

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

12.03.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2024 do 29.2.2024

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
8/2024	Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	1.2.2024	školenie Vema	96,00		Nie	13.2.2024		96,00 01.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 8 R. 3		
8442400083		13.2.2024		0,00			30.1.2024				
9/2024	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	1.2.2024		442,00		Nie	13.2.2024		442,00 01.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 8 R. 4		
8650289240		15.2.2024		0,00			1.2.2024				
10/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.2.2024	telefón	56,58		Nie	13.2.2024		56,58 06.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 10 R. 3		
8343251070		19.2.2024		0,00			1.2.2024				
11/2024	Asociaácia ZUŠ SR EMU-Slovensko Karloveská 3 Bratislava-Karlova Ves	6.2.2024	členský poplatok	60,00		Nie	13.2.2024		60,00 06.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 10 R. 4		
37865161		31.3.2024		0,00			6.2.2024				
12/2024	RVC - region.vzdelávacie centrum Kupecká 16 Nitra	6.2.2024	Objednávame si vzdelávacie služby v RVC na rok 2024 v rozsahu ako členom ZO - RVC v Nitre	130,00		Nie	13.2.2024		130,00 06.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 10 R. 6		
02392024		15.2.2024		0,00			1.2.2024				
13/2024	Západoslovenská vodárenská spo Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	12.2.2024	vodné a stočné ul. JK	180,85		Nie	13.2.2024		180,85 12.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 11 R. 2		
8461001267		19.2.2024		0,00			31.1.2024				
14/2024	Západoslovenská vodárenská spo Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	12.2.2024	vodné ul. Župná	10,67		Nie	13.2.2024		10,67 12.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 11 R. 1		
8461001268		19.2.2024		0,00			31.1.2024				
15/2024	MalibuSK s.r.o. Novomeského 1 Nitra	12.2.2024	strava Oregon	216,00		Nie	13.2.2024		216,00 12.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 11 R. 3		
2401002		19.2.2024		0,00			4.2.2024				
16/2024	ZSE Energia Čulenova 6 Bratislava 1	15.2.2024	elektrina	1 470,11		Nie	15.2.2024		1 470,11 15.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 12 R. 4		
7122192370		23.2.2024		0,00			9.2.2024				
17/2024	O2 Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	15.2.2024	internet vo VO	22,00		Nie	15.2.2024		22,00 15.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 12 R. 2		
1461473797		21.2.2024		0,00			7.2.2024				

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
18/2024	H.K. Gastro s.r.o.	15.2.2024	stravovanie	780,00		Nie	15.2.2024		780,00 15.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 12 R. 3		
2413001	SNP 52 Žiar nad Hronom	24.2.2024		0,00			10.2.2024				
19/2024	EURO Enterprise	16.2.2024	smätné nádoby	94,17		Nie	26.2.2024		94,17 16.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 13 R. 1		
21437194	Samota 198 Olomouc - Slaonín	26.2.2024		0,00			16.2.2024				
20/2024	Stredná odborná škola obchodu a	22.2.2024	Nájomné TO	600,00		Nie	26.2.2024		600,00 22.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 14 R. 2		
242013	Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	28.2.2024		0,00			14.2.2024				
21/2024	Slovak Telekom, a.s.	22.2.2024		2,12		Nie	26.2.2024		2,12 22.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 14 R. 1		
8343846544	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	29.2.2024		0,00			15.2.2024				
22/2024	Filipčík Patrik	29.2.2024	strava Agapé	1 440,00		Nie	29.2.2024		1 440,00 29.02.2024 1633760258/0200 Č.V. 16 R. 2		
20240002	Brezová 199 Čierne Kľačany	6.3.2024		0,00			21.2.2024				

Celková fakturovaná suma :	5 600,50	Uhradené :	5 600,50	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 :	5 600,50	Uhradené :	5 600,50	Rozdiel :	0,00