

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.07.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2025 do 31.7.2025

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
p4/2025	Mesto Zlaté Moravce	28.7.2025	komunálny odpad 4-6	193,05		Nie	31.7.2025		193,05 28.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 65 R. 1		
4786501858	1. mája 24 Zlaté Moravce	31.7.2025		0,00			17.7.2025				
98/2025	Datalan, a.s.	4.7.2025	Korwin	170,71		Nie	31.7.2025		170,71 04.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 60 R. 3		
622502335	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.7.2025		0,00			30.6.2025				
99/2025	SPP, a.s.	4.7.2025	plyn	367,00		Nie	31.7.2025		367,00 04.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 60 R. 4		
8651027680	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.7.2025		0,00			1.7.2025				
100/2025	Seyfor Slovensko, a.s.	4.7.2025	poskytnutie služby VL	11,91		Nie	31.7.2025		11,91 04.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 60 R. 1		
8422500971	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	15.7.2025		0,00			1.7.2025				
101/2025	Slovak Telekom, a.s.	4.7.2025	telefón	56,16		Nie	31.7.2025		56,16 04.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 60 R. 2		
8371976681	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.7.2025		0,00			1.7.2025				
102/2025	DATASUN s.r.o.	10.7.2025	doména - zuszm.sk	89,25		Nie	31.7.2025		89,25 10.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 61 R. 3		
125078	1. mája 22 Zlaté Moravce	24.7.2025		0,00			10.7.2025				
103/2025	DATASUN s.r.o.	11.7.2025	doména - zuszm.sk	89,25		Nie	31.7.2025		89,25 11.07.2025 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 36-PREÚČTOV		
225205	1. mája 22 Zlaté Moravce	11.7.2025		0,00			11.7.2025				
104/2025	MIHAS-P	10.7.2025	kontrola hasiacich prístrojov	100,00		Nie	31.7.2025		100,00 10.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 61 R. 4		
250096	Lipová 128/6 Tesárske Mlyňany	21.7.2025		0,00			7.7.2025				
105/2025	EMINENT spol. s r.o.	10.7.2025	stravovanie	429,00		Nie	31.7.2025		429,00 10.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 61 R. 8		
20250147	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	23.6.2025		0,00			9.6.2025				
106/2025	Mestske stredisko kultury a sportu	10.7.2025	prenájom MSKŠ	500,00		Nie	31.7.2025		500,00 10.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 61 R. 9		
1511500056	Námestie A. Hlinku 1/1 Zlaté Moravce	16.7.2025		0,00			2.7.2025				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.07.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2025 do 31.7.2025

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
107/2025	Z+M servis a.s.	10.7.2025	prenájom kopírky	38,93		Nie	31.7.2025		38,93 10.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 61 R. 2		
1202507240	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	14.7.2025		0,00			4.7.2025				
108/2025	Z+M servis a.s.	10.7.2025	prenájom kopírky Kyocera	397,18		Nie	31.7.2025		397,18 10.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 61 R. 7		
1202507239	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	14.7.2025		0,00			4.7.2025				
109/2025	Západoslovenská vodárenská spo	10.7.2025		114,39		Nie	31.7.2025		114,39 10.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 61 R. 6		
8561038848	Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra	17.7.2025		0,00			30.6.2025				
110/2025	Západoslovenská vodárenská spo	10.7.2025		9,37		Nie	31.7.2025		9,37 10.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 61 R. 1		
8561038849	Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra	17.7.2025		0,00			30.6.2025				
111/2025	Maduda Radoslav	10.7.2025	poskytnutie služieb technika BOZP	110,70		Nie	31.7.2025		110,70 10.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 61 R. 5		
20250045	F. Kráľa 590/69 Žitavany	14.7.2025		0,00			30.6.2025				
112/2025	JUKA MD	17.7.2025	stravovanie	415,80		Nie	31.7.2025		415,80 17.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 62 R. 4		
2501016	Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	17.7.2025		0,00			1.7.2025				
113/2025	O2	17.7.2025	internet vo VO	25,53		Nie	31.7.2025		25,53 17.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 62 R. 3		
1341836071	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.7.2025		0,00			7.7.2025				
114/2025	Slovak Telekom, a.s.	17.7.2025	internet	5,00		Nie	31.7.2025		5,00 17.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 62 R. 2		
8372438751	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.7.2025		0,00			15.7.2025				
115/2025	Energie2	22.7.2025	elektrina ul. JK	-31,65	Áno	Nie	31.7.2025		-31,65 22.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 63 R. 1		
2250029543	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.7.2025		0,00			3.7.2025				
116/2025	Energie2	22.7.2025	elektrina ul. Župná	-428,17	Áno	Nie	31.7.2025		-428,17 22.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 63 R. 2		
2250029542	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.7.2025		0,00			3.7.2025				

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

Kniha došlých faktúr

31.07.2025

1-Hlavná kniha DF (EUR)
Podľa dátumu príchodu od 1.7.2025 do 31.7.2025
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
117/2025	ZŠ Robotnícka	28.7.2025	energie na ZŠ Robotníckej	448,00		Nie	31.7.2025		448,00 28.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 65 R. 2		
102025	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	30.8.2025		0,00			18.7.2025				
118/2025	Filipčík Patrik	28.7.2025	stravovanie	1 300,00		Nie	31.7.2025		1 300,00 28.07.2025 1633760258/0200 Č.V. 65 R. 3		
20250003	Brezová 199 Čierne Kľačany	31.7.2025		0,00			17.7.2025				

Celková fakturovaná suma :	4 411,41	Uhradené :	4 411,41	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 :	4 411,41	Uhradené :	4 411,41	Rozdiel :	0,00