

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.10.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2024 do 30.9.2024

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>135/2024</b>	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	3.9.2024	predplatné Poradca podnikateľa	<b>228,00</b>		Nie	11.9.2024		228,00	03.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 86 R. 3
5924018182	Martina Rázusa 0 Žilina	3.9.2024		0,00			27.8.2024				
<b>136/2024</b>	SPP, a.s.	3.9.2024	plyn	<b>442,00</b>		Nie	11.9.2024		442,00	03.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 86 R. 4
8669883201	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.9.2024		0,00			1.9.2024				
<b>137/2024</b>	Slovak Telekom, a.s.	3.9.2024	telefón	<b>56,59</b>		Nie	11.9.2024		56,59	03.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 86 R. 1
8355773097	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.9.2024		0,00			1.9.2024				
<b>138/2024</b>	FISTAR	3.9.2024	regále	<b>186,55</b>		Nie	11.9.2024		186,55	03.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 86 R. 2
240070140	Vídeňská 132/100	19.9.2024		0,00			5.9.2024				
<b>139/2024</b>	EMINENT spol. s r.o.	4.9.2024	stravovanie	<b>1 619,20</b>		Nie	11.9.2024		1 619,20	04.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 87 R. 1
20240200	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	26.8.2024		0,00			12.8.2024				
<b>140/2024</b>	Kantorka, n.o.	6.9.2024	školenie	<b>98,00</b>		Nie	17.9.2024		98,00	06.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 89 R. 2
109111	Bazalková 7 Košice-Šebastovce	19.9.2024		0,00			5.9.2024				
<b>141/2024</b>	Miškolci Andrej, Ing. - AMIS	11.9.2024	Odborá prehliadka a skúška PZ	<b>467,00</b>		Nie	12.9.2024		467,00	11.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 90 R. 3
2024067	Obyce 440 Obyce	16.9.2024		0,00			2.9.2024				
<b>142/2024</b>	O2	11.9.2024	internet vo VO	<b>25,00</b>		Nie	12.9.2024		25,00	11.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 90 R. 2
1431648995	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.9.2024		0,00			5.9.2024				
<b>143/2024</b>	EMI EU s.r.o.	6.9.2024	materiál pre VO	<b>48,30</b>		Nie	12.9.2024		48,30	06.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 89 R. 1
2420240503	Pod Švabľovkou 2100 Sabinov	18.9.2024		0,00			11.9.2024				
<b>144/2024</b>	Západoslovenská vodárenská spo	12.9.2024	vodné, stočné	<b>178,12</b>		Nie	18.9.2024		178,12	12.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 91 R. 2
8461053610	Nábřeží za hydrocentrálou 4 Nitra	24.9.2024		0,00			31.8.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.10.2024

