

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.12.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2024 do 31.12.2024

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
p3/2024	Mesto Zlaté Moravce	20.12.2024	komunálny odpad	152,46		Nie	13.1.2025		152,46	20.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 131 R. 1
4789402417	1. mája 24 Zlaté Moravce	3.1.2025		0,00			20.12.2024				
202/2024	MalibuSK s.r.o.	4.12.2024	stravovanie	345,60		Nie	6.12.2024		345,60	04.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 124 R. 6
2401041	Novomeského 1 Nitra	17.12.2024		0,00			2.12.2024				
203/2024	SPP, a.s.	4.12.2024	plyn	442,00		Nie	6.12.2024		442,00	04.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 124 R. 7
8670020625	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	16.12.2024		0,00			1.12.2024				
204/2024	Slovak Telekom, a.s.	4.12.2024	telefón	55,68		Nie	6.12.2024		55,68	04.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 124 R. 5
8360817264	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2024		0,00			1.12.2024				
205/2024	Senzio s.r.o.	4.12.2024	licencia iZUŠ	1 080,00		Nie	6.12.2024		1 080,00	04.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 124 R. 8
2400154	Veľké Uherce 137 Veľké Uherce	15.12.2024		0,00			1.12.2024				
206/2024	Západoslovenská vodárenská spo	6.12.2024	vodné + stočné ul. JK 4	90,02		Nie	6.12.2024		90,02	06.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 125 R. 2
8461074090	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	18.12.2024		0,00			30.11.2024				
207/2024	Západoslovenská vodárenská spo	6.12.2024	Župná ul.	6,10		Nie	6.12.2024		6,10	06.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 125 R. 1
8461074091	Nábřežie za hydrocentrálou 4 Nitra	18.12.2024		0,00			30.11.2024				
208/2024	Projekty Európskych Spoločenstie	6.12.2024	monitorovacia správa projektu	500,00		Nie	6.12.2024		500,00	06.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 125 R. 4
24065	1. mája 1091/37 Zlaté Moravce	1.1.2025		0,00			2.12.2024				
209/2024	O2	11.12.2024		25,00		Nie	10.1.2025		25,00	11.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 126 R. 1
1511665616	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	19.12.2024		0,00			5.12.2024				
210/2024	Stredná odborná škola obchodu a	11.12.2024	nájomné TO	1 107,00		Nie	11.12.2024		1 107,00	11.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 126 R. 3
242103	Ul. SNP 5 Zlaté Moravce	20.12.2024		0,00			6.12.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.12.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2024 do 31.12.2024

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
211/2024	L'upčianka	11.12.2024	použitie vzdelávacie poukazy na výkresy	261,60		Nie	10.1.2025		261,60	11.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 126 R. 2
524783	Priemyselná 2053 Liptovský Mikuláš	25.12.2024		0,00			11.12.2024				
212/2024	ZSE Energia	16.12.2024	elektrina	1 272,05		Nie	16.12.2024		1 272,05	16.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 127 R. 2
7211187617	Čulenova 6 Bratislava 1	27.12.2024		0,00			10.12.2024				
213/2024	Západoslovenská distribučná	18.12.2024	kompenzačná platba	-4,05	Áno	Nie	10.1.2025		-4,05	18.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 129 R. 1
1324604405	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2024		0,00			13.12.2024				
214/2024	Datalan, a.s.	16.12.2024	Korwin	162,01		Nie	16.12.2024		162,01	16.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 127 R. 1
622405226	Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	15.1.2025		0,00			16.12.2024				
215/2024	Maduda Radoslav	17.12.2024	služby BOZP	108,00		Nie	17.12.2024		108,00	17.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 128 R. 1
2024112	F. Kráľa 590/69 Žitavany	11.1.2025		0,00			12.12.2024				
216/2024	ZŠ Robotnícka	19.12.2024	energie VO	450,00		Nie	27.12.2024		450,00	19.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 130 R. 3
192024	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	23.12.2024		0,00			12.12.2024				
217/2024	EMINENT spol. s r.o.	19.12.2024	stravovanie	64,00		Nie	27.12.2024		64,00	19.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 130 R. 2
20240292	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.12.2024		0,00			4.12.2024				
218/2024	Filipčík Patrik	19.12.2024	stravovanie	1 440,00		Nie	27.12.2024		1 440,00	19.12.2024	1633760258/0200 Č.V. 130 R. 5
20240004	Brezová 199 Čierne Kľačany	31.12.2024		0,00			17.12.2024				
219/2024	Z+M servis a.s.	31.12.2024		382,13		Nie	11.2.2025				
1202414231	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	17.1.2025		382,13			7.1.2025				
220/2024	O2	31.12.2024	internet vo VO	25,00		Nie	11.2.2025				
1471709356	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	20.1.2025		25,00			5.1.2025				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.12.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2024 do 31.12.2024

