

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

22.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

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
185/2023	SPP, a.s.	6.12.2023		584,00		Nie	13.12.2023		584,00 06.12.2023 1633760258/0200 Č.V. 104 R. 6		
8659823997	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2023		0,00			1.12.2023				
186/2023	Slovak Telekom, a.s.	6.12.2023		56,08		Nie	13.12.2023		56,08 06.12.2023 1633760258/0200 Č.V. 104 R. 4		
8339672705	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2023		0,00			1.12.2023				
187/2023	JUTEX	7.12.2023	Objednávame si u Vás na základe CP xx318/2023A práca - materiál - PVC schodisko	3 226,98		Nie	13.12.2023		3 226,98 07.12.2023 1633760258/0200 Č.V. 105 R. 2		
1030004320	Ivanská cesta 2 Bratislava-Ružinov	13.12.2023		0,00			6.12.2023				
188/2023	JUTEX	7.12.2023	Objednávame si u Vás na základe CP xx318/2023A práca - oprava stien	2 418,00		Nie	13.12.2023		2 418,00 07.12.2023 1633760258/0200 Č.V. 105 R. 1		
1030004319	Ivanská cesta 2 Bratislava-Ružinov	13.12.2023		0,00			6.12.2023				
189/2023	JUTEX	7.12.2023	Objednávame si u Vás na základe CP xx318/2023A práca - materiál - chodby PVC	4 362,77		Nie	13.12.2023		4 362,77 07.12.2023 1633760258/0200 Č.V. 105 R. 4		
1030004318	Ivanská cesta 2 Bratislava-Ružinov	13.12.2023		0,00			6.12.2023				
190/2023	JUTEX	7.12.2023	Objednávame si u Vás na základe CP xx318/2023A práca - materiál - koberce a PVC (stará budova)	4 065,90		Nie	13.12.2023		4 065,90 07.12.2023 1633760258/0200 Č.V. 105 R. 3		
1030004317	Ivanská cesta 2 Bratislava-Ružinov	13.12.2023		0,00			6.12.2023				
191/2023	Filipčík Patrik	8.12.2023		1 100,00		Nie	13.12.2023		1 100,00 08.12.2023 1633760258/0200 Č.V. 106 R. 3		
20230005	Brezová 199 Čierne Kľačany	20.12.2023		0,00			6.12.2023				
192/2023	H.K. Gastro s.r.o.	8.12.2023		660,00		Nie	13.12.2023		660,00 08.12.2023 1633760258/0200 Č.V. 106 R. 2		
2313017	SNP 52 Žiar nad Hronom	22.12.2023		0,00			8.12.2023				
193/2023	MalibuSK s.r.o.	15.12.2023	stravovanie	258,00		Nie	15.12.2023		258,00 15.12.2023 1633760258/0200 Č.V. 107 R. 6		
2301024	Novomeského 1 Nitra	16.12.2023		0,00			1.12.2023				
194/2023	O2	15.12.2023	internet	22,00		Nie	12.1.2024		22,00 15.12.2023 1633760258/0200 Č.V. 107 R. 2		
1461431382	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.12.2023		0,00			7.12.2023				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

22.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

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
195/2023	Mesto Zlaté Moravce	15.12.2023	komunálny odpad	120,78		Nie	15.12.2023		120,78	15.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 107 R. 5
4786301825	1. mája 24 Zlaté Moravce	29.12.2023		0,00			15.12.2023				
196/2023	Západoslovenská vodárenská spo	15.12.2023	vodné, stočné	89,58		Nie	15.12.2023		89,58	15.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 107 R. 4
8361073582	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	25.12.2023		0,00			30.11.2023				
197/2023	Západoslovenská vodárenská spo	15.12.2023	vodné - ul. Župná	7,62		Nie	15.12.2023		7,62	15.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 107 R. 1
8361073583	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	25.12.2023		0,00			30.11.2023				
198/2023	EMINENT spol. s r.o.	18.12.2023	stravovanie Eminent	280,50		Nie	18.12.2023		280,50	18.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 108 R. 2
20230346	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.12.2023		0,00			4.12.2023				
199/2023	ZSE Energia	18.12.2023	elektrina	967,22		Nie	18.12.2023		967,22	18.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 108 R. 3
7103951335	Čulenova 6 Bratislava 1	27.12.2023		0,00			13.12.2023				
200/2023	Slovak Telekom, a.s.	18.12.2023		2,00		Nie	18.12.2023		2,00	18.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 108 R. 1
8340263321	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.12.2023		0,00			15.12.2023				
201/2023	Muziker, a.s.	20.12.2023	Objednávame si u Vás materiál do HO	723,09		Nie	27.12.2023		723,09	20.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 109 R. 3
163671176	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	25.12.2023		0,00			22.12.2023				
202/2023	PECE spol. s r.o.	22.12.2023	Objednávame si u Vás materiál pre VO	857,60		Nie	27.12.2023		857,60	22.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 111 R. 2
20231897	Nábřežná 678/7 Očová	5.1.2024		0,00			22.12.2023				
203/2023	Datalan, a.s.	27.12.2023		146,62		Nie	27.12.2023		146,62	27.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 112 R. 1
622305362	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	26.1.2024		0,00			27.12.2023				
204/2023	Maďuda Radoslav	20.12.2023	BOZP	108,00		Nie	27.12.2023		108,00	20.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 109 R. 1
2023121	F. Kráľ 590/69 Žitavany	17.1.2024		0,00			18.12.2023				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

