	Cementárska cesta Banská Bystrica	8.7.2023		0,00			8.6.2023				
72/2023	H.K. Gastro s.r.o.	19.6.2023		605,00		Nie	20.6.2023		605,00	19.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 38 R. 3
2313006	SNP 52 Žiar nad Hronom	19.6.2023		0,00			5.6.2023				
73/2023	Slovak Telekom, a.s.	19.6.2023		2,06		Nie	20.6.2023		2,06	19.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 38 R. 1
8329530893	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.6.2023		0,00			15.6.2023				
74/2023	EKOtoner	19.6.2023		17,95		Nie	22.6.2023		17,95	19.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 38 R. 2
2023030360	Kysucká cesta 3 Žilina	4.7.2023		0,00			20.6.2023				
75/2023	ZSE Energia	22.6.2023	ZSE	268,03		Nie	23.6.2023		268,03	22.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 3
7230913973	Čulenova 6 Bratislava 1	27.6.2023		0,00			13.6.2023				

IČO : 37865161

03.07.2023

Názov : Základ. umelec. škola

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2023 do 30.6.2023

Sídlo : Zlaté Moravce

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
76/2023 8361033190	Západoslovenská vodárenská spo Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	22.6.2023 23.6.2023	vodárne JK	95,09 0,00		Nie	23.6.2023 31.5.2023		95,09	22.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 2
77/2023 8361033191	Západoslovenská vodárenská spo Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	22.6.2023 23.6.2023	vodárne Župná	4,57 0,00		Nie	23.6.2023 31.5.2023		4,57	22.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 1
78/2023 2301012	MalibuSK s.r.o. Novomeského 1 Nitra	22.6.2023 19.6.2023	stravovanie Malibu	286,00 0,00		Nie	23.6.2023 4.6.2023		286,00	22.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 39 R. 4
79/2023 232044	Stredná odborná škola obchodu a Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	28.6.2023 29.6.2023	nájomné	360,00 0,00		Nie	30.6.2023 15.6.2023		360,00	28.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 3
80/2023 1510300037	Mestske stredisko kultury a sportu Námestie A. Hlinku 1/1 Zlaté Moravce	28.6.2023 6.7.2023		120,00 0,00		Nie	28.6.2023 22.6.2023		120,00	28.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 1
81/2023 230011	Miroslav Novotný - PEGAS Štúrova 21 Zlaté Moravce	29.6.2023 30.6.2023	servisné prehliadky na elektronický zabezpečovací systém	143,60 0,00		Nie	30.6.2023 16.6.2023		143,60	29.06.2023	1633760258/0200 Č.V. 42 R. 3

Celková fakturovaná suma : 3 412,07 Uhradené : 3 412,07 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 : 3 412,07 Uhradené : 3 412,07 Rozdiel : 0,00