

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

23.01.2026

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2025 do 31.12.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>p11/2025</b>	Mesto Zlaté Moravce	16.12.2025	komunálny odpad 10-12.2025	<b>178,20</b>		Nie	16.12.2025		178,20	16.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 121 R. 5
4783502258	1. mája 24 Zlaté Moravce	27.12.2025		0,00			12.12.2025				
<b>232/2025</b>	SPP, a.s.	3.12.2025	Plyn	<b>367,00</b>		Nie	12.12.2025		367,00	03.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 115 R. 2
8651253116	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2025		0,00			1.12.2025				
<b>233/2025</b>	Ms-Augustinium s.r.o.	3.12.2025	Struny na husle	<b>313,50</b>		Nie	15.12.2025		313,50	03.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 115 R. 1
202502916	Klincová 25 Bratislava-Ružinov	9.12.2025		0,00			2.12.2025				
<b>234/2025</b>	Sensio.cz Beta s.r.o.	3.12.2025	Poskytnutie Technickej podpory iZUŠ Štandard	<b>588,00</b>		Nie	15.12.2025		588,00	03.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 115 R. 3
225421036	Na Hrázi 1139 Přerov	15.12.2025		0,00			1.12.2025				
<b>235/2025</b>	Senzio s.r.o.	3.12.2025	Poskytnutie iZUŠ Štandard	<b>615,05</b>		Nie	15.12.2025		615,05	03.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 115 R. 4
225522048	Veľké Uherce 137 Veľké Uherce	15.12.2025		0,00			1.12.2025				
<b>236/2025</b>	Senzio s.r.o.	4.12.2025	Poskytnutie iZUŠ Štandard	<b>615,05</b>		Nie	15.12.2025		615,05	04.12.2025	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 81-PREÚČTOV
2500114	Veľké Uherce 137 Veľké Uherce	4.12.2025		0,00			4.12.2025				
<b>237/2025</b>	Muziker, a.s.	4.12.2025	Struny pre gitaru	<b>205,41</b>		Nie	13.1.2026		205,41	04.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 116 R. 5
250209719	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	4.12.2025		0,00			4.12.2025				
<b>238/2025</b>	Muziker, a.s.	4.12.2025	Struny pre gitaru	<b>205,41</b>		Nie	12.1.2026		205,41	04.12.2025	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 82-PREÚČTOV
165657376	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	22.12.2025		0,00			8.12.2025				
<b>239/2025</b>	Energie2	5.12.2025	elektrina ul. Janka Kráľa	<b>102,00</b>		Nie	15.12.2025		102,00	05.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 117 R. 3
8240017574	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2025		0,00			30.12.2024				
<b>240/2025</b>	Energie2	5.12.2025	elektrina ul. Župná	<b>515,00</b>		Nie	15.12.2025		515,00	05.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 117 R. 4
8240017573	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2025		0,00			30.12.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

23.01.2026

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2025 do 31.12.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>241/2025</b>	Energie2	5.12.2025	elektrina ul. Župná	<b>553,73</b>		Nie	15.12.2025		553,73	05.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 117 R. 5
2250055559	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	16.12.2025		0,00			2.12.2025				
<b>242/2025</b>	Energie2	5.12.2025	Elektrina ul. Janka Kráľa	<b>6,22</b>		Nie	15.12.2025		6,22	05.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 117 R. 1
2250055560	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	16.12.2025		0,00			2.12.2025				
<b>243/2025</b>	Slovak Telekom, a.s.	5.12.2025	telefón	<b>56,16</b>		Nie	15.12.2025		56,16	05.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 117 R. 2
8379916576	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2025		0,00			1.12.2025				
<b>244/2025</b>	Z+M servis a.s.	10.12.2025	Prenájom tlačiarne PANTUM	<b>29,86</b>		Nie	15.12.2025		29,86	10.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 118 R. 2
1202513668	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	15.12.2025		0,00			5.12.2025				
<b>245/2025</b>	Filipčík Patrik	10.12.2025	Stravovanie	<b>1 330,00</b>		Nie	15.12.2025		1 330,00	10.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 118 R. 4
20250006	Brezová 199 Čierne Kľačany	22.12.2025		0,00			8.12.2025				
<b>246/2025</b>	Západoslovenská vodárenská spo	10.12.2025		<b>116,26</b>		Nie	15.12.2025		116,26	10.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 118 R. 3
8561074801	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	19.12.2025		0,00			30.11.2025				
<b>247/2025</b>	Západoslovenská vodárenská spo	10.12.2025		<b>8,40</b>		Nie	15.12.2025		8,40	10.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 118 R. 1
8561074802	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	19.12.2025		0,00			30.11.2025				
<b>248/2025</b>	O2	16.12.2025	internet	<b>25,53</b>		Nie	16.12.2025		25,53	16.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 121 R. 1
1411925410	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	22.12.2025		0,00			5.12.2025				
<b>249/2025</b>	Mestské stredisko kultury a sportu	16.12.2025	prenájom MSKŠ	<b>80,00</b>		Nie	16.12.2025		80,00	16.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 121 R. 2
1514500118	Námestie A. Hlinku 1/1 Zlaté Moravce	25.12.2025		0,00			11.12.2025				
<b>250/2025</b>	JUKA MD	16.12.2025	Stravovanie	<b>396,00</b>		Nie	16.12.2025		396,00	16.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 121 R. 6
2501026	Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	17.12.2025		0,00			1.12.2025				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

