

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

17.10.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2025 do 30.9.2025

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
p5/2025	RVC - region.vzdelávacie centrum	22.9.2025	školenie pre personalistov a mzdárov	52,00		Nie	24.9.2025		52,00 22.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 84 R. 3		
22102025	Kupecká 16 Nitra	22.9.2025		0,00			22.9.2025				
134/2025	SPP, a.s.	1.9.2025	plyn	367,00		Nie	11.9.2025		367,00 01.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 78 R. 8		
8670419748	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.9.2025		0,00			1.9.2025				
135/2025	Gastroosko	1.9.2025	stravovanie	243,20		Nie	11.9.2025		243,20 01.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 78 R. 7		
202511	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.9.2025		0,00			28.2.2025				
136/2025	Gastroosko	1.9.2025	stravovanie	140,80		Nie	11.9.2025		140,80 01.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 78 R. 2		
202517	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.4.2025		0,00			31.3.2025				
137/2025	Gastroosko	1.9.2025	stravovanie	237,60		Nie	11.9.2025		237,60 01.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 78 R. 5		
202522	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.5.2025		0,00			30.4.2025				
138/2025	Gastroosko	1.9.2025	stravovanie	237,60		Nie	11.9.2025		237,60 01.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 78 R. 6		
202530	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.6.2025		0,00			31.5.2025				
139/2025	Gastroosko	1.9.2025	stravovanie	211,20		Nie	12.9.2025		211,20 01.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 78 R. 4		
202538	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.8.2025		0,00			30.6.2025				
140/2025	Gastroosko	1.9.2025	stravovanie	184,80		Nie	12.9.2025		184,80 01.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 78 R. 3		
202540	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.9.2025		0,00			31.7.2025				
141/2025	Slovak Telekom, a.s.	9.9.2025	telefón	56,16		Nie	17.9.2025		56,16 23.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 85 R. 2		
8375184104	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.9.2025		0,00			1.9.2025				
142/2025	Západoslovenská vodárenská spo	9.9.2025	vodné, stočné ul. JK	106,70		Nie	17.9.2025		106,70 09.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 80 R. 4		
8561053754	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	19.9.2025		0,00			31.8.2025				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

17.10.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2025 do 30.9.2025

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
143/2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	9.9.2025	vodné ul. Župná	1,56		Nie	17.9.2025		1,56 09.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 80 R. 3		
8561053755		19.9.2025		0,00			31.8.2025				
144/2025	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 0 Žilina	9.9.2025	predplatné Poradca podnikateľa	233,70		Nie	6.10.2025		233,70 09.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 80 R. 6		
5925021507		13.9.2025		0,00			6.9.2025				
145/2025	Technické služby mesta ZM Bernolákova 59 Zlaté Moravce	9.9.2025	odvoz odpadu	131,64		Nie	17.9.2025		131,64 09.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 80 R. 5		
202510875		14.9.2025		0,00			31.8.2025				
146/2025	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 0 Žilina	10.9.2025	predplatné Poradca podnikateľa	233,70		Nie	3.10.2025		233,70 10.09.2025 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 53-PREÚČTOV		
5022512031		10.9.2025		0,00			10.9.2025				
147/2025	Kantorka, n.o. Bazalková 7 Košice-Šebastovce	11.9.2025	školenie	138,00		Nie	22.9.2025		138,00 11.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 81 R. 1		
18092025		30.9.2025		0,00			16.9.2025				
148/2025	MuseScore Limited Spyrou Kyprianou 84 Limassol	16.9.2025		59,99		Nie	22.9.2025		59,99 16.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 82 R. 1		
879180001		16.9.2025		0,00			16.9.2025				
149/2025	JUKA MD Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	17.9.2025	stravovanie	204,60		Nie	22.9.2025		204,60 17.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 83 R. 4		
2501020		21.9.2025		0,00			5.9.2025				
150/2025	Grantexpert s. r. o. Záhradnícka 72 Bratislava-Nové Mesto	17.9.2025	školenie	29,00		Nie	22.9.2025		29,00 17.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 83 R. 2		
31068		17.9.2025		0,00			17.9.2025				
151/2025	Energie2 Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.9.2025	elektrina ul. Janka Kráľa	102,00		Nie	22.9.2025		102,00 17.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 83 R. 3		
8240017574		15.9.2025		0,00			30.12.2024				
152/2025	Energie2 Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.9.2025	elektrina ul. Župná	515,00		Nie	22.9.2025		515,00 17.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 83 R. 6		
8240017573		15.9.2025		0,00			30.12.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