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2024 do 30.9.2024

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>145/2024</b>	Západoslovenská vodárenská spo	12.9.2024	stočné, Župná ul.	<b>9,14</b>		Nie	18.9.2024		9,14	12.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 91 R. 1
8461053611	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	24.9.2024		0,00			31.8.2024				
<b>146/2024</b>	Muziker, a.s.	12.9.2024	produkty pre bicie oddelenie	<b>186,51</b>		Nie	18.9.2024		186,51	12.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 91 R. 3
164619402	Einsteinova 18 Bratislava-Petržalka	20.9.2024		0,00			17.9.2024				
<b>147/2024</b>	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	17.9.2024	šijacie stroje pre VO	<b>300,00</b>		Nie	18.9.2024		300,00	19.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 94 R. 2
8080487879	Galvaniho 0 6 Bratislava-Ružinov	17.9.2024		0,00			17.9.2024				
<b>148/2024</b>	EMINENT spol. s r.o.	17.9.2024	stravovanie	<b>32,00</b>		Nie	18.9.2024		32,00	17.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 2
20240216	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	23.9.2024		0,00			9.9.2024				
<b>149/2024</b>	Slovak Telekom, a.s.	17.9.2024	telefón	<b>2,00</b>		Nie	18.9.2024		2,00	17.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 1
8356328781	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	30.9.2024		0,00			15.9.2024				
<b>150/2024</b>	ZSE Energia	17.9.2024	elektrina JK	<b>58,70</b>		Nie	18.9.2024		58,70	17.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 3
7201243127	Čulenova 6 Bratislava 1	24.9.2024		0,00			10.9.2024				
<b>151/2024</b>	ZSE Energia	17.9.2024	elektrina Župná ul.	<b>76,76</b>		Nie	18.9.2024		76,76	17.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 4
7132056547	Čulenova 6 Bratislava 1	24.9.2024		0,00			10.9.2024				
<b>152/2024</b>	MalibuSK s.r.o.	17.9.2024	stravovanie	<b>140,80</b>		Nie	18.9.2024		140,80	17.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 93 R. 5
2401030	Novomeského 1 Nitra	18.9.2024		0,00			3.9.2024				
<b>153/2024</b>	MuseScore Limited	16.9.2024		<b>59,99</b>		Nie	20.9.2024		59,99	16.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 92 R. 1
417230002	Spyrou Kyprianou 84 Limassol	16.9.2024		0,00			16.9.2024				
<b>154/2024</b>	RVC - region.vzdelávacie centrum	20.9.2024	školenie	<b>65,00</b>		Nie	20.9.2024		65,00	20.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 95 R. 1
16102024	Kupecká 16 Nitra	20.9.2024		0,00			20.9.2024				

IČO : 37865161

04.10.2024

Názov : Základ. umelec. škola

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.9.2024 do 30.9.2024

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
<b>155/2024</b>	Stredná odborná škola obchodu a UI. SNP 5	23.9.2024	nájomné TO	<b>1 107,00</b>		Nie	23.9.2024		1 107,00	23.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 96 R. 5
242073	Zlaté Moravce	27.9.2024		0,00			13.9.2024				
<b>156/2024</b>	H.K. Gastro s.r.o.	23.9.2024	stravovanie	<b>640,00</b>		Nie	23.9.2024		640,00	23.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 96 R. 4
2413006	SNP 52 Žiar nad Hronom	3.10.2024		0,00			19.9.2024				
<b>157/2024</b>	TM Sound	23.9.2024	tovar do TO	<b>34,30</b>		Nie	23.9.2024		34,30	23.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 96 R. 3
240300520	Bytčianska 490/122 Žilina	1.10.2024		0,00			24.9.2024				
<b>158/2024</b>	Rottner Security Slovensko	19.9.2024	poštová schránka	<b>58,49</b>		Nie	24.9.2024		58,49	19.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 94 R. 1
142402510	Hrachová 16 Bratislava-Ružinov	23.10.2024		0,00			23.9.2024				
<b>159/2024</b>	Jirout Radek	25.9.2024	Struna basová	<b>17,65</b>		Nie	25.9.2024		17,65	23.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 96 R. 2
2024130	Janáčkova 360 Čeperka	25.9.2024		0,00			25.9.2024				
<b>160/2024</b>	S-Sport International Kft.	27.9.2024	materiál pre TO	<b>24,74</b>		Nie	30.9.2024		24,74	27.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 98 R. 1
202450569	Bocskai utca 5 Paks	27.9.2024		0,00			27.9.2024				
<b>161/2024</b>	MASTER SPORT	30.9.2024	materiál pre TO	<b>81,90</b>		Nie	30.9.2024		81,90	30.09.2024	1633760258/0200 Č.V. 99 R. 3
320409737	Provozní 5560/1b 5560 Ostrava - Třebovice	4.10.2024		0,00			30.9.2024				

Celková fakturovaná suma :

6 243,74

Uhradené :

6 243,74

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 :

6 243,74

Uhradené :

6 243,74

Rozdiel :

0,00