

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

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
140/2023	Mesto Zlaté Moravce	4.10.2023	poplatok za komunálny odpad	40,26		Nie	17.10.2023		40,26 04.10.2023 1633760258/0200 Č.V. 79 R. 1		
4786301524	1. mája 24 Zlaté Moravce	18.10.2023		0,00			4.10.2023				
141/2023	SPP, a.s.	4.10.2023	SPP plyn	584,00		Nie	17.10.2023		584,00 04.10.2023 1633760258/0200 Č.V. 79 R. 2		
8746784603	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.10.2023		0,00			1.10.2023				
142/2023	Slovak Telekom, a.s.	5.10.2023	telefón	56,32		Nie	17.10.2023		56,32 05.10.2023 1633760258/0200 Č.V. 80 R. 3		
8336113745	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.10.2023		0,00			1.10.2023				
143/2023	Europapier Slovensko, s.r.o.	5.10.2023	hygienické potreby	1 038,12		Nie	17.10.2023		1 038,12 05.10.2023 1633760258/0200 Č.V. 80 R. 8		
3100320690	Panónska cesta 40 Bratislava-Petržalka	18.10.2023		0,00			4.10.2023				
144/2023	Datalan, a.s.	5.10.2023	Korwin	146,62		Nie	17.10.2023		146,62 05.10.2023 1633760258/0200 Č.V. 80 R. 5		
622303857	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.10.2023		0,00			30.9.2023				
145/2023	MalibuSK s.r.o.	5.10.2023	stravovanie Malibu	275,00		Nie	17.10.2023		275,00 05.10.2023 1633760258/0200 Č.V. 80 R. 6		
2301021	Novomeského 1 Nitra	17.10.2023		0,00			2.10.2023				
146/2023	Akordeón Servis - Miroslav Bielik	5.10.2023	Objednávame si u Vás remene Komfort, tašku na akordeón a krytky remeňov	390,00		Nie	17.10.2023		390,00 05.10.2023 1633760258/0200 Č.V. 80 R. 7		
302023	Mládežnícka 586/13 Žilina	14.10.2023		0,00			4.10.2023				
147/2023	Inštitút celoživotného vzdelávania	5.10.2023	Objednávame si u Vás videoseminár Mzdová účtovníčka na vstupe do IV.Q roku 2023	30,00		Nie	18.10.2023		30,00 05.10.2023 1633760258/0200 Č.V. 80 R. 2		
192023	Družstevná 232/232 2 Košice-Sever	19.10.2023		0,00			5.10.2023				
148/2023	Maduda Radoslav	10.10.2023	BOZP	108,00		Nie	18.10.2023		108,00 10.10.2023 1633760258/0200 Č.V. 81 R. 3		
2023089	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.10.2023		0,00			30.9.2023				
149/2023	DataWex	10.10.2023	Objednávame si u Vás webinár Vemácke jednohubky	60,00		Nie	18.10.2023		60,00 10.10.2023 1633760258/0200 Č.V. 81 R. 2		
24230162	Stredná 44/4 Komárno	7.10.2023		0,00			30.9.2023				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

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
150/2023	Západoslovenská vodárenská spo	13.10.2023	vodné, stočné JK	86,28		Nie	18.10.2023		86,28	13.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 82 R. 4
8361058797	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	20.10.2023		0,00			30.9.2023				
151/2023	Západoslovenská vodárenská spo	13.10.2023	vodné, Župná ul.	7,62		Nie	18.10.2023		7,62	13.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 82 R. 1
8361058798	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	20.10.2023		0,00			30.9.2023				
152/2023	O2	13.10.2023	internet	15,00		Nie	18.10.2023		15,00	13.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 82 R. 2
1341375739	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.10.2023		0,00			5.10.2023				
153/2023	Z+M servis a.s.	13.10.2023	tlačiareň Kyocera	465,48		Nie	18.10.2023		465,48	13.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 82 R. 5
1202309783	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	19.10.2023		0,00			9.10.2023				
154/2023	ZSE Energia	16.10.2023	elektrina	156,55		Nie	18.10.2023		156,55	16.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 83 R. 1
7103889610	Čulenova 6 Bratislava 1	25.10.2023		0,00			11.10.2023				
155/2023	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	16.10.2023	List-bianco s vodotlačou, podtlačou - vysvedčenia	187,80		Nie	20.10.2023		187,80	16.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 83 R. 2
2232208593	Cementárska cesta Banská Bystrica	17.11.2023		0,00			18.10.2023				
156/2023	Alza.sk	13.10.2023	nákup karimatiek	24,39		Nie	20.10.2023		24,39	13.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 82 R. 3
5223756229	Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	18.10.2023		0,00			13.10.2023				
157/2023	H.K. Gastro s.r.o.	20.10.2023	stravovanie	625,00		Nie	20.10.2023		625,00	20.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 84 R. 4
2313014	SNP 52 Žiar nad Hronom	1.11.2023		0,00			18.10.2023				
158/2023	Stredná odborná škola obchodu a	20.10.2023	prenájom nebytových priestorov TO	600,00		Nie	20.10.2023		600,00	20.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 84 R. 3
232066	Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	27.10.2023		0,00			13.10.2023				
159/2023	Slovak Telekom, a.s.	20.10.2023	telefón	2,00		Nie	20.10.2023		2,00	20.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 84 R. 1
8336693005	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.10.2023		0,00			15.10.2023				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

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
160/2023	Panda ZM, s.r.o. Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	20.10.2023	stravovanie Panda	198,00		Nie	20.10.2023		198,00	20.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 84 R. 2
230012		31.10.2023		0,00			30.9.2023				
161/2023	RVC - region.vzdelávacie centrum Kupecká 16 Nitra	24.10.2023	Celeslovenské 2-dňové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov	40,00		Nie	24.10.2023		40,00	24.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 85 R. 1
26102023		24.10.2023		0,00			24.10.2023				
162/2023	ZŠ Robotnícka Robotnícka 1 Zlaté Moravce	24.10.2023	energie vo VO - ZŠ Robotnícka	296,00		Nie	24.10.2023		296,00	24.10.2023	1633760258/0200 Č.V. 85 R. 2
202023		15.11.2023		0,00			20.10.2023				

Celková fakturovaná suma :		5 432,44	Uhradené :		5 432,44	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 :		5 432,44	Uhradené :		5 432,44	Rozdiel :	0,00