

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

21.08.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 31.7.2024

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
96/2024	Z+M servis a.s.	10.7.2024	kopírka	492,51		Nie	1.8.2024		492,51	10.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 68 R. 8
1202406717	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	18.7.2024		0,00			8.7.2024				
97/2024	Seyfor Slovensko, a.s.	10.7.2024	Poplatok za službu výplatný lístok 3-5	10,56		Nie	18.7.2024		10,56	10.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 68 R. 1
8422400841	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	22.7.2024		0,00			8.7.2024				
98/2024	SPP, a.s.	10.7.2024	plyn	442,00		Nie	18.7.2024		442,00	10.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 68 R. 7
8660121758	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.7.2024		0,00			1.7.2024				
99/2024	Mesto Zlaté Moravce	10.7.2024	komunálny odpad	165,16		Nie	18.7.2024		165,16	10.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 68 R. 4
4789401764	1. mája 24 Zlaté Moravce	24.7.2024		0,00			9.7.2024				
100/2024	Datalan, a.s.	10.7.2024	Korwin	162,01		Nie	18.7.2024		162,01	10.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 68 R. 3
622402268	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.7.2024		0,00			30.6.2024				
101/2024	Slovak Telekom, a.s.	10.7.2024	telefón	54,79		Nie	18.7.2024		54,79	10.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 68 R. 2
8352219476	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.7.2024		0,00			1.7.2024				
102/2024	Mestske stredisko kultury a sportu	10.7.2024	prenájom divadelnej sály	335,00		Nie	18.7.2024		335,00	10.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 68 R. 6
1510400050	Námestie A. Hlinku 1/1 Zlaté Moravce	5.7.2024		0,00			21.6.2024				
103/2024	Tomáš Horváth - ELAZ	10.7.2024	revízia elektrických spotrebičov	226,80		Nie	18.7.2024		226,80	10.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 68 R. 5
1324	Podjavorinskej 25 Zlaté Moravce	18.7.2024		0,00			4.7.2024				
104/2024	Západoslovenská vodárenská spo	18.7.2024	vodárne	-9,14	Áno	Nie	2.8.2024		-9,14	18.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 72 R. 1
600168854	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	18.7.2024		0,00			18.7.2024				
105/2024	O2	16.7.2024	internet vo VO	18,00		Nie	31.7.2024		18,00	16.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 70 R. 1
1541680348	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	22.7.2024		0,00			8.7.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

21.08.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 31.7.2024

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
106/2024	Z+M servis a.s.	16.7.2024	kopírka	19,21		Nie	1.8.2024		19,21	16.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 70 R. 2
1202406718	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	20.7.2024		0,00			10.7.2024				
107/2024	DATASUN s.r.o.	16.7.2024	Poplatok za doménu - zuszm.sk	87,07		Nie	1.8.2024		87,07	16.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 70 R. 3
124181	1. mája 22 Zlaté Moravce	17.7.2024		0,00			17.7.2024				
108/2024	EMINENT spol. s r.o.	16.7.2024	Stravovanie	192,50		Nie	1.8.2024		192,50	16.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 70 R. 4
20240179	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	26.7.2024		0,00			12.7.2024				
109/2024	ZSE Energia	17.7.2024	Elektrina	151,63		Nie	1.8.2024		151,63	17.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 71 R. 6
7201227239	Čulenova 6 Bratislava 1	24.7.2024		0,00			10.7.2024				
110/2024	Maduda Radoslav	17.7.2024	Služby technika BOZP	108,00		Nie	1.8.2024		108,00	17.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 71 R. 4
2024047	F. Kráľa 590/69 Žitavany	30.7.2024		0,00			30.6.2024				
111/2024	Západoslovenská vodárenská spo	17.7.2024	Vodárne	122,25		Nie	1.8.2024		122,25	17.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 71 R. 5
346100815	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	18.7.2024		0,00			30.6.2024				
112/2024	Západoslovenská vodárenská spo	17.7.2024	Vodárne	9,14		Nie	1.8.2024		9,14	17.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 71 R. 2
8461038417	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	18.7.2024		0,00			30.6.2024				
113/2024	Slovak Telekom, a.s.	17.7.2024	Telefón	2,68		Nie	1.8.2024		2,68	17.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 71 R. 1
8352799644	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.7.2024		0,00			15.7.2024				
114/2024	MalibuSK s.r.o.	17.7.2024	Stravovanie	360,00		Nie	1.8.2024		360,00	17.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 71 R. 7
2401022	Novomeského 1 Nitra	16.7.2024		0,00			1.7.2024				
115/2024	MIHAS-P	17.7.2024	Kontrola hasiacich prístrojov	93,00		Nie	1.8.2024		93,00	17.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 71 R. 3
240086	Lipová 128/6 Tesárske Mlyňany	15.7.2024		0,00			1.7.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

21.08.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 31.7.2024

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
116/2024	H.K. Gastro s.r.o.	31.7.2024	Stravovanie	837,20		Nie	1.8.2024		837,20	31.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 74 R. 4
2413005	SNP 52 Žiar nad Hronom	12.8.2024		0,00			29.7.2024				
117/2024	Panda ZM, s.r.o.	31.7.2024	Stravovanie	503,10		Nie	1.8.2024		503,10	31.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 74 R. 3
240008	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	31.7.2024		0,00			30.6.2024				
118/2024	ZŠ Robotnícka	31.7.2024	Energie vo VO	401,00		Nie	1.8.2024		401,00	31.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 74 R. 2
102024	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	17.8.2024		0,00			18.7.2024				
119/2024	Západoslovenská distribučná	2.7.2024	kompenzačná platba	-4,05	Áno	Nie	19.8.2024		-4,05	02.07.2024	1633760258/0200 Č.V. 67 R. 1
1324600288	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	2.7.2024		0,00			2.7.2024				

Celková fakturovaná suma :**4 780,42****Uhradené :****4 780,42****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 :**4 780,42****Uhradené :****4 780,42****Rozdiel :****0,00**