

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.07.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2025 do 30.6.2025

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
83/2025	Energie2	5.6.2025	elektrina	0,13		Nie	19.6.2025		0,13 05.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 51 R. 1		
2250023976	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	16.6.2025		0,00			2.6.2025				
84/2025	JUKA MD	3.6.2025	stravovanie	303,60		Nie	19.6.2025		303,60 05.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 51 R. 5		
2501014	Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	16.6.2025		0,00			31.5.2025				
85/2025	Západoslovenská vodárenská spo	5.6.2025	vodné ul. Župná	14,06		Nie	19.6.2025		14,06 05.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 51 R. 2		
8561031137	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	17.6.2025		0,00			31.5.2025				
86/2025	Západoslovenská vodárenská spo	5.6.2025	vodné, stočné ul. Janka Kráľa	113,47		Nie	19.6.2025		113,47 05.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 51 R. 4		
8561031136	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	17.6.2025		0,00			31.5.2025				
87/2025	Slovak Telekom, a.s.	5.6.2025		56,49		Nie	19.6.2025		56,49 05.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 51 R. 3		
8370373629	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.6.2025		0,00			1.6.2025				
88/2025	SPP, a.s.	5.6.2025	plyn	367,00		Nie	19.6.2025		367,00 05.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 51 R. 6		
8660602242	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.6.2025		0,00			1.6.2025				
89/2025	Energie2	10.6.2025	preplatok na elektrine ul. Župná	-223,55	Áno	Nie	19.6.2025		-223,55 10.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 53 R. 1		
2250023975	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	16.6.2025		0,00			2.6.2025				
90/2025	Energie2	17.6.2025	elektrina ul. Župná	515,00		Nie	19.6.2025		515,00 17.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 54 R. 5		
8240017573	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2025		0,00			30.12.2024				
91/2025	Energie2	17.6.2025	elektrina ul. Janka Kráľa	102,00		Nie	19.6.2025		102,00 17.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 54 R. 4		
8240017574	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2025		0,00			30.12.2024				
92/2025	O2	17.6.2025		25,53		Nie	19.6.2025		25,53 17.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 54 R. 3		
1411804849	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.6.2025		0,00			6.6.2025				

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
93/2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	17.6.2025		4,27		Nie	19.6.2025		4,27 17.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 54 R. 2		
8370841981		30.6.2025		0,00			15.6.2025				
94/2025	Tomáš Horváth - ELAZ Podjavorinskej 25 Zlaté Moravce	17.6.2025	revízia elektrických spotrebičov	945,10		Nie	19.6.2025		945,10 17.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 54 R. 6		
0925		30.6.2025		0,00			16.6.2025				
95/2025	ŠEVT, a.s. B.Bystrica Cementárenská cesta Banská Bystrica	23.6.2025	Žiacke knižky ZUŠ	402,21		Nie	24.6.2025		402,21 23.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 55 R. 1		
1252203149		30.6.2025		0,00			16.6.2025				
96/2025	ŠEVT, a.s. B.Bystrica Cementárenská cesta Banská Bystrica	25.6.2025	Žiacke knižky ZUŠ	402,21		Nie	30.6.2025		402,21 25.06.2025 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 34-PREÚČTOV		
2252203354		25.7.2025		0,00			25.6.2025				
97/2025	H.K. Gastro s.r.o. SNP 52 Žiar nad Hronom	30.6.2025	stravovanie	666,60		Nie	30.6.2025		666,60 30.06.2025 1633760258/0200 Č.V. 57 R. 3		
2513005		8.7.2025		0,00			24.6.2025				

Celková fakturovaná suma :	3 694,12	Uhradené :	3 694,12	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 :	3 694,12	Uhradené :	3 694,12	Rozdiel :	0,00