

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

01.08.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2023 do 31.7.2023

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
82/2023	Datalan, a.s.	7.7.2023	údržba softvéru	146,62		Nie	26.7.2023		146,62	07.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 46 R. 6
622302429	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.7.2023		0,00			30.6.2023				
83/2023	EMINENT spol. s r.o.	7.7.2023	Eminent - stravovanie	93,50		Nie	26.7.2023		93,50	07.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 46 R. 5
20230182	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	19.6.2023		0,00			5.6.2023				
84/2023	H.K. Gastro s.r.o.	7.7.2023	Župan - stravovanie	660,00		Nie	26.7.2023		660,00	07.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 46 R. 8
2313007	SNP 52 Žiar nad Hronom	10.7.2023		0,00			26.6.2023				
85/2023	Slovak Telekom, a.s.	7.7.2023	telefón	56,08		Nie	26.7.2023		56,08	07.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 46 R. 4
8330803585	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.7.2023		0,00			1.7.2023				
86/2023	Seyfor Slovensko, a.s.	7.7.2023	Vema	7,39		Nie	26.7.2023		7,39	07.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 46 R. 3
8422300710	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	17.7.2023		0,00			3.7.2023				
87/2023	SPP, a.s.	7.7.2023	SPP plyn	584,00		Nie	26.7.2023		584,00	07.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 46 R. 7
8649960102	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	17.7.2023		0,00			1.7.2023				
88/2023	DATASUN s.r.o.	17.7.2023	poplatok za doménu www.zuszm.sk	74,21		Nie	26.7.2023		74,21	17.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 2
123081	1. mája 22 Zlaté Moravce	17.7.2023		0,00			17.7.2023				
89/2023	MalibuSK s.r.o.	17.7.2023	Oregon - stravovanie	335,50		Nie	26.7.2023		335,50	17.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 6
2301013	Novomeského 1 Nitra	21.7.2023		0,00			6.7.2023				
90/2023	Západoslovenská vodárenská spo	17.7.2023	vodárne JK	102,77		Nie	26.7.2023		102,77	17.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 3
8361040333	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	24.7.2023		0,00			30.6.2023				
91/2023	Západoslovenská vodárenská spo	17.7.2023	vodárne Župná ul.	12,19		Nie	26.7.2023		12,19	17.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 1
8361040334	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	24.7.2023		0,00			30.6.2023				

IČO : 37865161

01.08.2023

Názov : Základ. umelec. škola

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2023 do 31.7.2023

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
92/2023	Maduda Radoslav	17.7.2023	BOZP	108,00		Nie	26.7.2023		108,00	17.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 4
2023051	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.7.2023		0,00			30.6.2023				
93/2023	Z+M servis a.s.	17.7.2023	prenájom tlačových zariadení	452,14		Nie	26.7.2023		452,14	17.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 7
1202307107	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	17.7.2023		0,00			7.7.2023				
94/2023	Mesto Zlaté Moravce	17.7.2023	komunálny odpad	130,84		Nie	26.7.2023		130,84	17.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 48 R. 5
4784301225	1. mája 24 Zlaté Moravce	24.7.2023		0,00			10.7.2023				
95/2023	ZŠ Robotnícka	25.7.2023	energie vo VO	125,00		Nie	26.7.2023		125,00	25.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 3
162023	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	15.8.2023		0,00			25.7.2023				
96/2023	Slovak Telekom, a.s.	25.7.2023	telefón	2,54		Nie	26.7.2023		2,54	25.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 1
8331306972	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.7.2023		0,00			15.7.2023				
97/2023	Technické služby mesta ZM	25.7.2023	odvoz odpadu	118,48		Nie	26.7.2023		118,48	25.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 2
202310478	Bernolákova 59 Zlaté Moravce	28.7.2023		0,00			14.7.2023				
98/2023	ZSE Energia	25.7.2023	elektrina	153,68		Nie	26.7.2023		153,68	25.07.2023	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 4
7201120980	Čulenova 6 Bratislava 1	28.7.2023		0,00			14.7.2023				

Celková fakturovaná suma : 3 162,94 Uhradené : 3 162,94 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 : 3 162,94 Uhradené : 3 162,94 Rozdiel : 0,00