

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

08.04.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2024 do 30.10.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>23/2024</b>	MalibuSK s.r.o.	12.3.2024		<b>216,00</b>			13.3.2024		216,00	12.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 11
2401005	Novomeského 1 Nitra	18.3.2024		0,00		Nie	3.3.2024				
<b>24/2024</b>	SPP, a.s.	12.3.2024	plyn	<b>442,00</b>			13.3.2024		442,00	12.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 12
8640640527	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.3.2024		0,00		Nie	1.3.2024				
<b>25/2024</b>	Slovak Telekom, a.s.	12.3.2024	telefón	<b>54,91</b>			13.3.2024		54,91	12.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 8
8345042416	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.3.2024		0,00		Nie	1.3.2024				
<b>26/2024</b>	Západoslovenská vodárenská spo	12.3.2024	vodné + stočné	<b>100,86</b>			13.3.2024		100,86	12.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 9
8461008890	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	21.3.2024		0,00		Nie	29.2.2024				
<b>27/2024</b>	Západoslovenská vodárenská spo	12.3.2024	vodné	<b>6,10</b>			13.3.2024		6,10	12.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 7
8461008891	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	21.3.2024		0,00		Nie	29.2.2024				
<b>28/2024</b>	JUTEX	12.3.2024		<b>129,60</b>			14.3.2024		129,60	12.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 10
1040000856	Ivanská cesta 2 Bratislava-Ružinov	21.3.2024		0,00		Nie	12.3.2024				
<b>29/2024</b>	O2	14.3.2024	internet vo VO	<b>22,00</b>			14.3.2024		22,00	14.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 21 R. 1
1491533128	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.3.2024		0,00		Nie	7.3.2024				
<b>30/2024</b>	H.K. Gastro s.r.o.	14.3.2024	stravovanie	<b>660,00</b>			14.3.2024		660,00	14.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 21 R. 4
2313019	SNP 52 Žiar nad Hronom	24.3.2024		0,00		Nie	10.3.2024				
<b>31/2024</b>	EMINENT spol. s r.o.	14.3.2024	stravovanie	<b>66,00</b>			14.3.2024		66,00	14.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 21 R. 2
20240041	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	16.3.2024		0,00		Nie	2.3.2024				
<b>32/2024</b>	EMINENT spol. s r.o.	14.3.2024	stravovanie	<b>154,00</b>			14.3.2024		154,00	14.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 21 R. 3
20240029	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	23.2.2024		0,00		Nie	9.2.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

08.04.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2024 do 30.10.2024

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
<b>33/2024</b>	ZSE Energia	14.3.2024	elektrina	<b>786,18</b>		Nie	14.3.2024		786,18	14.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 21 R. 5
7201189195	Čulenova 6 Bratislava 1	25.3.2024		0,00			11.3.2024				
<b>34/2024</b>	Hornbach	13.3.2024		<b>194,35</b>		Nie	18.3.2024		194,35	13.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 1
9034231259	Galvaniho 9 Bratislava-Ružinov	29.3.2024		0,00			15.3.2024				
<b>35/2024</b>	Stredná odborná škola obchodu a	21.3.2024	nájomné TO	<b>600,00</b>		Nie	21.3.2024		600,00	21.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 24 R. 2
242023	Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	28.3.2024		0,00			14.3.2024				
<b>36/2024</b>	Slovak Telekom, a.s.	21.3.2024		<b>2,14</b>		Nie	21.3.2024		2,14	21.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 24 R. 1
8345638725	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	2.4.2024		0,00			15.3.2024				
<b>37/2024</b>	Mesto Zlaté Moravce	26.3.2024	komunálny odpad	<b>139,75</b>		Nie	8.4.2024		139,75	26.03.2024	1633760258/0200 Č.V. 26 R. 1
4727401043	1. mája 24 Zlaté Moravce	4.4.2024		0,00			21.3.2024				

Celková fakturovaná suma :

3 573,89

Uhradené :

3 573,89

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 :

3 573,89

Uhradené :

3 573,89

Rozdiel :

0,00