

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

10.07.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátene dod.	Zaplatene		
		Splatne dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>77/2024</b>	SPP, a.s.	5.6.2024	plyn	<b>442,00</b>		Nie	7.6.2024		442,00	05.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 57 R. 5
8679435449	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	17.6.2024		0,00			5.6.2024				
<b>78/2024</b>	Slovak Telekom, a.s.	5.6.2024		<b>56,48</b>		Nie	7.6.2024		56,48	05.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 57 R. 3
8350426156	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.6.2024		0,00			1.6.2024				
<b>79/2024</b>	MalibuSK s.r.o.	5.6.2024	stravovanie	<b>336,00</b>		Nie	7.6.2024		336,00	05.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 57 R. 4
2401021	Novomeského 1 Nitra	18.6.2024		0,00			3.6.2024				
<b>80/2024</b>	H.K. Gastro s.r.o.	13.6.2024	stravovanie	<b>780,00</b>		Nie	13.6.2024		780,00	13.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 59 R. 9
2413004	SNP 52 Žiar nad Hronom	19.6.2024		0,00			5.6.2024				
<b>81/2024</b>	Západoslovenská vodárenská spo	13.6.2024	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	<b>108,85</b>		Nie	13.6.2024		108,85	13.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 59 R. 5
8461031146		21.6.2024		0,00			31.5.2024				
<b>82/2024</b>	Západoslovenská vodárenská spo	13.6.2024	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	<b>6,10</b>		Nie	13.6.2024		6,10	13.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 59 R. 1
8461031147		21.6.2024		0,00			31.5.2024				
<b>83/2024</b>	EMINENT spol. s r.o.	13.6.2024	stravovanie	<b>385,00</b>		Nie	13.6.2024		385,00	13.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 59 R. 8
20240143	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	21.6.2024		0,00			7.6.2024				
<b>84/2024</b>	ŠEVT, a.s. B.Bystrica	13.6.2024	Žiacke knižky	<b>330,59</b>		Nie	19.6.2024		330,59	13.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 59 R. 7
1242203125	Cementárenská cesta Banská Bystrica	27.6.2024		0,00			13.6.2024				
<b>85/2024</b>	O2	13.6.2024	internet VO	<b>21,07</b>		Nie	13.6.2024		21,07	13.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 59 R. 2
1361525184	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.6.2024		0,00			6.6.2024				
<b>86/2024</b>	Stredná odborná škola obchodu a	13.6.2024	všeobecné služby	<b>275,00</b>		Nie	13.6.2024		275,00	10.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 58 R. 2
242045	Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	14.6.2024		0,00			31.5.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

10.07.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.6.2024 do 30.6.2024

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
87/2024	Cukráreň KAMA	13.6.2024		149,74		Nie	14.6.2024		149,74	13.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 59 R. 6
240012	Dolné Sľažany 686 Sľažany	21.5.2024		0,00			21.5.2024				
88/2024	KAMA	13.6.2024		77,76		Nie	14.6.2024		77,76	13.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 59 R. 4
240021	Dolné Sľažany 381 Sľažany	22.5.2024		0,00			22.5.2024				
89/2024	KAMA	13.6.2024		68,16		Nie	14.6.2024		68,16	13.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 59 R. 3
240020	Dolné Sľažany 381 Sľažany	21.5.2024		0,00			21.5.2024				
90/2024	Slovak Telekom, a.s.	17.6.2024	telefón	3,01		Nie	17.6.2024		3,01	17.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 60 R. 1
8351019809	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	1.7.2024		0,00			15.6.2024				
91/2024	ZSE Energia	17.6.2024	elektrina	68,02		Nie	17.6.2024		68,02	17.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 60 R. 2
7191300537	Čulenova 6 Bratislava 1	25.6.2024		0,00			11.6.2024				
92/2024	ZSE Energia	17.6.2024	elektrina Nám. A. Hlinku	126,14		Nie	17.6.2024		126,14	17.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 60 R. 3
7104034231	Čulenova 6 Bratislava 1	25.6.2024		0,00			11.6.2024				
93/2024	VESNA	10.6.2024	školenie	39,95		Nie	17.6.2024		39,95	10.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 58 R. 1
61120624	Smolenická 3048/14 Bratislava-Petržalka	19.6.2024		0,00			11.6.2024				
94/2024	Stredná odborná škola obchodu a Ul. SNP 5	18.6.2024	nájomné TO	600,00		Nie	18.6.2024		600,00	18.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 61 R. 1
242054	Zlaté Moravce	28.6.2024		0,00			14.6.2024				
95/2024	Filipčík Patrik	24.6.2024	stravovanie	1 440,00		Nie	10.7.2024		1 440,00	24.06.2024	1633760258/0200 Č.V. 63 R. 1
20240003	Brezová 199 Čierne Kľačany	5.7.2024		0,00			21.6.2024				

Celková fakturovaná suma :

5 313,87

Uhradené :

5 313,87

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 :

5 313,87

Uhradené :

5 313,87

Rozdiel :

0,00