

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.09.2025

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2025 do 31.8.2025

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 |
| <b>119/2025</b> | Energie2                                  | 6.8.2025    | elektrina ul. Janka Kráľa | <b>102,00</b>          |           | Nie              | 21.8.2025        |              | 102,00 06.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 69 R. 3   |     |        |
| 8240017574      | Lazaretská 0<br>Bratislava-Staré Mesto    | 15.8.2025   |                           | 0,00                   |           |                  | 30.12.2024       |              |                                                  |     |        |
| <b>120/2025</b> | Energie2                                  | 6.8.2025    | elektrina ul. Župná       | <b>515,00</b>          |           | Nie              | 21.8.2025        |              | 515,00 06.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 69 R. 5   |     |        |
| 8240017573      | Lazaretská 0<br>Bratislava-Staré Mesto    | 15.8.2025   |                           | 0,00                   |           |                  | 30.12.2024       |              |                                                  |     |        |
| <b>121/2025</b> | Slovak Telekom, a.s.                      | 6.8.2025    | telefón                   | <b>56,16</b>           |           | Nie              | 21.8.2025        |              | 56,16 06.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 69 R. 2    |     |        |
| 8373596768      | Bajkalská 28<br>Bratislava-Staré Mesto    | 18.8.2025   |                           | 0,00                   |           |                  | 1.8.2025         |              |                                                  |     |        |
| <b>122/2025</b> | SPP, a.s.                                 | 6.8.2025    | plyn                      | <b>367,00</b>          |           | Nie              | 21.8.2025        |              | 367,00 06.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 69 R. 4   |     |        |
| 8650373200      | Mlynské nivy 44<br>Bratislava-Staré Mesto | 15.8.2025   |                           | 0,00                   |           |                  | 1.8.2025         |              |                                                  |     |        |
| <b>123/2025</b> | JUKA MD                                   | 6.8.2025    | stravovanie               | <b>26,40</b>           |           | Nie              | 21.8.2025        |              | 26,40 06.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 69 R. 1    |     |        |
| 2501018         | Sládkovičova 54<br>Zlaté Moravce          | 16.8.2025   |                           | 0,00                   |           |                  | 31.7.2025        |              |                                                  |     |        |
| <b>124/2025</b> | Západoslovenská vodárenská spo            | 12.8.2025   | vodné ul. Župná           | <b>7,81</b>            |           | Nie              | 25.8.2025        |              | 7,81 12.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 70 R. 2     |     |        |
| 8561046151      | Nábřežie za hydrocentrálou 4<br>Nitra     | 19.8.2025   |                           | 0,00                   |           |                  | 31.7.2025        |              |                                                  |     |        |
| <b>125/2025</b> | Západoslovenská vodárenská spo            | 12.8.2025   | vodné + stočné ul. J.K.   | <b>99,95</b>           |           | Nie              | 25.8.2025        |              | 99,95 12.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 70 R. 4    |     |        |
| 8561046150      | Nábřežie za hydrocentrálou 4<br>Nitra     | 19.8.2025   |                           | 0,00                   |           |                  | 31.7.2025        |              |                                                  |     |        |
| <b>126/2025</b> | H.K. Gastro s.r.o.                        | 12.8.2025   | stravovanie               | <b>805,20</b>          |           | Nie              | 25.8.2025        |              | 805,20 12.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 70 R. 5   |     |        |
| 2513006         | SNP 52<br>Žiar nad Hronom                 | 22.8.2025   |                           | 0,00                   |           |                  | 8.8.2025         |              |                                                  |     |        |
| <b>127/2025</b> | O2                                        | 12.8.2025   | internet vo VO            | <b>25,53</b>           |           | Nie              | 25.8.2025        |              | 25,53 12.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 70 R. 3    |     |        |
| 1541946615      | Einsteinova 24<br>Bratislava-Petržalka    | 20.8.2025   |                           | 0,00                   |           |                  | 6.8.2025         |              |                                                  |     |        |
| <b>128/2025</b> | EMINENT spol. s r.o.                      | 18.8.2025   | stravovanie               | <b>2 349,60</b>        |           | Nie              | 25.8.2025        |              | 2 349,60 18.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 71 R. 1 |     |        |
| 20250185        | Bernolákova 1<br>Zlaté Moravce            | 18.8.2025   |                           | 0,00                   |           |                  | 4.8.2025         |              |                                                  |     |        |

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.09.2025

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2025 do 31.8.2025

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 |
| <b>129/2025</b> | Energie2                               | 19.8.2025   | elektrina ul. Župná   | <b>-441,32</b>         | Áno       | Nie              | 25.8.2025        |              | -441,32 19.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 72 R. 2  |     |        |
| 2250034558      | Lazaretská 0<br>Bratislava-Staré Mesto | 17.8.2025   |                       | 0,00                   |           |                  | 17.8.2025        |              |                                                  |     |        |
| <b>130/2025</b> | Energie2                               | 19.8.2025   | energie na ul. J.K.   | <b>-43,34</b>          | Áno       | Nie              | 25.8.2025        |              | -43,34 19.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 72 R. 1   |     |        |
| 2250034559      | Lazaretská 0<br>Bratislava-Staré Mesto | 17.8.2025   |                       | 0,00                   |           |                  | 3.8.2025         |              |                                                  |     |        |
| <b>131/2025</b> | Muziker, a.s.                          | 25.8.2025   | Elektrická basgitarra | <b>392,80</b>          |           | Nie              | 1.9.2025         |              | 392,80 25.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 75 R. 1   |     |        |
| 253538637       | Einsteinova 18<br>Bratislava-Petržalka | 25.8.2025   |                       | 0,00                   |           |                  | 25.8.2025        |              |                                                  |     |        |
| <b>132/2025</b> | Muziker, a.s.                          | 25.8.2025   | Elektrická basgitarra | <b>392,80</b>          |           | Nie              | 1.9.2025         |              | 392,80 25.08.2025 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 45-PREÚČTOV |     |        |
| 165603218       | Einsteinova 18<br>Bratislava-Petržalka | 31.8.2025   |                       | 0,00                   |           |                  | 28.8.2025        |              |                                                  |     |        |
| <b>133/2025</b> | Slovak Telekom, a.s.                   | 26.8.2025   | telefón               | <b>5,00</b>            |           | Nie              | 1.9.2025         |              | 5,00 26.08.2025 1633760258/0200 Č.V. 76 R. 2     |     |        |
| 8374056710      | Bajkalská 28<br>Bratislava-Staré Mesto | 1.9.2025    |                       | 0,00                   |           |                  | 15.8.2025        |              |                                                  |     |        |

|                                     |  |          |            |  |          |           |  |      |
|-------------------------------------|--|----------|------------|--|----------|-----------|--|------|
| Celková fakturovaná suma :          |  | 4 660,59 | Uhradené : |  | 4 660,59 | 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 :              |  | 4 660,59 | Uhradené : |  | 4 660,59 | Rozdiel : |  | 0,00 |