

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.11.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2024 do 31.10.2024

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
p1/2024	Mesto Zlaté Moravce	22.10.2024	komunálny odpad	50,82		Nie	22.10.2024		50,82	22.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 108 R. 4
4783402086	1. mája 24 Zlaté Moravce	5.11.2024		0,00			22.10.2024				
162/2024	Jirout Radek	3.10.2024	struna basová	27,73		Nie	17.10.2024		27,73	03.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 102 R. 3
24105	Janáčkova 360 Čeperka	17.10.2024		0,00			3.10.2024				
163/2024	SPP, a.s.	3.10.2024	plyn	442,00		Nie	18.10.2024		442,00	03.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 102 R. 6
8679605290	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2024		0,00			1.10.2024				
164/2024	Datalan, a.s.	3.10.2024	Korwin	162,01		Nie	18.10.2024		162,01	03.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 102 R. 4
622404003	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	30.10.2024		0,00			30.9.2024				
165/2024	Jirout Radek	3.10.2024	struna basová	27,73		Nie	18.10.2024		27,73	03.10.2024	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 57-PREÚČTOV
2024135	Janáčkova 360 Čeperka	3.10.2024		0,00			3.10.2024				
166/2024	Slovak Telekom, a.s.	7.10.2024	telefón	54,79		Nie	18.10.2024		54,79	07.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 103 R. 2
8357637085	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.10.2024		0,00			1.10.2024				
167/2024	Seyfor Slovensko, a.s.	7.10.2024	Vema VL	10,03		Nie	18.10.2024		10,03	07.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 103 R. 1
8422401486	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružinov	15.10.2024		0,00			1.10.2024				
168/2024	Maduda Radoslav	7.10.2024	BOZP	108,00		Nie	22.10.2024		108,00	07.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 103 R. 4
2024080	F. Kráľa 590/69 Žitavany	29.10.2024		0,00			29.9.2024				
169/2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	7.10.2024	materiál pre TO	58,72		Nie	18.10.2024		58,72	07.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 103 R. 3
8080707992	Galvaniho 0 6 Bratislava-Ružinov	8.10.2024		0,00			8.10.2024				
170/2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	7.10.2024	materiál pre TO	58,72		Nie	18.10.2024		58,72	07.10.2024	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 59-PREÚČTOV
6210261760	Galvaniho 0 6 Bratislava-Ružinov	11.10.2024		0,00			11.10.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.11.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2024 do 31.10.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vráteneé dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
171/2024	Datalan, a.s.	11.10.2024	webinár	90,00		Nie	18.10.2024		90,00	11.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 105 R. 4
622404356	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	24.10.2024		0,00			10.10.2024				
172/2024	O2	11.10.2024	internet	25,00		Nie	18.10.2024		25,00	11.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 105 R. 2
1541744344	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	21.10.2024		0,00			7.10.2024				
173/2024	Z+M servis a.s.	11.10.2024	služby	512,81		Nie	18.10.2024		512,81	11.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 105 R. 7
1202410622	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	19.10.2024		0,00			9.10.2024				
174/2024	MalibuSK s.r.o.	11.10.2024	stravovanie	390,40		Nie	18.10.2024		390,40	11.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 105 R. 6
2401034	Novomeského 1 Nitra	17.10.2024		0,00			2.10.2024				
175/2024	Západoslovenská vodárenská spo	11.10.2024	vodné, stočné - ul. JK	86,72		Nie	18.10.2024		86,72	11.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 105 R. 3
8461059538	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	18.10.2024		0,00			30.9.2024				
176/2024	Západoslovenská vodárenská spo	11.10.2024	vodné Župná ul.	3,05		Nie	18.10.2024		3,05	11.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 105 R. 1
8461059539	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	18.10.2024		0,00			30.9.2024				
177/2024	ZSE Energia	11.10.2024	energie	167,42		Nie	18.10.2024		167,42	11.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 105 R. 5
7112601791	Čulenova 6 Bratislava 1	22.10.2024		0,00			8.10.2024				
178/2024	ZŠ Robotnícka	14.10.2024	energie vo VO	344,00		Nie	18.10.2024		344,00	14.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 106 R. 1
142024	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	10.11.2024		0,00			11.10.2024				
179/2024	Panda ZM, s.r.o.	22.10.2024	stravovanie	351,00		Nie	22.10.2024		351,00	22.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 108 R. 6
240012	Janka Kráľa 65 Zlaté Moravce	25.10.2024		0,00			30.9.2024				
180/2024	Z+M servis a.s.	22.10.2024	služby	28,81		Nie	22.10.2024		28,81	22.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 108 R. 2
1202410623	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	21.10.2024		0,00			11.10.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

04.11.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2024 do 31.10.2024

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
181/2024	Slovak Telekom, a.s.	22.10.2024		3,24		Nie	22.10.2024		3,24	22.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 108 R. 1
8358105259	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.10.2024		0,00			15.10.2024				
182/2024	Filipčík Patrik	22.10.2024	stravovanie	1 440,00		Nie	22.10.2024		1 440,00	22.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 108 R. 9
20240004	Brezová 199 Čierne Kľačany	29.10.2024		0,00			15.10.2024				
183/2024	EMINENT spol. s r.o.	22.10.2024	stravovanie	44,80		Nie	22.10.2024		44,80	22.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 108 R. 3
20240238	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	21.10.2024		0,00			7.10.2024				
184/2024	Stredná odborná škola obchodu a Ul. SNP 5	22.10.2024	nájom TO	1 107,00		Nie	22.10.2024		1 107,00	22.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 108 R. 8
242082	Zlaté Moravce	30.10.2024		0,00			16.10.2024				
185/2024	H.K. Gastro s.r.o.	22.10.2024	stravovanie	768,00		Nie	22.10.2024		768,00	22.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 108 R. 7
2413007	SNP 52 Žiar nad Hronom	1.11.2024		0,00			18.10.2024				
186/2024	Famer Eko, s.r.o.	22.10.2024	webinár	58,00		Nie	24.10.2024		58,00	22.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 108 R. 5
3020240153	Sládkovičova 3 Zlaté Moravce	23.10.2024		0,00			23.10.2024				
187/2024	Famer Eko, s.r.o.	25.10.2024	webinár	58,00		Nie	25.10.2024		58,00	25.10.2024	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 63-PREÚČTOV
2024179	Sládkovičova 3 Zlaté Moravce	25.10.2024		0,00			25.10.2024				
188/2024	Tonerynáplň	29.10.2024	toner do Bother TZ-231	17,04		Nie	4.11.2024		17,04	29.10.2024	1633760258/0200 Č.V. 110 R. 1
2177095	Školská 689/20 Praha1 - Nové Město	12.11.2024		0,00			29.10.2024				

Celková fakturovaná suma :

6 495,84

Uhradené :

6 495,84

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 :

6 495,84

Uhradené :

6 495,84

Rozdiel :

0,00