

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

09.12.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2025 do 30.11.2025

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
203/2025	Kondela	3.11.2025	Stoličky	448,50		Nie	21.11.2025		448,50 03.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 105 R. 3		
2551099308	Vojataššákova 893 Tvrdošín	12.11.2025		0,00			5.11.2025				
204/2025	H.K. Gastro s.r.o.	4.11.2025	stravovanie	726,00		Nie	24.11.2025		726,00 04.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 106 R. 4		
2513008	SNP 52 Žiar nad Hronom	10.11.2025		0,00			27.10.2025				
205/2025	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	4.11.2025	List - bianco	380,02		Nie	24.11.2025		380,02 04.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 106 R. 3		
1252207792	Cementárenská cesta Banská Bystrica	7.11.2025		0,00			24.10.2025				
206/2025	Slovak Telekom, a.s.	4.11.2025	telefón	57,81		Nie	24.11.2025		57,81 04.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 106 R. 1		
8378344950	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2025		0,00			1.11.2025				
207/2025	SPP, a.s.	4.11.2025	plyn	367,00		Nie	24.11.2025		367,00 04.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 106 R. 2		
8651205188	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2025		0,00			1.11.2025				
208/2025	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	5.11.2025	List - bianco	380,02		Nie	24.11.2025		380,02 05.11.2025 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 72-PREÚČTOV		
2252208047	Cementárenská cesta Banská Bystrica	5.11.2025		0,00			5.11.2025				
209/2025	EMINENT spol. s r.o.	7.11.2025	stravovanie	435,60		Nie	24.11.2025		435,60 07.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 107 R. 7		
20250240	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	17.11.2025		0,00			3.11.2025				
210/2025	Energie2	7.11.2025	elektrina ul. Župná	16,30		Nie	24.11.2025		16,30 07.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 107 R. 3		
2250050335	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.11.2025		0,00			3.11.2025				
211/2025	Energie2	7.11.2025	elektrina ul. Janka Kráľa 4	2,08		Nie	24.11.2025		2,08 07.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 107 R. 2		
2250050336	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.11.2025		0,00			3.11.2025				
212/2025	Slovgastrex	7.11.2025	stravovanie	191,40		Nie	24.11.2025		191,40 07.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 107 R. 5		
20250002	Migazziho 348/4 Zlaté Moravce	15.11.2025		0,00			5.11.2025				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

09.12.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2025 do 30.11.2025

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
213/2025	JUKA MD	7.11.2025	stravovanie	303,60		Nie	24.11.2025		303,60 07.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 107 R. 6		
2501024	Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	16.11.2025		0,00			31.10.2025				
214/2025	Energie2	7.11.2025	elektrina ul. Župná	515,00		Nie	24.11.2025		515,00 07.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 107 R. 8		
8240017573	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.11.2025		0,00			31.12.2024				
215/2025	Energie2	7.11.2025	elektrina ul. Janka Kráľa	102,00		Nie	24.11.2025		102,00 07.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 107 R. 4		
8240017574	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.11.2025		0,00			31.12.2024				
216/2025	Západoslovenská vodárenská spo	11.11.2025	vodné ulica Župná	7,81		Nie	24.11.2025		7,81 11.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 108 R. 1		
8561067720	Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra	19.11.2025		0,00			31.10.2025				
217/2025	Západoslovenská vodárenská spo	11.11.2025	vodné, stočné ul. Janka Kráľa	106,70		Nie	24.11.2025		106,70 11.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 108 R. 3		
8561067719	Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra	19.11.2025		0,00			31.10.2025				
218/2025	MILAN GONDAS	11.11.2025	elektro práce - servis	1 322,25		Nie	24.11.2025		1 322,25 11.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 108 R. 4		
0262025	POD GRAPLOM 0 Podbrezová	15.11.2025		0,00			30.10.2025				
219/2025	Andrej Lučenič - Car line	11.11.2025	kancelárske potreby	71,30		Nie	24.11.2025		71,30 11.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 108 R. 2		
25001424	Jána Poničana 5 Bratislava-Staré Mesto	21.11.2025		0,00			11.11.2025				
220/2025	Mestske stredisko kultury a sportu	14.11.2025	prenájom MSKŠ	70,00		Nie	24.11.2025		70,00 14.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 109 R. 2		
1515500104	Námestie A. Hlinku 1/1 Zlaté Moravce	24.11.2025		0,00			10.11.2025				
221/2025	O2	14.11.2025	internet	25,53		Nie	24.11.2025		25,53 14.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 109 R. 1		
1411905147	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.11.2025		0,00			6.11.2025				
222/2025	Gerši Peter, Ing. - GC Tech.	17.11.2025	kancelársky papier	106,59		Nie	5.12.2025		106,59 17.11.2025 1633760258/0200 Č.V. 110 R. 2		
92500563	Jilemnického 542/6 Trenčín	24.11.2025		0,00			17.11.2025				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

09.12.2025

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.11.2025 do 30.11.2025

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
223/2025	Ing. Mário Borčin - ATMELL Hlavná II. 181 Beladice	14.11.2025	Office Business	252,15		Nie	27.11.2025		252,15	14.11.2025	1633760258/0200 Č.V. 109 R. 3
2500058		19.11.2025		0,00			12.11.2025				
224/2025	Hornbach Galvaniho 9 Bratislava-Ružinov	14.11.2025	madlo drevené	275,80		Nie	5.12.2025		275,80	14.11.2025	1633760258/0200 Č.V. 109 R. 4
91401804		1.12.2025		0,00			17.11.2025				
225/2025	Gerši Peter, Ing. - GC Tech. Jilemnického 542/6 Trenčín	17.11.2025	kancelársky papier	106,59		Nie	28.11.2025		106,59	17.11.2025	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 74-PREÚČTOV
2504278		19.12.2025		0,00			19.11.2025				
226/2025	Komunál - Servis Hlavná 3 Prešov	28.11.2025	Za dodávky služby VO na výber dodávateľa elektrickej energie	246,00		Nie	3.12.2025		246,00	28.11.2025	1633760258/0200 Č.V. 112 R. 5
1020250475		14.12.2025		0,00			14.11.2025				
227/2025	E-SVIT.CZ s.r.o. Lípová 511/15 Praha 2	27.11.2025	žiarovky	61,40		Nie	28.11.2025		61,40	27.11.2025	1633760258/0200 Č.V. 111 R. 2
2025200954		29.11.2025		0,00			27.11.2025				
228/2025	Vydavateľstvo Matice slovenskej, s Štefánika 25 Martin	27.11.2025	Spevníky	18,05		Nie	1.12.2025		18,05	27.11.2025	1633760258/0200 Č.V. 111 R. 1
2025007912		8.12.2025		0,00			28.11.2025				
229/2025	MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 Želiezovce	28.11.2025	Farebný papier	11,70		Nie	1.12.2025		11,70	28.11.2025	1633760258/0200 Č.V. 112 R. 4
1025119319		3.12.2025		0,00			26.11.2025				
230/2025	H.K. Gastro s.r.o. SNP 52 Žiar nad Hronom	28.11.2025	Stravovanie	726,00		Nie	1.12.2025		726,00	28.11.2025	1633760258/0200 Č.V. 112 R. 6
2513009		10.12.2025		0,00			26.11.2025				
231/2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	28.11.2025		5,00		Nie	2.12.2025		5,00	28.11.2025	1633760258/0200 Č.V. 112 R. 3
8378798188		29.11.2025		0,00			15.11.2025				

Celková fakturovaná suma :

7 338,20

Uhradené :

7 338,20

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 :

7 338,20

Uhradené :

7 338,20

Rozdiel :

0,00