

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

11.03.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

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
8/2025	Slovak Telekom, a.s.	4.2.2025		56,16		Nie	13.2.2025		56,16 04.02.2025 1633760258/0200 Č.V. 12 R. 1		
8364004216	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2025		0,00			1.2.2025				
9/2025	SPP, a.s.	4.2.2025	plyn	367,00		Nie	13.2.2025		367,00 04.02.2025 1633760258/0200 Č.V. 12 R. 2		
8660430418	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	17.2.2025		0,00			1.2.2025				
10/2025	Západoslovenská vodárenská spo	7.2.2025	vodné + stočné ul. JK	120,23		Nie	13.2.2025		120,23 07.02.2025 1633760258/0200 Č.V. 13 R. 4		
8561003183	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	19.2.2025		0,00			31.1.2025				
11/2025	Západoslovenská vodárenská spo	7.2.2025	vodné ul. Župná	6,25		Nie	13.2.2025		6,25 07.02.2025 1633760258/0200 Č.V. 13 R. 1		
8561003184	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	19.2.2025		0,00			31.1.2025				
12/2025	Datalan, a.s.	7.2.2025	webinár	79,95		Nie	13.2.2025		79,95 07.02.2025 1633760258/0200 Č.V. 13 R. 2		
122500077	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	21.2.2025		0,00			7.2.2025				
13/2025	JUKA MD	7.2.2025	stravovanie	224,00		Nie	13.2.2025		224,00 07.02.2025 1633760258/0200 Č.V. 13 R. 6		
2501002	Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	18.2.2025		0,00			4.2.2025				
14/2025	RVC - region.vzdelávacie centrum	7.2.2025	členské na vzdelávacie služby na rok 2025	150,00		Nie	13.2.2025		150,00 07.02.2025 1633760258/0200 Č.V. 13 R. 5		
02562025	Kupecká 16 Nitra	17.2.2025		0,00			3.2.2025				
15/2025	Energie2	12.2.2025	elektrina ul. JK	2,95		Nie	13.2.2025		2,95 12.02.2025 1633760258/0200 Č.V. 15 R. 1		
2250002956	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2025		0,00			6.2.2025				
16/2025	O2	12.2.2025	internet vo VO	25,53		Nie	13.2.2025		25,53 12.02.2025 1633760258/0200 Č.V. 15 R. 2		
1591750646	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.2.2025		0,00			6.2.2025				
17/2025	Energie2	12.2.2025	elektrina ul. Župná	970,05		Nie	13.2.2025		970,05 12.02.2025 1633760258/0200 Č.V. 15 R. 3		
2250002955	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2025		0,00			6.2.2025				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

11.03.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2025 do 28.2.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
18/2025	Energie2	7.2.2025	elektrina JK	102,00		Nie	13.2.2025		102,00	07.02.2025	1633760258/0200 Č.V. 13 R. 3
8240017574	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.2.2025		0,00			30.12.2024				
19/2025	Energie2	13.2.2025	elektrina Župná ul.	515,00		Nie	14.2.2025		515,00	13.02.2025	1633760258/0200 Č.V. 16 R. 2
8240017573	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.2.2025		0,00			30.12.2024				
20/2025	Energie2	13.2.2025	elektrina JK	102,00		Nie	14.2.2025		102,00	13.02.2025	1633760258/0200 Č.V. 16 R. 1
8240017574	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.2.2025		0,00			30.12.2024				
21/2025	Energie2	13.2.2025	elektrina Župná ul.	515,00		Nie	14.2.2025		515,00	13.02.2025	1633760258/0200 Č.V. 16 R. 3
8240017573	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.2.2025		0,00			30.12.2024				
22/2025	Slovak Telekom, a.s.	20.2.2025		2,05		Nie	28.2.2025		2,05	20.02.2025	1633760258/0200 Č.V. 18 R. 1
8364473163	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	3.3.2025		0,00			15.2.2025				
23/2025	Stredná odborná škola obchodu a	21.2.2025	nájomné TO	1 107,00		Nie	28.2.2025		1 107,00	21.02.2025	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 2
252015	Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	27.2.2025		0,00			13.2.2025				
24/2025	EMINENT spol. s r.o.	21.2.2025	stravovanie	435,20		Nie	28.2.2025		435,20	21.02.2025	1633760258/0200 Č.V. 19 R. 1
20250033	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	24.2.2025		0,00			10.2.2025				
25/2025	Filipčík Patrik	28.2.2025	stravovanie	1 300,00		Nie	28.2.2025		1 300,00	28.02.2025	1633760258/0200 Č.V. 21 R. 2
20250002	Brezová 199 Čierne Kľačany	6.3.2025		0,00			20.2.2025				

Celková fakturovaná suma :

6 080,37

Uhradené :

6 080,37

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 :

6 080,37

Uhradené :

6 080,37

Rozdiel :

0,00