

IČO : 37865161

25.02.2026

Názov : Základ. umelec. škola

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2026 do 31.1.2026

Sídlo : Zlaté Moravce

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>p1/2026</b>	RVC - region.vzdelávacie centrum	20.1.2026	Školenie RVC - Organizačný a pracovný poriadok školy	<b>40,00</b>		Nie	20.2.2026		40,00 20.01.2026 1633760258/0200 Č.V. 4 R. 2		
20012026	Kupecká 16 Nitra	20.1.2026		0,00			20.1.2026				
<b>1/2026</b>	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	20.1.2026	Elektrina	<b>574,00</b>		Nie	20.2.2026		574,00 20.01.2026 1633760258/0200 Č.V. 4 R. 3		
7300000687	Ivanská cesta 30 Bratislava-Ružinov	15.1.2026		0,00			15.1.2026				
<b>p2/2026</b>	Asociaácia ZUŠ SR EMU-Slovensko	28.1.2026	Členský poplatok Asociácia ZUŠ	<b>60,00</b>		Nie	20.2.2026		60,00 28.01.2026 1633760258/0200 Č.V. 9 R. 1		
37865161	Karľovská 3 Bratislava-Karľova Ves	31.3.2026		0,00			28.1.2026				
<b>2/2026</b>	BlueBird s. r. o.	21.1.2026	Atramentová kazeta Epson	<b>40,50</b>		Nie	20.2.2026		40,50 21.01.2026 1633760258/0200 Č.V. 5 R. 1		
26020094	Nám. A. Hlinku 25/30 Považská Bystrica	31.1.2026		0,00			21.1.2026				
<b>3/2026</b>	Energie2	20.1.2026	Elektrina	<b>-3,46</b>	Áno	Nie	20.2.2026		-3,46 20.01.2026 1633760258/0200 Č.V. 4 R. 1		
2250060378	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	17.1.2026		0,00			3.1.2026				
<b>4/2026</b>	SPP, a.s.	23.1.2026	Plyn	<b>388,00</b>		Nie	20.2.2026		388,00 23.01.2026 1633760258/0200 Č.V. 7 R. 2		
8622264566	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	4.2.2026		0,00			21.1.2026				
<b>5/2026</b>	Muziker, a.s.	26.1.2026	Riadiaci pult na svetlá	<b>58,90</b>		Nie	20.2.2026		58,90 26.01.2026 1633760258/0200 Č.V. 8 R. 1		
265522735	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	26.1.2026		0,00			26.1.2026				
<b>6/2026</b>	Muziker, a.s.	28.1.2026	Riadiaci pult na svetlá	<b>58,90</b>		Nie	20.2.2026		58,90 28.01.2026 KNIHA ID 1 ČÍSLO ID 5-PREÚČTOVA		
166512150	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	31.1.2026		0,00			28.1.2026				
<b>7/2026</b>	Gastroosko	28.1.2026	Stravovanie	<b>178,20</b>		Nie	20.2.2026		178,20 28.01.2026 1633760258/0200 Č.V. 9 R. 6		
202550	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.10.2025		0,00			31.8.2025				
<b>8/2026</b>	Gastroosko	28.1.2026	Stravovanie	<b>118,80</b>		Nie	20.2.2026		118,80 28.01.2026 1633760258/0200 Č.V. 9 R. 5		
202554	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.11.2025		0,00			30.9.2025				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

25.02.2026

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2026 do 31.1.2026

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
9/2026	Gastroosko	28.1.2026	Stravovanie	191,40		Nie	20.2.2026		191,40	28.01.2026	1633760258/0200 Č.V. 9 R. 7
202560	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.12.2025		0,00			31.10.2025				
10/2026	Gastroosko	28.1.2026	Stravovanie	85,80		Nie	20.2.2026		85,80	28.01.2026	1633760258/0200 Č.V. 9 R. 3
202571	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.1.2026		0,00			30.11.2025				
11/2026	Gastroosko	28.1.2026	Stravovanie	91,00		Nie	20.2.2026		91,00	28.01.2026	1633760258/0200 Č.V. 9 R. 4
202582	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	28.2.2026		0,00			31.12.2025				
12/2026	TRIPSY s.r.o.	28.1.2026	Utierky primaSOFT 3000	73,80		Nie	20.2.2026		73,80	28.01.2026	1633760258/0200 Č.V. 9 R. 2
260111112	Lubochnianska 13496/9 Bratislava-Nové Mesto	10.2.2026		0,00			27.1.2026				
13/2026	Seyfor Slovensko, a.s.	30.1.2026	Seminár PAM 41.00	98,40		Nie	20.2.2026		98,40	30.01.2026	1633760258/0200 Č.V. 11 R. 2
8442600102	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	12.2.2026		0,00			29.1.2026				

Celková fakturovaná suma :

2 054,24

Uhradené :

2 054,24

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 :

2 054,24

Uhradené :

2 054,24

Rozdiel :

0,00