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

03.11.2026

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2026 do 31.10.2026

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
p9/2026	Mesto Zlaté Moravce	15.10.2026	komunálny odpad 7.-9.2026	**193,05**		Nie	28.10.2026		193,05	15.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 94 R. 3
4789602262	1. mája 24 Zlaté Moravce	27.10.2026		0,00			13.10.2026				
167/2026	H.K. Gastro s.r.o.	1.10.2026	stravovanie	**700,00**		Nie	27.10.2026		700,00	01.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 90 R. 6
2613008	SNP 52 Žiar nad Hronom	14.10.2026		0,00			30.9.2026				
168/2026	Z+M servis a.s.	1.10.2026	prenájom PC Lenovo	**79,40**		Nie	27.10.2026		79,40	01.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 90 R. 2
1202611584	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	10.10.2026		0,00			30.9.2026				
169/2026	SPP, a.s.	1.10.2026	plyn	**389,00**		Nie	27.10.2026		389,00	01.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 90 R. 4
8661324069	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2026		0,00			1.10.2026				
170/2026	Datalan, a.s.	1.10.2026	Korwin	**198,19**		Nie	27.10.2026		198,19	01.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 90 R. 3
622603965	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.10.2026		0,00			30.9.2026				
171/2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	1.10.2026	Elektrina	**574,00**		Nie	27.10.2026		574,00	01.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 90 R. 5
7300000687	Ivanská cesta 30 Bratislava-Ružinov	15.10.2026		0,00			15.1.2026				
172/2026	JUKA MD	7.10.2026	stravovanie	**238,00**		Nie	27.10.2026		238,00	07.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 92 R. 5
2601018	Sládkovičova 54 Zlaté Moravce	23.10.2026		0,00			1.10.2026				
173/2026	Seyfor Slovensko, a.s.	7.10.2026	Poplatok za posktovanie služby mVL 7-9.2026	**10,55**		Nie	27.10.2026		10,55	07.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 92 R. 2
8422601896	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	19.10.2026		0,00			5.10.2026				
174/2026	Seyfor Slovensko, a.s.	7.10.2026	seminár PAM 41.04	**98,40**		Nie	27.10.2026		98,40	07.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 92 R. 4
8442600803	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	19.10.2026		0,00			5.10.2026				
175/2026	Slovak Telekom, a.s.	7.10.2026	telekomunikačné služby	**56,16**		Nie	28.10.2026		56,16	07.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 92 R. 3
8395864042	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.10.2026		0,00			1.10.2026				

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

03.11.2026

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2026 do 31.10.2026

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené Suma	Dňa	Doklad
176/2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	7.10.2026	Elektrina	**574,00**		Nie	28.10.2026		574,00	07.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 92 R. 7
7300000687	Ivanská cesta 30 Bratislava-Ružinov	15.10.2026		0,00			15.1.2026				
177/2026	Slovgastrex	7.10.2026	stravovanie	**259,00**		Nie	28.10.2026		259,00	07.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 92 R. 6
20260014	Migazziho 348/4 Zlaté Moravce	20.10.2026		0,00			6.10.2026				
178/2026	Západoslovenská vodárenská spo	12.10.2026	vodné, stočné ul. JK 4	**94,96**		Nie	28.10.2026		94,96	12.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 4
8661107753	Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra	20.10.2026		0,00			30.9.2026				
179/2026	Západoslovenská vodárenská spo	12.10.2026	vodné ul. Župná	**29,11**		Nie	28.10.2026		29,11	12.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 2
8661107754	Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra	20.10.2026		0,00			30.9.2026				
180/2026	Z+M servis a.s.	12.10.2026	prenájom Kyocery	**52,37**		Nie	28.10.2026		52,37	12.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 3
1202611589	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	17.10.2026		0,00			7.10.2026				
181/2026	Maduda Radoslav	12.10.2026	BOZP	**184,50**		Nie	28.10.2026		184,50	12.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 5
20260083	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.10.2026		0,00			30.9.2026				
182/2026	O2	12.10.2026	internet	**25,53**		Nie	28.10.2026		25,53	12.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 1
1612847145	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.10.2026		0,00			6.10.2026				
183/2026	Z+M servis a.s.	15.10.2026	prenájom Kyocery 7.-9.2026	**400,10**		Nie	28.10.2026		400,10	15.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 94 R. 4
1202611588	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	23.10.2026		0,00			13.10.2026				
184/2026	Národná agentúra pre sieťové a el	15.10.2026	MONET + ProlD + Q Client	**29,52**		Nie	28.10.2026		29,52	15.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 94 R. 2
1510001914	Kollárova 543/8 Trnava	28.10.2026		0,00			13.10.2026				
185/2026	Národná agentúra pre sieťové a el	15.10.2026	poplatok administratívny	**5,97**		Nie	28.10.2026		5,97	15.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 94 R. 1
1510001915	Kollárova 543/8 Trnava	28.10.2026		0,00			13.10.2026				

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

03.11.2026

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2026 do 31.10.2026

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry / Číslo. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Došlo dňa / Splatné dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR] / Rozdiel	Dobropis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd. / Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené: Suma	Dňa	Doklad
186/2026	ZŠ Robotnícka	21.10.2026	energie ZŠ Robotnícka	**773,00**		Nie	2.11.2026		773,00	21.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 95 R. 5
122026	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	10.11.2026		0,00			15.10.2026				
187/2026	Panda ZM, s.r.o.	21.10.2026	stravovanie	**439,11**		Nie	2.11.2026		439,11	21.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 95 R. 4
260013	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	30.10.2026		0,00			30.9.2026				
188/2026	EMINENT spol. s r.o.	21.10.2026	stravovanie	**211,20**		Nie	2.11.2026		211,20	21.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 95 R. 3
20260279	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	27.10.2026		0,00			7.10.2026				
189/2026	Slovak Telekom, a.s.	21.10.2026	telefón	**5,13**		Nie	2.11.2026		5,13	21.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 95 R. 2
8396324889	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.10.2026		0,00			15.10.2026				
190/2026	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	27.10.2026	elektrická energia	**-394,94**	Áno	Nie	2.11.2026		-394,94	27.10.2026	1633760258/0200 Č.V. 96 R. 1
2026011981	Ivanská cesta 30 Bratislava-Ružinov	28.10.2026		0,00			14.10.2026				

Celková fakturovaná suma :	**5 225,31**	**Uhradené :**	**5 225,31**	**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 :	**5 225,31**	**Uhradené :**	**5 225,31**	**Rozdiel :**	**0,00**