

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

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.1.2024

Platobné poukazy a faktúry

12.02.2024

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
1/2024	Slovak Telekom, a.s.	21.1.2024	telefón	2,63		Nie	7.2.2024		2,63 22.01.2024 1633760258/0200 Č.V. 4 R. 1		
8342052204	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.1.2024		0,00			15.1.2024				
2/2024	SPP, a.s.	29.1.2024	preplatok SPP plyn	-348,78	Áno	Nie	7.2.2024		-348,78 29.01.2024 1633760258/0200 Č.V. 6 R. 1		
8439213198	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	29.1.2024		0,00			15.1.2024				
3/2024	ZŠ Robotnícka	21.1.2024	energie VO	352,00		Nie	7.2.2024		352,00 22.01.2024 1633760258/0200 Č.V. 4 R. 2		
12024	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	17.2.2024		0,00			18.1.2024				
4/2024	Stredná odborná škola obchodu a	29.1.2024	TO nájomné 2/2024	600,00		Nie	7.2.2024		600,00 29.01.2024 1633760258/0200 Č.V. 6 R. 5		
242004	Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	30.1.2024		0,00			16.1.2024				
5/2024	SPP, a.s.	29.1.2024	SPP plyn	442,00		Nie	7.2.2024		442,00 29.01.2024 1633760258/0200 Č.V. 6 R. 4		
8669532352	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	5.2.2024		0,00			22.1.2024				
6/2024	EMINENT spol. s r.o.	29.1.2024	stravovanie Eminent	49,50		Nie	7.2.2024		49,50 29.01.2024 1633760258/0200 Č.V. 6 R. 3		
20230384	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	19.1.2024		0,00			5.1.2024				
7/2024	Seyfor Slovensko, a.s.	29.1.2024	VL Vema	11,09		Nie	7.2.2024		11,09 29.01.2024 1633760258/0200 Č.V. 6 R. 2		
8422301789	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	17.1.2024		0,00			3.1.2024				

Celková fakturovaná suma : 1 108,44 Uhradené : 1 108,44 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 : 1 108,44 Uhradené : 1 108,44 Rozdiel : 0,00