

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.03.2026

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2026 do 28.2.2026

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
14/2026	Slovgastrex	5.2.2026	Stravovanie	133,00		Nie	2.3.2026		133,00	05.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 13 R. 3
20260003	Migazziho 348/4 Zlaté Moravce	17.2.2026		0,00			3.2.2026				
15/2026	Slovak Telekom, a.s.	5.2.2026	Telefón	59,18		Nie	2.3.2026		59,18	05.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 13 R. 2
8383067139	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.2.2026		0,00			1.2.2026				
16/2026	SPP, a.s.	5.2.2026	Plyn	388,00		Nie	2.3.2026		388,00	05.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 13 R. 4
8641628462	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.2.2026		0,00			1.2.2026				
17/2026	Europapier Slovensko, s.r.o.	5.2.2026	Hygienické potreby	788,79		Nie	2.3.2026		788,79	05.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 13 R. 5
32216355	Panónska cesta 40 Bratislava-Petržalka	9.2.2026		0,00			26.1.2026				
18/2026	Západoslovenská vodárenská spo	10.2.2026	Vodné ul. Župná	8,43		Nie	2.3.2026		8,43	10.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 15 R. 1
8661002448	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	19.2.2026		0,00			31.1.2026				
19/2026	Západoslovenská vodárenská spo	10.2.2026	Vodné, stočné ul. JK	96,17		Nie	3.3.2026		96,17	10.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 15 R. 2
8661002447	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	19.2.2026		0,00			31.1.2026				
20/2026	RVC - region.vzdelávacie centrum	10.2.2026	Vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2026	150,00		Nie	3.3.2026		150,00	10.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 15 R. 3
3092026	Kupecká 16 Nitra	20.2.2026		0,00			2.2.2026				
21/2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	10.2.2026	Elektrina	574,00		Nie	3.3.2026		574,00	10.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 15 R. 4
7300000687	Ivanská cesta 30 Bratislava-Ružinov	16.2.2026		0,00			15.1.2026				
22/2026	Slovak Telekom, a.s.	17.2.2026		5,37		Nie	3.3.2026		5,37	17.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 17 R. 1
8383512589	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	2.3.2026		0,00			15.2.2026				
23/2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	17.2.2026	Elektrina	1 226,08		Nie	4.3.2026		1 226,08	17.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 17 R. 3
2026001260	Ivanská cesta 30 Bratislava-Ružinov	26.2.2026		0,00			12.2.2026				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.03.2026

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.2.2026 do 28.2.2026

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
24/2026	PODPORA UMENIA OZ	17.2.2026	Aktualizačné vzdelávanie	250,00		Nie	4.3.2026		250,00	17.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 17 R. 2
20260029	Lerchova 5343/7 Poprad	24.2.2026		0,00			9.2.2026				
25/2026	JUKA MD	23.2.2026	Stravovanie	224,00		Nie	4.3.2026		224,00	23.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 18 R. 1
2601002	Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	25.2.2026		0,00			3.2.2026				
26/2026	Filipčík Patrik	27.2.2026	Stravovanie	1 043,00		Nie	4.3.2026		1 043,00	27.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 3
20260002	Brezová 199 Čierne Kľačany	27.2.2026		0,00			13.2.2026				
27/2026	EMINENT spol. s r.o.	27.2.2026	Stravovanie	132,00		Nie	4.3.2026		132,00	27.02.2026	1633760258/0200 Č.V. 20 R. 2
20260012	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	27.2.2026		0,00			13.2.2026				

Celková fakturovaná suma :	5 078,02	Uhradené :	5 078,02	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	5 078,02	Uhradené :	5 078,02	Rozdiel :	0,00