23.01.2026

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2025 do 31.12.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>251/2025</b>	Datalan, a.s.	16.12.2025	Korwin	<b>170,71</b>		Nie	16.12.2025		170,71	16.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 121 R. 4
622505446	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	12.1.2026		0,00			13.12.2025				
<b>252/2025</b>	Seyfor Slovensko, a.s.	16.12.2025	Seminár PAM	<b>98,40</b>		Nie	16.12.2025		98,40	16.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 121 R. 3
8442500724	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	29.12.2025		0,00			15.12.2025				
<b>253/2025</b>	Slovak Telekom, a.s.	17.12.2025		<b>7,65</b>		Nie	22.12.2025		7,65	17.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 122 R. 1
8380366162	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2025		0,00			15.12.2025				
<b>254/2025</b>	ZŠ Robotnícka	17.12.2025	Energie	<b>1 837,00</b>		Nie	22.12.2025		1 837,00	17.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 122 R. 2
172025	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	19.12.2025		0,00			17.12.2025				
<b>255/2025</b>	EMINENT spol. s r.o.	19.12.2025	Stravovanie	<b>59,40</b>		Nie	22.12.2025		59,40	19.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 124 R. 1
20250284	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	19.12.2025		0,00			5.12.2025				
<b>256/2025</b>	Maduda Radoslav	19.12.2025	Poskytovanie služieb technika BOZP	<b>110,70</b>		Nie	22.12.2025		110,70	19.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 124 R. 2
20250116	F. Kráľa 590/69 Žitavany	14.1.2026		0,00			15.12.2025				
<b>257/2025</b>	Slovgastrex	29.12.2025	Stravovanie	<b>250,80</b>		Nie	5.1.2026		250,80	29.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 126 R. 2
20250003	Migazziho 348/4 Zlaté Moravce	18.12.2025		0,00			11.12.2025				
<b>258/2025</b>	Muziker, a.s.	29.12.2025	Yamaha piano	<b>4 032,52</b>		Nie	19.1.2026		4 032,52	15.12.2025	1633760258/0200 Č.V. 120 R. 1
4000475488	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	29.12.2025		0,00			29.12.2025				
<b>259/2025</b>	NOMISPET	31.12.2025	Stravovanie	<b>233,00</b>		Nie	20.1.2026				
2501023	Rázusova 14 Zlaté Moravce	21.1.2026		233,00			7.1.2026				
<b>260/2025</b>	Slovak Telekom, a.s.	31.12.2025	Telefón	<b>56,16</b>		Nie	20.1.2026				
8381486011	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.1.2026		56,16			1.1.2026				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

23.01.2026

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2025 do 31.12.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>261/2025</b>	Energie2	31.12.2025	Elektrina ul. JK	<b>681,32</b>		Nie	20.1.2026				
2250060377	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.1.2026		681,32			3.1.2026				
<b>262/2025</b>	Seyfor Slovensko, a.s.	31.12.2025	Služba VL	<b>11,50</b>		Nie	20.1.2026				
8422502493	Plynárska 7/7 C Bratislava-Ružinov	21.1.2026		11,50			7.1.2026				
<b>263/2025</b>	Z+M servis a.s.	31.12.2025	Prenájom kopírky	<b>532,97</b>		Nie	20.1.2026				
1202514563	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	19.1.2026		532,97			9.1.2026				
<b>264/2025</b>	Západoslovenská vodárenská spo	31.12.2025	Vodné ul. Župná	<b>9,89</b>		Nie	20.1.2026				
8561080317	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	22.1.2026		9,89			31.12.2025				
<b>265/2025</b>	Západoslovenská vodárenská spo	31.12.2025	Vodné, stočné ul. JK	<b>102,48</b>		Nie	20.1.2026				
8561080316	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	22.1.2026		102,48			31.12.2025				
<b>266/2025</b>	H.K. Gastro s.r.o.	31.12.2025	Stravovanie	<b>696,00</b>		Nie	20.1.2026				
2513011	SNP 52 Žiar nad Hronom	23.1.2026		696,00			9.1.2026				
<b>267/2025</b>	O2	31.12.2025	internet	<b>25,53</b>		Nie	20.1.2026				
1411945493	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.1.2026		25,53			7.1.2026				
<b>268/2025</b>	SPP, a.s.	31.12.2025	Plyn	<b>253,73</b>		Nie	20.1.2026				
8436885822	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	29.1.2026		253,73			15.1.2026				
<b>269/2025</b>	ZŠ Robotnícka	31.12.2025	Energie ZŠ Robotnícka	<b>620,00</b>		Nie	20.1.2026				
22026	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	19.2.2026		620,00			14.1.2026				
<b>270/2025</b>	Slovak Telekom, a.s.	31.12.2025		<b>5,13</b>		Nie	20.1.2026				
8381933285	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.1.2026		5,13			15.1.2026				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

23.01.2026

**Kniha došlých faktúr**

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2025 do 31.12.2025

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo.fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad	
<b>271/2025</b>	Slovgastrex	31.12.2025	Stravovanie	<b>224,00</b>		Nie	20.1.2026					
20260002	Migazziho 348/4 Zlaté Moravce	2.2.2026		224,00			19.1.2026					
<b>272/2025</b>	JUKA MD	31.12.2025	Stravovanie	<b>196,00</b>		Nie	20.1.2026					
2501028	Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	22.1.2026		196,00			31.12.2025					
<b>273/2025</b>	Panda ZM, s.r.o.	31.12.2025	Stravovanie	<b>222,30</b>		Nie	23.1.2026					
250004	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	30.4.2025		222,30			31.3.2025					
<b>274/2025</b>	Panda ZM, s.r.o.	31.12.2025	Stravovanie	<b>1 199,25</b>		Nie	23.1.2026					
250014	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	25.1.2026		1 199,25			31.12.2025					

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>17 943,22</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>12 873,96</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>5 069,26</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>17 943,22</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>12 873,96</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>5 069,26</b>