22.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

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
205/2023	ZŠ Robotnícka	20.12.2023	energie vo VO	545,00		Nie	27.12.2023		545,00	20.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 109 R. 2
252023	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	23.12.2023		0,00			20.12.2023				
206/2023	Stredná odborná škola obchodu a	22.12.2023	nájomné SOŠ	600,00		Nie	27.12.2023		600,00	22.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 111 R. 1
232087	UI. SNP 5 Zlaté Moravce	29.12.2023		0,00			15.12.2023				
207/2023	Silikony	29.12.2023	materiál do VO	65,20		Nie	2.1.2024		65,20	31.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 114 R. 4
22024	Slovanská alej 2166/16 Plzeň 2-Slovany	16.1.2024		0,00			2.1.2024				
208/2023	Alza.sk	29.12.2023	notebook a tablet	788,01		Nie	3.1.2024		788,01	31.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 114 R. 6
5401446717	Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	2.1.2024		0,00			2.1.2024				
209/2023	Alza.sk	29.12.2023	notebooky	837,31		Nie	3.1.2024		837,31	31.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 114 R. 7
5401405655	Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	29.12.2023		0,00			29.12.2023				
210/2023	Alza.sk	29.12.2023	notebooky	837,31		Nie	3.1.2024		837,31	31.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 114 R. 8
5401405613	Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	29.12.2023		0,00			29.12.2023				
211/2023	Maquita	29.12.2023	Objednávame si u Vás Efkocea - hmotu na výrobu elastických foriem 1000g	110,85		Nie	3.1.2024		110,85	31.12.2023	1633760258/0200 Č.V. 114 R. 5
71023218	Soľná 738/36 Nitrianske Pravno	1.1.2024		0,00			29.12.2023				
212/2023	Z+M servis a.s.	31.12.2023	tlačiareň Kyocera	393,81		Nie	12.1.2024				
1202313627	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	18.1.2024		393,81			8.1.2024				
213/2023	MalibuSK s.r.o.	31.12.2023		132,00		Nie	12.1.2024				
2301027	Novomeského 1 Nitra	15.1.2024		132,00			31.12.2023				
214/2023	O2	31.12.2023	internet VO	22,00		Nie	12.1.2024				
1381442126	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	22.1.2024		22,00			31.12.2023				

IČO : 37865161
Názov : Základ. umelec. škola
Sídlo : Zlaté Moravce

22.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2023 do 31.12.2023

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
215/2023	Vema, spol. s r.o. Prievozská 14/A Bratislava	28.12.2023	aplikačné a systémové konzultácie	38,34		Nie	12.1.2024				
8432300952		11.1.2024		38,34			28.12.2023				
216/2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2023	telefón	56,08		Nie	12.1.2024				
8341464263		18.1.2024		56,08			1.1.2024				
217/2023	ZSE Energia Čulenova 6 Bratislava 1	31.12.2023	elektrina	1 187,32		Nie	15.1.2024				
7230957611		24.1.2024		1 187,32			10.1.2024				
218/2023	Panda ZM, s.r.o. Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	31.12.2023	stravovanie	462,00		Nie	15.1.2024				
230016		25.1.2024		462,00			31.12.2023				
219/2023	H.K. Gastro s.r.o. SNP 52 Žiar nad Hronom	31.12.2023	stravovanie	720,00		Nie	15.1.2024				
2313018		22.1.2024		720,00			8.1.2024				

Celková fakturovaná suma : 26 851,97 Uhradené : 23 840,42 Rozdiel : 3 011,55

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 : 26 851,97 Uhradené : 23 840,42 Rozdiel : 3 011,55