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	
221/2024	Mestske stredisko kultury a sportu	31.12.2024		prenájom divadelnej sály	170,00		Nie	11.2.2025				
1516400119	Námestie A. Hlinku 1/1 Zlaté Moravce	22.1.2025			170,00			8.1.2025				
222/2024	Západoslovenská vodárenská spo	31.12.2024		vodné + stočné	98,96		Nie	11.2.2025				
8461079581	Nábřežíe za hydrocentrálou 4 Nitra	21.1.2025			98,96			31.12.2024				
223/2024	Západosl.vodárenská spol.	31.12.2024		vodné, Źupná ul.	6,10		Nie	11.2.2025				
8461079582	Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	21.1.2025			6,10			31.12.2024				
224/2024	Seyfor Slovensko, a.s.	31.12.2024		VL Vema	11,35		Nie	11.2.2025				
8422402147	Plynárenská 7/7 C Bratislava-Ružíinov	21.1.2025			11,35			7.1.2025				
225/2024	Slovak Telekom, a.s.	31.12.2024		telefón	2,72		Nie	11.2.2025				
8361287263	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	31.12.2024			2,72			15.12.2024				
226/2024	Slovak Telekom, a.s.	31.12.2024		telefón	54,79		Nie	11.2.2025				
8362412044	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	20.1.2025			54,79			1.1.2025				
227/2024	Gastroosko	31.12.2024		stravovanie	185,60		Nie	11.2.2025				
202448	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.9.2024			185,60			31.8.2024				
228/2024	Gastroosko	31.12.2024		stravovanie	326,40		Nie	11.2.2025				
202450	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.10.2024			326,40			30.9.2024				
229/2024	Gastroosko	31.12.2024		stravovanie	268,80		Nie	11.2.2025				
202460	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.11.2024			268,80			31.10.2024				
230/2024	Gastroosko	31.12.2024		stravovanie	179,20		Nie	11.2.2025				
202466	D. Kovalovského 844/25 Tesárske Mlyňany	30.12.2024			179,20			30.11.2024				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

31.12.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2024 do 31.12.2024

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
231/2024	Z+M servis a.s.	31.12.2024		59,59		Nie	11.2.2025				
1202414232	Martinčekova 17 Bratislava-Ružinov	20.1.2025		59,59							
232/2024	SPP, a.s.	31.12.2024	plyn	129,59		Nie	11.2.2025				
8431951520	Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	29.1.2025	129,59	15.1.2025							
233/2024	MalibuSK s.r.o.	31.12.2024	stravovanie	243,20		Nie	11.2.2025				
2401045	Novomeského 1 Nitra	17.1.2025	243,20	31.12.2024							
234/2024	H.K. Gastro s.r.o.	31.12.2024	stravovanie	640,00		Nie	11.2.2025				
2413009	SNP 52 Žiar nad Hronom	14.1.2025	640,00	31.12.2024							
235/2024	ZSE Energia	31.12.2024	elektrina	1 432,37		Nie	11.2.2025				
7181475757	Čulenova 6 Bratislava 1	27.1.2025	1 432,37	12.1.2025							
236/2024	Borčín Mário, Ing.	31.12.2024	licencie ESET	119,70		Nie	11.2.2025				
2400090	Hlavná II. 181 Beladice	23.1.2025	119,70	31.12.2024							
237/2024	ZŠ Robotnícka	31.12.2024	energie vo VO	302,00		Nie	11.2.2025				
12025	Robotnícka 1 Zlaté Moravce	23.2.2025	302,00	17.1.2025							
238/2024	EMINENT spol. s r.o.	31.12.2024	stravovanie	57,60		Nie	11.2.2025				
20240318	Bernolákova 1 Zlaté Moravce	21.1.2025	57,60	7.1.2025							

Celková fakturovaná suma : 12 252,57 Uhradené : 7 557,47 Rozdiel : 4 695,10

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 : 12 252,57 Uhradené : 7 557,47 Rozdiel : 4 695,10