

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

09.07.2026

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2026 do 30.6.2026

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
81/2026	Datalan, a.s.	1.6.2026	KORWIN	118,36		Nie	12.6.2026		118,36 01.06.2026 1633760258/0200 Č.V. 49 R. 3		
622601969	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.6.2026		0,00			31.5.2026				
82/2026	SPP, a.s.	1.6.2026	plyn	388,00		Nie	12.6.2026		388,00 01.06.2026 1633760258/0200 Č.V. 49 R. 4		
8661140101	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.6.2026		0,00			1.6.2026				
83/2026	Z+M servis a.s.	1.6.2026	Prenájom PC	79,40		Nie	12.6.2026		79,40 01.06.2026 1633760258/0200 Č.V. 49 R. 2		
1202605855	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	10.6.2026		0,00			31.5.2026				
84/2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	4.6.2026	preplatok plyn	-106,29	Áno	Nie	15.6.2026		-106,29 04.06.2026 1633760258/0200 Č.V. 51 R. 1		
2026005136	Ivanská cesta 30 Bratislava-Ružinov	28.5.2026		0,00			14.5.2026				
85/2026	H.K. Gastro s.r.o.	8.6.2026	stravovanie	770,00		Nie	15.6.2026		770,00 08.06.2026 1633760258/0200 Č.V. 52 R. 6		
2613005	SNP 52 Žiar nad Hronom	14.6.2026		0,00			31.5.2026				
86/2026	Z+M servis a.s.	8.6.2026	nájom a servis tlačových zariadení	54,28		Nie	15.6.2026		54,28 08.06.2026 1633760258/0200 Č.V. 52 R. 2		
1202605857	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	13.6.2026		0,00			3.6.2026				
87/2026	Slovak Telekom, a.s.	8.6.2026	telefón	56,16		Nie	15.6.2026		56,16 08.06.2026 1633760258/0200 Č.V. 52 R. 3		
8389329080	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.6.2026		0,00			1.6.2026				
88/2026	Slovgastrex	8.6.2026	stravovanie	161,00		Nie	15.6.2026		161,00 08.06.2026 1633760258/0200 Č.V. 52 R. 5		
20260009	Migazziho 348/4 Zlaté Moravce	16.6.2026		0,00			2.6.2026				
89/2026	EMINENT spol. s r.o.	8.6.2026	stravovanie	145,20		Nie	15.6.2026		145,20 08.06.2026 1633760258/0200 Č.V. 52 R. 4		
20260080	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	21.5.2026		0,00			7.5.2026				
90/2026	JUKA MD	10.6.2026	stravovanie	119,00		Nie	15.6.2026		119,00 10.06.2026 1633760258/0200 Č.V. 53 R. 3		
2601010	Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	23.6.2026		0,00			1.6.2026				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

09.07.2026

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2026 do 30.6.2026

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
91/2026	Jozef Herda Autobusová doprava	10.6.2026	preprava osôb CZ	818,60		Nie	15.6.2026		818,60	10.06.2026	1633760258/0200 Č.V. 53 R. 4
2601041	1. mája 70 Zlaté Moravce	3.7.2026		0,00			3.6.2026				
92/2026	Západoslovenská vodárenská spo	10.6.2026	vodné a stočné JK	102,09		Nie	15.6.2026		102,09	10.06.2026	1633760258/0200 Č.V. 53 R. 2
8661049344	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	17.6.2026		0,00			31.5.2026				
93/2026	Západoslovenská vodárenská spo	10.6.2026	vodné ul. Župná	8,94		Nie	15.6.2026		8,94	10.06.2026	1633760258/0200 Č.V. 53 R. 1
8661049345	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	17.6.2026		0,00			31.5.2026				
94/2026	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	12.6.2026	List blanco s vodotlačou	355,22		Nie	17.6.2026		355,22	12.06.2026	1633760258/0200 Č.V. 54 R. 1
1262202888	Cementárská cesta Banská Bystrica	26.6.2026		0,00			12.6.2026				
95/2026	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	15.6.2026	List blanco s vodotlačou	355,22		Nie	17.6.2026		355,22	15.06.2026	KNIHA ID 1 ČÍSLO ID 38-PREÚČTOV
2262202881	Cementárská cesta Banská Bystrica	15.7.2026		0,00			15.6.2026				
96/2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	16.6.2026	Elektrina	574,00		Nie	17.6.2026		574,00	16.06.2026	1633760258/0200 Č.V. 55 R. 2
7300000687	Ivanská cesta 30 Bratislava-Ružinov	15.6.2026		0,00			15.1.2026				
97/2026	O2	16.6.2026	Internet	25,53		Nie	17.6.2026		25,53	16.06.2026	1633760258/0200 Č.V. 55 R. 1
1610322023	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	22.6.2026		0,00			5.6.2026				
98/2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	25.6.2026	preplatok elektriny	-340,31	Áno	Nie	17.6.2026		-340,31	25.06.2026	1633760258/0200 Č.V. 59 R. 1
2026006817	Ivanská cesta 30 Bratislava-Ružinov	26.6.2026		0,00			12.6.2026				
99/2026	Slovak Telekom, a.s.	19.6.2026		5,00		Nie	19.6.2026		5,00	19.06.2026	1633760258/0200 Č.V. 57 R. 1
8389770274	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.6.2026		0,00			15.6.2026				

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

Kniha došlých faktúr

09.07.2026

1-Hlavná kniha DF (EUR)
Podľa dátumu príchodu od 1.6.2026 do 30.6.2026
Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
100/2026		17.6.2026		93,95			2.7.2026		93,95 17.06.2026 1633760258/0200 Č.V. 56 R. 1		
352632868	Internet-Handel s.r.o. Náměstí 14. října 1307/2 Praha 5	18.7.2026	nákup papieru	0,00		Nie	17.6.2026				

Celková fakturovaná suma :		3 783,35	Uhradené :	3 783,35	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 :		3 783,35	Uhradené :	3 783,35	Rozdiel :	0,00