

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.06.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2025 do 31.5.2025

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
p3/2025	RVC - region.vzdelávacie centrum	14.5.2025	školenie	65,00		Nie	15.5.2025		65,00 14.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 46 R. 2		
14052025	Kupecká 16 Nitra	28.5.2025		0,00			14.5.2025				
67/2025	SKILLFILLedu	6.5.2025	Aktualizačné vzdelávanie	415,00		Nie	13.5.2025		415,00 06.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 43 R. 5		
250100134	Stará ulica 179/39 A Malé Dvorníky	9.5.2025		0,00			1.5.2025				
68/2025	Slovak Telekom, a.s.	6.5.2025		56,16		Nie	13.5.2025		56,16 06.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 43 R. 3		
8368784809	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.5.2025		0,00			1.5.2025				
69/2025	SPP, a.s.	6.5.2025	SPP	367,00		Nie	13.5.2025		367,00 06.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 43 R. 4		
8660562624	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.5.2025		0,00			1.5.2025				
70/2025	JUKA MD	13.5.2025	stravovanie	283,80		Nie	13.5.2025		283,80 12.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 44 R. 3		
2501011	Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	16.5.2025		0,00			2.5.2025				
71/2025	Západoslovenská vodárenská spo	12.5.2025	vodné ul. Župná	14,06		Nie	13.5.2025		14,06 12.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 44 R. 1		
8561024308	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	19.5.2025		0,00			30.4.2025				
72/2025	Západoslovenská vodárenská spo	12.5.2025	vodné, stočné ul. Janka Kráľa	117,77		Nie	13.5.2025		117,77 12.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 44 R. 2		
8561024307	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	19.5.2025		0,00			30.4.2025				
73/2025	Energie2	13.5.2025	preplatok ul. Župná	-171,36	Áno	Nie	14.5.2025		-171,36 13.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 45 R. 2		
2250018135	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.5.2025		0,00			3.5.2025				
74/2025	Energie2	13.5.2025	preplatok ul. JK	-15,21	Áno	Nie	14.5.2025		-15,21 13.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 45 R. 1		
2250018136	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.5.2025		0,00			3.5.2025				
75/2025	Energie2	14.5.2025	elektrina ul. JK	102,00		Nie	15.5.2025		102,00 14.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 46 R. 3		
8240017574	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.5.2025		0,00			30.12.2024				

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
76/2025	Energie2	14.5.2025	elektrina ul. Župná	515,00		Nie	15.5.2025		515,00 14.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 46 R. 4		
8240017573	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.5.2025		0,00			30.12.2024				
77/2025	O2	14.5.2025	internet	25,53		Nie	15.5.2025		25,53 14.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 46 R. 1		
1571779724	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.5.2025		0,00			7.5.2025				
78/2025	Seyfor Slovensko, a.s.	14.5.2025	licencia Vema	578,96		Nie	15.5.2025		578,96 14.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 46 R. 5		
8412501778	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	26.5.2025		0,00			12.5.2025				
79/2025	Slovak Telekom, a.s.	23.5.2025		2,55		Nie	23.5.2025		2,55 23.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 48 R. 2		
8369247149	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.5.2025		0,00			15.5.2025				
80/2025	Stredná odborná škola obchodu a	23.5.2025	nájomné TO	1 107,00		Nie	23.5.2025		1 107,00 23.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 48 R. 4		
252045	Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	30.5.2025		0,00			16.5.2025				
81/2025	EMINENT spol. s r.o.	23.5.2025	stravovanie	59,40		Nie	23.5.2025		59,40 23.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 48 R. 3		
20250106	Bernoláková 1 Zlaté Moravce	19.5.2025		0,00			5.5.2025				
82/2025	H.K. Gastro s.r.o.	30.5.2025	stravovanie	693,00		Nie	30.5.2025		693,00 30.05.2025 1633760258/0200 Č.V. 49 R. 2		
2513004	SNP 52 Žiar nad Hronom	9.6.2025		0,00			26.5.2025				

Celková fakturovaná suma :	4 215,66	Uhradené :	4 215,66	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 :	4 215,66	Uhradené :	4 215,66	Rozdiel :	0,00