17.10.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2025 do 30.9.2025

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
153/2025	Miškolci Andrej, Ing. - AMIS	17.9.2025	Odborná prehliadka a skúška PZ	467,00		Nie	22.9.2025		467,00	17.09.2025	1633760258/0200 Č.V. 83 R. 5
2025055	Obyce 440 Obyce	25.9.2025		0,00			11.9.2025				
154/2025	Slovak Telekom, a.s.	17.9.2025	telefón	5,00		Nie	22.9.2025		5,00	17.09.2025	1633760258/0200 Č.V. 83 R. 1
8375641201	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.9.2025		0,00			15.9.2025				
155/2025	Famer Eko, s.r.o.	22.9.2025	webinár: Podvojně účtovníctvo v kocke	65,00		Nie	24.9.2025		65,00	22.09.2025	1633760258/0200 Č.V. 84 R. 4
30250016	Sládkovičova 3 Zlaté Moravce	6.10.2025		0,00			22.9.2025				
156/2025	Muziker, a.s.	19.9.2025	Nylonové struny pre klasickú gitaru	105,60		Nie	24.9.2025		105,60	22.09.2025	1633760258/0200 Č.V. 84 R. 5
253572435	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	19.9.2025		0,00			19.9.2025				
157/2025	Energie2	22.9.2025	preplatok elektriny ul. Župná	-440,05	Áno	Nie	24.9.2025		-440,05	22.09.2025	1633760258/0200 Č.V. 84 R. 2
2250039612	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	16.9.2025		0,00			2.9.2025				
158/2025	Energie2	22.9.2025	preplatok elektriny ul JK	-42,61	Áno	Nie	24.9.2025		-42,61	22.09.2025	1633760258/0200 Č.V. 84 R. 1
2250039613	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	16.9.2025		0,00			2.9.2025				
159/2025	Muziker, a.s.	24.9.2025	Nylonové struny pre klasickú gitaru	105,60		Nie	24.9.2025		105,60	24.09.2025	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 54-PREÚČTOV
165613390	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	5.10.2025		0,00			21.9.2025				
160/2025	Famer Eko, s.r.o.	22.9.2025	webinár: Podvojně účtovníctvo v kocke	65,00		Nie	24.9.2025		65,00	22.09.2025	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 55-PREÚČTOV
20250003	Sládkovičova 3 Zlaté Moravce	6.10.2025		0,00			22.9.2025				
161/2025	H.K. Gastro s.r.o.	29.9.2025	stravovanie	660,00		Nie	29.9.2025		660,00	29.09.2025	1633760258/0200 Č.V. 86 R. 1
2513007	SNP 52 Žiar nad Hronom	9.10.2025		0,00			25.9.2025				
162/2025	Sensio.cz Beta s.r.o.	30.9.2025	Poskytnutie technickej podpory iZUŠ	105,84		Nie	30.9.2025		105,84	30.09.2025	1633760258/0200 Č.V. 87 R. 3
225461051	Na Hrázi 1139 Přerov	31.1.2025		0,00			1.1.2025				

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

17.10.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2025 do 30.9.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
163/2025	Alza.sk	30.9.2025	Notebook Acer	505,75		Nie	1.10.2025		505,75 30.09.2025 1633760258/0200 Č.V. 87 R. 4		
563000864	Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	30.10.2025		0,00			30.9.2025				
164/2025	Alza.sk	22.9.2025	Notebook Acer	505,75		Nie	3.10.2025		505,75 22.09.2025 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 58-PREÚČTOV		
20250003	Bottova 6654 7 Bratislava-Staré Mesto	6.10.2025		0,00			22.9.2025				

Celková fakturovaná suma : 5 594,13 Uhradené : 5 594,13 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 : 5 594,13 Uhradené : 5 594,13 Rozdiel : 0,00