

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.05.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.4.2024

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	
38/2024	SPP, a.s.	8.4.2024		plyn	442,00		Nie	24.4.2024		442,00	08.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 32 R. 4
8650376382	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2024			0,00			1.4.2024				
39/2024	Slovak Telekom, a.s.	8.4.2024		telefón	56,95		Nie	24.4.2024		56,95	08.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 32 R. 2
8346836914	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.4.2024			0,00			1.4.2024				
40/2024	Seyfor Slovensko, a.s.	8.4.2024		Poplatok za službu výplatný lístok 12-2	11,22		Nie	24.4.2024		11,22	08.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 32 R. 1
8422400222	Plynársená 7/7 C Bratislava-Ružinov	18.4.2024			0,00			4.4.2024				
41/2024	Datalan, a.s.	8.4.2024		Korwin	162,01		Nie	24.4.2024		162,01	08.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 32 R. 3
622401133	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.4.2024			0,00			31.3.2024				
42/2024	MalibuSK s.r.o.	9.4.2024		stravovanie	240,00		Nie	24.4.2024		240,00	09.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 33 R. 4
2401011	Novomeského 1 Nitra	17.4.2024			0,00			2.4.2024				
43/2024	RVC - region.vzdelávacie centrum	9.4.2024		školenie	45,00		Nie	24.4.2024		45,00	09.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 33 R. 3
24042024	Kupecká 16 Nitra	9.4.2024			0,00			9.4.2024				
44/2024	DataWex	9.4.2024		Školenie Vema	36,00		Nie	24.4.2024		36,00	09.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 33 R. 2
24240126	Stredná 44/4 Komárno	7.4.2024			0,00			31.3.2024				
45/2024	Z+M servis a.s.	9.4.2024		kopírka	426,77		Nie	24.4.2024		426,77	09.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 33 R. 5
1202403164	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	15.4.2024			0,00			5.4.2024				
46/2024	Artetera	10.4.2024			44,42		Nie	24.4.2024		44,42	10.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 34 R. 1
2400360	Záhřebská 562/41 Praha	24.4.2024			0,00			10.4.2024				
47/2024	Maduda Radoslav	10.4.2024			108,00		Nie	24.4.2024		108,00	10.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 34 R. 2
2024013	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.4.2024			0,00			31.3.2024				

IČO : 37865161

03.05.2024

Názov : Základ. umelec. škola

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.4.2024

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
48/2024	Západoslovenská vodárenská spo	16.4.2024	vodné, stočné JK	95,66		Nie	25.4.2024		95,66	16.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 5
8461015911	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	22.4.2024		0,00			31.3.2024				
49/2024	Západoslovenská vodárenská spo	16.4.2024	vodné Župná	4,57		Nie	25.4.2024		4,57	16.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 2
8461015912	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	22.4.2024		0,00			31.3.2024				
50/2024	O2	16.4.2024	internet	22,00		Nie	25.4.2024		22,00	16.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 3
1311503656	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	22.4.2024		0,00			8.4.2024				
51/2024	ZSE Energia	16.4.2024	ekektrina	500,35		Nie	25.4.2024		500,35	16.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 6
7201199154	Čulenova 6 Bratislava 1	24.4.2024		0,00			10.4.2024				
52/2024	Slovak Telekom, a.s.	16.4.2024	poplatky za služby	2,00		Nie	25.4.2024		2,00	16.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 1
8347433726	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.4.2024		0,00			15.4.2024				
53/2024	RVC - region.vzdelávacie centrum	16.4.2024	školenie	65,00		Nie	25.4.2024		65,00	16.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 35 R. 4
15052024	Kupecká 16 Nitra	16.4.2024		0,00			16.4.2024				
54/2024	Senzio s.r.o.	17.4.2024	Licencia iZUŠ	1 080,00		Nie	25.4.2024		1 080,00	17.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 36 R. 1
2400079	Veľké Uherce 137 Veľké Uherce	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
55/2024	EMINENT spol. s r.o.	24.4.2024	stravovanie	236,50		Nie	25.4.2024		236,50	24.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 37 R. 3
20240086	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	19.4.2024		0,00			5.4.2024				
56/2024	Stredná odborná škola obchodu a	25.4.2024	Nájomné TO	600,00		Nie	2.5.2024		600,00	25.04.2024	1633760258/0200 Č.V. 38 R. 1
242034	Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	29.4.2024		0,00			15.4.2024				

Celková fakturovaná suma :

4 178,45

Uhradené :

4 178,45

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 :

4 178,45

Uhradené :

4 178,45

Rozdiel :

0,00