

IČO : 37865161

05.09.2023

Názov : Základ. umelec. škola

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2023 do 31.8.2023

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
99/2023	O2	1.8.2023	internet VO	22,00		Nie	30.8.2023		22,00	01.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 52 R. 2
88446695	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.7.2023		0,00			6.7.2023				
100/2023	MalibuSK s.r.o.	7.8.2023	stravovanie Malibu	110,00		Nie	30.8.2023		110,00	07.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 53 R. 3
2301017	Novomeského 1 Nitra	18.8.2023		0,00			3.8.2023				
101/2023	SPP, a.s.	7.8.2023	SPP plyn	584,00		Nie	30.8.2023		584,00	07.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 53 R. 4
8688751567	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.8.2023		0,00			1.8.2023				
102/2023	Slovak Telekom, a.s.	7.8.2023	telefón	57,70		Nie	30.8.2023		57,70	07.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 53 R. 2
8332565542	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.8.2023		0,00			1.8.2023				
103/2023	H.K. Gastro s.r.o.	10.8.2023	stravovanie	819,50		Nie	30.8.2023		819,50	10.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 55 R. 1
2313008	SNP 52 Žiar nad Hronom	19.8.2023		0,00			5.8.2023				
104/2023	Západoslovenská vodárenská spo	11.8.2023	vodné + stočné JK	72,00		Nie	30.8.2023		72,00	11.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 2
8361046024	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	22.8.2023		0,00			31.7.2023				
105/2023	O2	11.8.2023	internet VO	29,00		Nie	30.8.2023		29,00	11.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 1
1601392597	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.8.2023		0,00			7.8.2023				
106/2023	SPP, a.s.	11.8.2023	elektrina	151,50		Nie	30.8.2023		151,50	11.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 56 R. 3
7112449547	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	22.8.2023		0,00			8.8.2023				
107/2023	Chal-Tec GmbH	22.8.2023		198,90		Nie	31.8.2023		198,90	21.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 59 R. 2
4003581223	Wallstrasse 16 Berlin	22.8.2023		0,00			22.8.2023				
108/2023	Andrea shop	23.8.2023	mikrovlnka	63,88		Nie	31.8.2023		63,88	22.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 60 R. 3
1246111839	Galantská cesta 5855 22 Dunajská Streda	30.8.2023		0,00			23.8.2023				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

05.09.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2023 do 31.8.2023

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
109/2023	Artisan Dřevoprodej	22.8.2023		97,04		Nie	31.8.2023		97,04	21.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 59 R. 1
1230115241	Kozinova 57 2 Praha 10	5.9.2023		0,00			22.8.2023				
110/2023	EMINENT spol. s r.o.	22.8.2023		209,00		Nie	31.8.2023		209,00	22.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 60 R. 6
20230206	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	17.7.2023		0,00			3.7.2023				
111/2023	Ernest Haspra ERNOKOV	22.8.2023		90,00		Nie	31.8.2023		90,00	22.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 60 R. 4
2023231	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	4.9.2023		0,00			21.8.2023				
112/2023	Slovak Telekom, a.s.	22.8.2023		2,12		Nie	31.8.2023		2,12	22.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 60 R. 1
8333141632	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.8.2023		0,00			15.8.2023				
113/2023	Panda ZM, s.r.o.	30.8.2023	stravovanie Panda	621,50		Nie	31.8.2023		621,50	30.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 63 R. 2
230008	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	4.8.2023		0,00			30.6.2023				
114/2023	Famer Eko, s.r.o.	30.8.2023	Objednávame si u Vás webinár online pre K. Mihókovú	55,00		Nie	31.8.2023		55,00	30.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 63 R. 1
3020230108	Sládkovičova 3 Zlaté Moravce	9.9.2023		0,00			30.8.2023				
115/2023	Slovak Telekom, a.s.	22.8.2023		29,00		Nie	4.9.2023		29,00	22.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 60 R. 2
1601392597	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	21.8.2023		0,00			7.8.2023				
116/2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31.8.2023	Objednávame si u Vás ročný prístup do Poradcu podnikateľa	204,00		Nie	5.9.2023		204,00	31.08.2023	1633760258/0200 Č.V. 64 R. 2
5022311239	Martina Rázusa 0 Žilina	4.9.2023		0,00			4.9.2023				

Celková fakturovaná suma : 3 416,14 Uhradené : 3 416,14 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 : 3 416,14 Uhradené : 3 416,14 Rozdiel : 0,00