

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.12.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

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
163/2023	SPP, a.s.	3.11.2023		584,00		Nie	9.11.2023		584,00	03.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 90 R. 4
8746820146	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.11.2023		0,00			1.11.2023				
164/2023	EMINENT spol. s r.o.	3.11.2023		44,00		Nie	9.11.2023		44,00	03.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 90 R. 2
20230291	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	30.10.2023		0,00			16.10.2023				
165/2023	B2B Partner s.r.o.	3.11.2023	Písacie stoly a pojazdný kontajner	504,00		Nie	9.11.2023		504,00	03.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 90 R. 3
23433409	Šulekova 2 Bratislava-Staré Mesto	16.11.2023		0,00			2.11.2023				
166/2023	Seyfor Slovensko, a.s.	3.11.2023	VL Vema	10,43		Nie	9.11.2023		10,43	03.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 90 R. 1
8422301242	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	19.10.2023		0,00			5.10.2023				
167/2023	Slovak Telekom, a.s.	6.11.2023	telefón	56,08		Nie	9.11.2023		56,08	06.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 91 R. 2
8337888107	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.11.2023		0,00			1.11.2023				
168/2023	MalibuSK s.r.o.	6.11.2023		252,00		Nie	9.11.2023		252,00	06.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 91 R. 3
2301023	Novomeského 1 Nitra	17.11.2023		0,00			2.11.2023				
169/2023	ZSE Energia	9.11.2023	preplatok el. 3/2023	-269,15	Áno	Nie	13.11.2023		-269,15	09.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 2
7191244041	Čulenova 6 Bratislava 1	9.11.2023		0,00			26.10.2023				
170/2023	ZSE Energia	9.11.2023	preplatok el. 4/2023	-180,82	Áno	Nie	13.11.2023		-180,82	09.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 1
7191244042	Čulenova 6 Bratislava 1	9.11.2023		0,00			26.9.2023				
171/2023	ZSE Energia	9.11.2023	preplatok el. 2/2023	-356,20	Áno	Nie	13.11.2023		-356,20	09.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 3
7191244040	Čulenova 6 Bratislava 1	9.11.2023		0,00			26.10.2023				
172/2023	ZSE Energia	9.11.2023	preplatok el. 1/2023	-401,96	Áno	Nie	13.11.2023		-401,96	09.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 4
7191244039	Čulenova 6 Bratislava 1	9.11.2023		0,00			26.10.2023				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.12.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

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
173/2023	Tomáš Horváth - ELAZ	10.11.2023	revízia elektrického zariadenia a bleskozvodu	444,90		Nie	13.11.2023		444,90	10.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 94 R. 2
3223	Podjavorinskej 25 Zlaté Moravce	21.11.2023		0,00			7.11.2023				
174/2023	O2	10.11.2023	internet VO	22,00		Nie	13.11.2023		22,00	10.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 94 R. 1
1451417563	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.11.2023		0,00			6.11.2023				
175/2023	MERKURY SHOP	14.11.2023	interierové vybavenie	420,99		Nie	16.11.2023		420,99	15.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 95 R. 4
203112023	Štúrova 69 Nitra	21.11.2023		0,00			14.11.2023				
176/2023	Západoslovenská vodárenská spo	15.11.2023	JK - vodné, stočné	95,09		Nie	16.11.2023		95,09	15.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 95 R. 3
8361066510	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	23.11.2023		0,00			31.10.2023				
177/2023	Západoslovenská vodárenská spo	15.11.2023	Župná, vodné	7,62		Nie	16.11.2023		7,62	15.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 95 R. 2
8361066511	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	23.11.2023		0,00			31.10.2023				
178/2023	H.K. Gastro s.r.o.	15.11.2023	stravovanie	660,00		Nie	16.11.2023		660,00	15.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 95 R. 5
2313015	SNP 52 Žiar nad Hronom	24.11.2023		0,00			10.11.2023				
179/2023	ZSE Energia	16.11.2023		355,82		Nie	20.11.2023		355,82	16.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 96 R. 2
7131971839	Čulenova 6 Bratislava 1	27.11.2023		0,00			12.11.2023				
180/2023	Slovak Telekom, a.s.	20.11.2023	telefón	2,60		Nie	21.11.2023		2,60	20.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 97 R. 1
8338474976	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.11.2023		0,00			15.11.2023				
181/2023	Majster regál	16.11.2023	Objednávame si u Vás skrutkové kovové regále	317,80		Nie	24.11.2023		317,80	16.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 96 R. 1
14383	Europaplatz 2/1 2 Wien	6.12.2023		0,00			22.11.2023				
182/2023	EMINENT spol. s r.o.	24.11.2023	stravovanie	121,00		Nie	27.11.2023		121,00	24.11.2023	1633760258/0200 Č.V. 100 R. 2
20230323	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	6.12.2023		0,00			13.11.2023				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.12.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2023 do 30.11.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
183/2023	Mgr. Pavel Čáp Brechtova 778/4 Praha 415	24.11.2023	Objednávame si u Vás knihu od Jána Meisl: Akordeon a jeho hudební přátelé	11,00		Nie	29.11.2023		11,00 24.11.2023 1633760258/0200 Č.V. 100 R. 1		
239023		1.12.2023		0,00			23.11.2023				
184/2023	Stredná odborná škola obchodu a Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	24.11.2023	nájomné TO	600,00		Nie	1.12.2023		600,00 24.11.2023 1633760258/0200 Č.V. 100 R. 3		
232075		29.11.2023		0,00			15.11.2023				

Celková fakturovaná suma :

3 301,20

Uhradené :

3 301,20

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 :

3 301,20

Uhradené :

3 301,20

Rozdiel :

0,00