

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

05.10.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 30.9.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
117/2023	Miškolci Andrej, Ing. - AMIS	5.9.2023	Objednávka prehliadky plynových kotlov.	467,00		Nie	25.9.2023		467,00	05.09.2023	1633760258/0200 Č.V. 66 R. 5
2023064	Obyce 440 Obyce	5.9.2023		0,00			22.8.2023				
118/2023	SPP, a.s.	5.9.2023	SPP plyn	584,00		Nie	25.9.2023		584,00	05.09.2023	1633760258/0200 Č.V. 66 R. 6
8679101257	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	18.9.2023		0,00			1.9.2023				
119/2023	Slovak Telekom, a.s.	5.9.2023	telefón	56,60		Nie	25.9.2023		56,60	05.09.2023	1633760258/0200 Č.V. 66 R. 3
8334335243	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.9.2023		0,00			1.9.2023				
120/2023	RVC - region.vzdelávacie centrum	5.9.2023	účastnícky poplatok	60,00		Nie	25.9.2023		60,00	05.09.2023	1633760258/0200 Č.V. 66 R. 4
20092023	Kupecká 16 Nitra	18.9.2023		0,00			5.9.2023				
121/2023	Chal-Tec GmbH	6.9.2023		46,90		Nie	25.9.2023		46,90	05.09.2023	1633760258/0200 Č.V. 66 R. 2
4003663603	Wallstrasse 16 Berlin	20.9.2023		0,00			6.9.2023				
122/2023	MalibuSK s.r.o.	8.9.2023	Stravné	192,50		Nie	25.9.2023		192,50	08.09.2023	1633760258/0200 Č.V. 68 R. 3
2301019	Novomeského 1 Nitra	19.9.2023		0,00			4.9.2023				
123/2023	EMINENT spol. s r.o.	8.9.2023	Stravné	830,50		Nie	25.9.2023		830,50	08.09.2023	1633760258/0200 Č.V. 68 R. 4
20230245	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	21.8.2023		0,00			7.8.2023				
124/2023	MuseScore Limited	12.9.2023		39,99		Nie	2.10.2023		39,99	14.09.2023	1633760258/0200 Č.V. 70 R. 1
41723000	Spyrou Kyprianou 84 Limassol	26.9.2023		0,00			12.9.2023				
125/2023	Západoslovenská vodárenská spo	13.9.2023	vodné + stočné JK	78,59		Nie	26.9.2023		78,59	13.09.2023	1633760258/0200 Č.V. 69 R. 1
8361052882	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	22.9.2023		0,00			31.8.2023				
126/2023	Extreme computers	13.9.2023	Objednávame si u Vás Creative GigaWorks T40 Series II, reproduktory	114,86		Nie	26.9.2023		114,86	13.09.2023	1633760258/0200 Č.V. 69 R. 2
2309847	Štefánikova 208/0 7 Oravská Polhora	28.9.2023		0,00			14.9.2023				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

05.10.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 30.9.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
127/2023	EMINENT spol. s r.o.	22.9.2023	stravovanie	33,00		Nie	26.9.2023		33,00 22.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 71 R. 2		
20230262	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.9.2023		0,00			4.9.2023				
128/2023	ZSE Energia	22.9.2023	elektrina	131,86		Nie	26.9.2023		131,86 22.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 71 R. 3		
7220995769	Čulenova 6 Bratislava 1	27.9.2023		0,00			13.9.2023				
129/2023	Slovak Telekom, a.s.	22.9.2023	telefón	2,48		Nie	26.9.2023		2,48 22.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 71 R. 1		
8334916765	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.9.2023		0,00			15.9.2023				
130/2023	H.K. Gastro s.r.o.	22.9.2023	stravovanie	605,00		Nie	26.9.2023		605,00 22.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 71 R. 4		
2313012	SNP 52 Žiar nad Hronom	27.9.2023		0,00			13.9.2023				
131/2023	Muziker, a.s.	25.9.2023	Objednávame si u Vás Achat 80 Klávesový akordeón	1 852,99		Nie	26.9.2023		1 852,99 25.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 72 R. 2		
235059161	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	9.10.2023		0,00			25.9.2023				
132/2023	BIG MUSIC S.R.O.	26.9.2023	Objednávame si u Vás Delicia JUNIOR 60 akordeón	1 749,00		Nie	26.9.2023		1 749,00 26.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 73 R. 3		
23220069	Horná 9 Banská Bystrica	2.10.2023		0,00			25.9.2023				
133/2023	Tibor Čík	26.9.2023	Objednávame si u Vás heligonku	2 480,00		Nie	26.9.2023		2 480,00 26.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 73 R. 4		
01123	Starohutská 405/25 Nová Baňa	10.10.2023		0,00			26.9.2023				
134/2023	Alza.sk	8.9.2023	materiál pre TO	24,39		Nie	28.9.2023		24,39 08.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 68 R. 2		
5223339280	Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	11.9.2023		0,00			11.9.2023				
135/2023	JUNIOR	26.9.2023	materiál pre VO	137,80		Nie	28.9.2023		137,80 26.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 73 R. 1		
230801184	Pezinská 58 Malacky	26.9.2023		0,00			26.9.2023				
136/2023	Stredná odborná škola obchodu a Ul. SNP 5	27.9.2023		600,00		Nie	28.9.2023		600,00 27.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 74 R. 2		
232058	Zlaté Moravce	29.9.2023		0,00			26.9.2023				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

05.10.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2023 do 30.9.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
137/2023	Kytary, Audio partner Medzi Vodami 2044/23 Praha 4	27.9.2023	učebné pomôcky HO	100,00		Nie	28.9.2023		100,00 27.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 74 R. 1		
1623092888		27.9.2023		0,00			27.9.2023				
138/2023	Vema, spol. s r.o. Prievozská 14/A Bratislava	29.9.2023	účastnícky poplatok na školení	60,00		Nie	29.9.2023		60,00 29.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 76 R. 4		
8442300711		11.10.2023		0,00			27.9.2023				
139/2023	Alza.sk Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	5.9.2023		39,29		Nie	5.10.2023		39,29 05.09.2023 1633760258/0200 Č.V. 66 R. 1		
5223266770		5.9.2023		0,00			5.9.2023				

Celková fakturovaná suma :		10 286,75	Uhradené :	10 286,75	Rozdiel :	0,00
Z toho:						
Vrátené dodávateľovi:		0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:		0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :		10 286,75	Uhradené :	10 286,75	Rozdiel :	0,00