

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

12.02.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2025 do 31.1.2025

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 |
| 1/2025      | Panda ZM, s.r.o.                          | 31.1.2025   | stravovanie         | 222,30                 |           | Nie              | 11.2.2025        |              | 222,30 31.01.2025 1633760258/0200 Č.V. 10 R. 4  |     |        |
| 240018      | Janka Kráľa 65<br>Zlaté Moravce           | 25.1.2025   |                     | 0,00                   |           |                  | 31.12.2024       |              |                                                 |     |        |
| 2/2025      | Seyfor Slovensko, a.s.                    | 31.1.2025   | seminár PAM         | 98,40                  |           | Nie              | 11.2.2025        |              | 98,40 31.01.2025 1633760258/0200 Č.V. 10 R. 3   |     |        |
| 8442500110  | Plynárenská 7/7 C<br>Bratislava-Ružinov   | 11.2.2025   |                     | 0,00                   |           |                  | 28.1.2025        |              |                                                 |     |        |
| 3/2025      | SPP, a.s.                                 | 28.1.2025   | plyn                | 367,00                 |           | Nie              | 11.2.2025        |              | 367,00 28.01.2025 1633760258/0200 Č.V. 9 R. 2   |     |        |
| 8612073029  | Mlynské nivy 44<br>Bratislava-Staré Mesto | 3.2.2025    |                     | 0,00                   |           |                  | 20.1.2025        |              |                                                 |     |        |
| 4/2025      | Stredná odborná škola obchodu a           | 28.1.2025   | nájomné TO          | 1 107,00               |           | Nie              | 11.2.2025        |              | 1 107,00 28.01.2025 1633760258/0200 Č.V. 9 R. 3 |     |        |
| 252004      | Ul. SNP 5<br>Zlaté Moravce                | 29.1.2025   |                     | 0,00                   |           |                  | 15.1.2025        |              |                                                 |     |        |
| 5/2025      | Slovak Telekom, a.s.                      | 22.1.2025   |                     | 2,05                   |           | Nie              | 11.2.2025        |              | 2,05 22.01.2025 1633760258/0200 Č.V. 7 R. 1     |     |        |
| 8362878366  | Bajkalská 28<br>Bratislava-Staré Mesto    | 31.1.2025   |                     | 0,00                   |           |                  | 15.1.2025        |              |                                                 |     |        |
| 6/2025      | Energie2                                  | 31.1.2025   | elektrina JK        | 102,00                 |           | Nie              | 12.2.2025        |              | 102,00 13.01.2025 1633760258/0200 Č.V. 2 R. 7   |     |        |
| 8240017574  | Lazaretská 0<br>Bratislava-Staré Mesto    | 15.1.2025   |                     | 0,00                   |           |                  | 30.12.2024       |              |                                                 |     |        |
| 7/2025      | Energie2                                  | 31.1.2025   | elektrina Župná ul. | 515,00                 |           | Nie              | 12.2.2025        |              | 515,00 13.01.2025 1633760258/0200 Č.V. 2 R. 10  |     |        |
| 8240017573  | Lazaretská 0<br>Bratislava-Staré Mesto    | 15.1.2025   |                     | 0,00                   |           |                  | 30.12.2024       |              |                                                 |     |        |

Celková fakturovaná suma : 2 413,75      Uhradené : 2 413,75      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 : 2 413,75      Uhradené : 2 413,75      Rozdiel : 0,00