

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.06.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2024 do 31.5.2024

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
57/2024	OZPSaV	2.5.2024	„Organizácia výučby s využitím multimediálnych digitálnych pomôcok“	200,00		Nie	7.5.2024		200,00	02.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 2
2024004	Bajkalska 29/A 0 Bratislava-Rača	23.5.2024		0,00			23.4.2024				
58/2024	SPP, a.s.	2.5.2024	plyn	442,00		Nie	7.5.2024		442,00	02.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 6
8640728053	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.5.2024		0,00			1.5.2024				
59/2024	Panda ZM, s.r.o.	2.5.2024	stravovanie	418,00		Nie	7.5.2024		418,00	02.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 4
240003	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	25.4.2024		0,00			31.3.2024				
60/2024	ZŠ Robotnícka	2.5.2024	energie vo VO 1-3	360,00		Nie	7.5.2024		360,00	02.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 41 R. 3
52024	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	17.5.2024		0,00			25.4.2024				
61/2024	H.K. Gastro s.r.o.	6.5.2024	stravovanie	660,00		Nie	7.5.2024		660,00	06.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 43 R. 3
2413003	SNP 52 Žiar nad Hronom	16.5.2024		0,00			2.5.2024				
62/2024	Seyfor Slovensko, a.s.	6.5.2024	Aplikačné a systémové konzultácie	49,20		Nie	7.5.2024		49,20	06.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 43 R. 1
8432400392	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	16.5.2024		0,00			2.5.2024				
63/2024	Gastroosko	6.5.2024	stravovanie	276,00		Nie	7.5.2024		276,00	06.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 43 R. 2
202418	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.4.2024		0,00			31.3.2024				
64/2024	MalibuSK s.r.o.	9.5.2024	stravovanie	354,00		Nie	9.5.2024		354,00	09.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 5
2401017	Novomeského 1 Nitra	18.5.2024		0,00			3.5.2024				
65/2024	Z+M servis a.s.	9.5.2024	Objednávame si u Vás inštaláciu zariadenia Pantum M7195dw/CN5W000106	42,00		Nie	9.5.2024		42,00	09.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 2
1202404731	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	16.5.2024		0,00			6.5.2024				
66/2024	Slovak Telekom, a.s.	9.5.2024	telefón	55,93		Nie	9.5.2024		55,93	09.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 3
8348636637	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.5.2024		0,00			1.5.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.06.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2024 do 31.5.2024

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	
<b>67/2024</b>	Chren Martin	9.5.2024		inštalácia internetu	<b>21,60</b>		Nie	9.5.2024		21,60	09.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 1
10240004	Hlavna 198 Žikava	13.5.2024			0,00			6.5.2024				
<b>68/2024</b>	PZS - Práca a zdravie	9.5.2024		Za činnosti v rozsahu výkonu dohľadu nad pracovnými podmienkami.	<b>250,00</b>		Nie	9.5.2024		250,00	09.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 45 R. 4
24110	Horné Chlebany 127 Krušovce	14.5.2024			0,00			30.4.2024				
<b>69/2024</b>	Vema, spol. s r.o.	13.5.2024		licencia Vema	<b>528,36</b>		Nie	13.5.2024		528,36	13.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 2
8412402095	Prievozska 14/A Bratislava	21.5.2024			0,00			7.5.2024				
<b>70/2024</b>	O2	13.5.2024		internetu vo VO	<b>22,00</b>		Nie	13.5.2024		22,00	13.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 47 R. 1
1511523849	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.5.2024			0,00			6.5.2024				
<b>71/2024</b>	Západoslovenská vodárenská spo	15.5.2024		vodné + stočné JK	<b>109,81</b>		Nie	16.5.2024		109,81	15.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 49 R. 2
8461024141	Nábřežíe za hydrocentrálou 4 Nitra	24.5.2024			0,00			30.4.2024				
<b>72/2024</b>	Západoslovenská vodárenská spo	15.5.2024		vodné Župná ul.	<b>7,62</b>		Nie	16.5.2024		7,62	15.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 49 R. 1
8461024142	Nábřežíe za hydrocentrálou 4 Nitra	24.5.2024			0,00			30.4.2024				
<b>73/2024</b>	ZSE Energia	15.5.2024		eektrina	<b>368,05</b>		Nie	16.5.2024		368,05	15.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 49 R. 3
7151744773	Čulenova 6 Bratislava 1	27.5.2024			0,00			12.5.2024				
<b>74/2024</b>	EMINENT spol. s r.o.	17.5.2024		stravovanie	<b>324,50</b>		Nie	17.5.2024		324,50	17.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 3
20240119	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	20.5.2024			0,00			6.5.2024				
<b>75/2024</b>	Slovak Telekom, a.s.	17.5.2024		telefón	<b>2,48</b>		Nie	17.5.2024		2,48	17.05.2024	1633760258/0200 Č.V. 50 R. 2
8349226918	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.5.2024			0,00			15.5.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.06.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.5.2024 do 31.5.2024

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
76/2024	Stredná odborná škola obchodu a UI. SNP 5 Zlaté Moravce	27.5.2024	nájomné TO	600,00		Nie	28.5.2024		600,00 27.05.2024 1633760258/0200 Č.V. 53 R. 1		
242044		30.5.2024		0,00			16.5.2024				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>5 091,55</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>5 091,55</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>5 091,55</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>5 091,55</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>