

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

03.09.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2024 do 31.8.2024

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
120/2024	Slovak Telekom, a.s.	7.8.2024	telefón, internet	54,79		Nie	22.8.2024		54,79	07.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 77 R. 1
8353997408	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	19.8.2024		0,00			1.8.2024				
121/2024	SPP, a.s.	7.8.2024	plyn	442,00		Nie	22.8.2024		442,00	07.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 77 R. 2
8611845634	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.8.2024		0,00			1.8.2024				
122/2024	Šamajová Andrea, Ing.	12.8.2024	kurz cínovania šperkov	66,00		Nie	27.8.2024		66,00	14.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 78 R. 1
2024000239	Korzo 3454/23 Žilina	12.8.2024		0,00			12.8.2024				
123/2024	O2	15.8.2024	internet vo VO	25,00		Nie	22.8.2024		25,00	15.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 79 R. 2
1561576595	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.8.2024		0,00			6.8.2024				
124/2024	ZSE Energia	15.8.2024	elektrická energia	132,08		Nie	22.8.2024		132,08	15.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 79 R. 4
7201232340	Čulenova 6 Bratislava 1	26.8.2024		0,00			12.8.2024				
125/2024	RVC - region.vzdelávacie centrum	15.8.2024	školenie	60,00		Nie	22.8.2024		60,00	15.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 79 R. 3
11092024	Kupecká 16 Nitra	15.8.2024		0,00			15.8.2024				
126/2024	Slovak Telekom, a.s.	19.8.2024	telefón	2,00		Nie	22.8.2024		2,00	19.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 81 R. 1
8354580593	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.8.2024		0,00			15.8.2024				
127/2024	MalibuSK s.r.o.	19.8.2024	stravovanie	70,40		Nie	22.8.2024		70,40	19.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 81 R. 2
2401027	Novomeského 1 Nitra	20.8.2024		0,00			5.8.2024				
128/2024	4Home CEE	19.8.2024	klimatizácia	219,98		Nie	22.8.2024		219,98	16.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 80 R. 3
240233635	Vajanského nábrežie 5 Bratislava-Staré Mesto	19.8.2024		0,00			19.8.2024				
129/2024	Gastroosko	21.8.2024	stravovanie	243,20		Nie	22.8.2024		243,20	21.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 82 R. 4
202442	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	31.8.2024		0,00			31.7.2024				

IČO : 37865161

03.09.2024

Názov : Základ. umelec. škola

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.8.2024 do 31.8.2024

Sídlo : Zlaté Moravce

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
130/2024	Gastroosko	21.8.2024	stravovanie	204,00		Nie	22.8.2024		204,00	21.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 82 R. 2
202436	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.7.2024		0,00			30.6.2024				
131/2024	Gastroosko	21.8.2024	stravovanie	258,00		Nie	22.8.2024		258,00	21.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 82 R. 5
202429	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.6.2024		0,00			31.5.2024				
132/2024	Gastroosko	21.8.2024	stravovanie	222,00		Nie	22.8.2024		222,00	21.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 82 R. 3
202421	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.5.2024		0,00			30.4.2024				
133/2024	Stredná odborná škola obchodu a UI. SNP 5	21.8.2024	nájomné SOŠOaS	1 107,00		Nie	22.8.2024		1 107,00	21.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 82 R. 6
242066	Zlaté Moravce	31.8.2024		0,00			20.8.2024				
134/2024	Komunál - Servis	21.8.2024	Verejné obstarávanie na elektrickú energiu	200,00		Nie	26.8.2024		200,00	21.08.2024	1633760258/0200 Č.V. 82 R. 1
1020240620	Hlavná 3 Prešov	11.9.2024		0,00			12.8.2024				

Celková fakturovaná suma :

3 306,45

Uhradené :

3 306,45

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 :

3 306,45

Uhradené :

3 306,45

Rozdiel :

0,00