

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

01.04.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2025 do 31.3.2025

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
p1/2025	Asociaácia ZUŠ SR EMU-Slovensko	6.3.2025	členské AZUŠ	60,00		Nie	7.3.2025		60,00 06.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 24 R. 2		
37865161	Karloveská 3 Bratislava-Karlova Ves	31.3.2025		0,00			6.3.2025				
26/2025	SPP, a.s.	4.3.2025	plyn	367,00		Nie	6.3.2025		367,00 04.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 23 R. 4		
8670148473	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	17.3.2025		0,00			1.3.2025				
27/2025	Slovak Telekom, a.s.	4.3.2025		56,16		Nie	6.3.2025		56,16 04.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 23 R. 1		
8365599859	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.3.2025		0,00			1.3.2025				
28/2025	Gastroosko	4.3.2025	stravovanie	313,60		Nie	7.3.2025		313,60 04.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 23 R. 3		
202505	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	28.2.2025		0,00			31.1.2025				
29/2025	Gastroosko	4.3.2025	stravovanie	140,80		Nie	7.3.2025		140,80 04.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 23 R. 2		
202476	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.1.2025		0,00			31.12.2024				
30/2025	JUKA MD	6.3.2025	stravovanie	313,60		Nie	7.3.2025		313,60 06.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 24 R. 4		
2501005	Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	14.3.2025		0,00			28.2.2025				
31/2025	H.K. Gastro s.r.o.	6.3.2025	stravovanie	704,00		Nie	7.3.2025		704,00 06.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 24 R. 5		
2513001	SNP 52 Žiar nad Hronom	18.3.2025		0,00			4.3.2025				
32/2025	Energie2	7.3.2025	elektrina	595,06		Nie	11.3.2025		595,06 07.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 25 R. 1		
2250008045	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.3.2025		0,00			3.3.2025				
33/2025	O2	12.3.2025	internet vo VO	25,53		Nie	12.3.2025		25,53 12.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 26 R. 2		
1391779823	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.3.2025		0,00			6.3.2025				
34/2025	Západoslovenská vodárenská spo	12.3.2025	vodné + stočné ul. JK	112,85		Nie	12.3.2025		112,85 12.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 26 R. 3		
8561010271	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	21.3.2025		0,00			28.2.2025				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

01.04.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2025 do 31.3.2025

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
35/2025	Západoslovenská vodárenská spo Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	12.3.2025	vodné ul. Župná	7,81		Nie	12.3.2025		7,81 12.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 26 R. 1		
8561010272		21.3.2025		0,00			28.2.2025				
36/2025	Gerši Peter, Ing. - GC Tech. Jilemnického 542/6 Trenčín	12.3.2025	Kancelársky papier	137,76		Nie	13.3.2025		137,76 12.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 26 R. 4		
92500146		11.4.2025		0,00			12.3.2025				
37/2025	Energie2 Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	13.3.2025	elektrina ul. Janka Kráľa	102,00		Nie	17.3.2025		102,00 13.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 27 R. 1		
8240017574		15.3.2025		0,00			30.12.2024				
38/2025	Energie2 Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	13.3.2025	elektrina ul. Župná	515,00		Nie	17.3.2025		515,00 13.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 27 R. 2		
8240017573		15.3.2025		0,00			30.12.2024				
39/2025	Gerši Peter, Ing. - GC Tech. Jilemnického 542/6 Trenčín	17.3.2025	Kancelársky papier	137,76		Nie	18.3.2025		137,76 17.03.2025 KNIHA ID 1 ČÍSLO ID 16-PREÚČTOV		
2501038		13.4.2025		0,00			14.3.2025				
40/2025	EMINENT spol. s r.o. Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.3.2025	stravovanie	19,20		Nie	18.3.2025		19,20 18.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 29 R. 3		
20250059		17.3.2025		0,00			3.3.2025				
41/2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.3.2025		2,05		Nie	18.3.2025		2,05 18.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 29 R. 2		
8366065573		31.3.2025		0,00			15.3.2025				
42/2025	Stredná odborná škola obchodu a Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	24.3.2025	prenájom TO	1 107,00		Nie	24.3.2025		1 107,00 24.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 30 R. 2		
252023		28.3.2025		0,00			14.3.2025				
43/2025	Energie2 Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	18.3.2025	preplatok	-14,27	Áno	Nie	25.3.2025		-14,27 18.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 29 R. 1		
2250008046		17.3.2025		0,00			3.3.2025				

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

Kniha došlých faktúr

01.04.2025

1-Hlavná kniha DF (EUR)
Podľa dátumu príchodu od 1.3.2025 do 31.3.2025
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
44/2025	Datalan, a.s. Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	31.3.2025	Korwin	170,71		Nie	31.3.2025		170,71 31.03.2025 1633760258/0200 Č.V. 32 R. 3		
622500839		30.4.2025		0,00			31.3.2025				

Celková fakturovaná suma :	4 873,62	Uhradené :	4 873,62	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 :	4 873,62	Uhradené :	4 873,62	Rozdiel :	0,00