

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 26.4.2021 do 29.9.2021

Platobné poukazy a faktúry

29.09.2021

| 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>34/2021</b> | Ticket Service, s.r.o.                          | 14.5.2021   | stravné lístky apríl 2021                         | <b>635,23</b>          |           | Nie              | 14.5.2021        |              | 635,23    | 15.04.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 4 R. 6  |
| 770421930      | Karadžičova 8, P.O.Box 21<br>Bratislava-Ružinov | 15.4.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 1.4.2021         |              |           |            |                              |
| <b>42/2021</b> | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.               | 26.4.2021   | Raabe - odborná literatúra- riadenie MŠ           | <b>41,30</b>           |           | Nie              | 17.5.2021        |              | 41,30     | 27.04.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 4 R. 20 |
| 202107640      | Heydukova 12<br>Bratislava-Staré Mesto          | 11.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 20.4.2021        |              |           |            |                              |
| <b>43/2021</b> | Detské ihriská SK s.r.o.                        | 29.4.2021   | Hlavná ročná kontrola detského ihriska            | <b>100,00</b>          |           | Nie              | 17.5.2021        |              | 100,00    | 30.04.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 4 R. 22 |
| 20210013       | Horná Ves 44<br>Horná Ves                       | 3.5.2021    |   | 0,00                   |           |                  | 28.4.2021        |              |           |            |                              |
| <b>44/2021</b> | ABCedu, a.s.                                    | 3.5.2021    | učebné pomôcky                                    | <b>157,60</b>          |           | Nie              | 26.5.2021        |              | 157,60    | 03.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 3  |
| 22210183       | Košická 56<br>Bratislava-Staré Mesto            | 7.5.2021    |   | 0,00                   |           |                  | 23.4.2021        |              |           |            |                              |
| <b>45/2021</b> | Škombár Michal                                  | 3.5.2021    | Obsluha plynovej kotolne 04/2021                  | <b>60,00</b>           |           | Nie              | 26.5.2021        |              | 60,00     | 03.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 2  |
| 21031          | Rybárska 38<br>Sliač                            | 17.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 3.5.2021         |              |           |            |                              |
| <b>46/2021</b> | Ticket Service, s.r.o.                          | 3.5.2021    | stravné lístky máj 2021                           | <b>802,18</b>          |           | Nie              | 26.5.2021        |              | 802,18    | 03.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 1  |
| 770426551      | Karadžičova 8, P.O.Box 21<br>Bratislava-Ružinov | 3.5.2021    |   | 0,00                   |           |                  | 29.4.2021        |              |           |            |                              |
| <b>47/2021</b> | Slovenský plynárenský priemysel,                | 3.5.2021    | zemný plyn 05/2021                                | <b>550,00</b>          |           | Nie              | 26.5.2021        |              | 550,00    | 17.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 15 |
| 8784498278     | Mlynské nivy 44 a<br>Bratislava-Ružinov         | 17.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 1.5.2021         |              |           |            |                              |
| <b>48/2021</b> | Janapharm s.r.o.                                | 4.5.2021    | pracovná obuv                                     | <b>345,00</b>          |           | Nie              | 26.5.2021        |              | 345,00    | 06.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 5  |
| 21043          | Podzámčok 5<br>Podzámčok                        | 17.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 3.5.2021         |              |           |            |                              |
| <b>49/2021</b> | L&R team s.r.o.                                 | 5.5.2021    | BOZP, PO, PZS 04/2020                             | <b>60,00</b>           |           | Nie              | 26.5.2021        |              | 60,00     | 06.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 6  |
| 2021212        | I.Krasku 1938/15<br>Zvolen                      | 14.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 30.4.2021        |              |           |            |                              |
| <b>50/2021</b> | Grapa Media s.r.o.                              | 5.5.2021    | Učebná pomôcka - Motýlia záhrada - náhradná náplň | <b>27,10</b>           |           | Nie              | 26.5.2021        |              | 27,10     | 06.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 7  |
| 210436         | Guothova 2 B<br>Bratislava-Nové Mesto           | 11.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 4.5.2021         |              |           |            |                              |

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

29.09.2021

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 26.4.2021 do 29.9.2021

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                       |
| 51/2021     | SnailNet                                     | 11.5.2021   | Telefón 04/2021   | 13,35                  |           | Nie              | 26.5.2021        |              | 13,35     | 26.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 24 |
| 202102677   | Sliač 775 2<br>Sliač                         | 21.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 5.5.2021         |              |           |            |                              |
| 52/2021     | Lauro Ján - JEEL                             | 13.5.2021   | Odborná prehliadka EE   | 351,72                 |           | Nie              | 26.5.2021        |              | 351,72    | 26.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 23 |
| 077/21      | Sliač - kúpele 14<br>Sliač                   | 19.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 6.5.2021         |              |           |            |                              |
| 53/2021     | O2 Slovakia s.r.o.                           | 13.5.2021   | telefón 04/2021   | 30,40                  |           | Nie              | 27.5.2021        |              | 30,40     | 21.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 21 |
| 1590731167  | Eisnerova 24<br>Bratislava-Devínska Nová Ves | 21.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 7.5.2021         |              |           |            |                              |
| 54/2021     | INSGRAF s.r.o.                               | 13.5.2021   | Učebné pomôcky - divadlo MUDRE HRANIE                         | 254,60                 |           | Nie              | 27.5.2021        |              | 254,60    | 13.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 14 |
| 2104008     | Kráľovská 8<br>Šaľa                          | 20.4.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 6.4.2021         |              |           |            |                              |
| 55/2021     | ŠEVT a.s.                                    | 19.5.2021   | kancelárske potreby   | 12,20                  |           | Nie              | 27.5.2021        |              | 12,20     | 26.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 26 |
| 1212202013  | Cementárska cesta 16<br>Banská Bystrica      | 28.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 14.5.2021        |              |           |            |                              |
| 56/2021     | TIBETI s.r.o.                                | 21.5.2021   | Služby - vodoinštalátorské práce                              | 106,00                 |           | Nie              | 27.5.2021        |              | 106,00    | 26.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 25 |
| 2021004     | Kováčová 522<br>Kováčová                     | 27.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 19.5.2021        |              |           |            |                              |
| 57/2021     | Polončanová Melánia                          | 26.5.2021   |   | 110,50                 |           | Nie              | 27.5.2021        |              | 110,50    | 26.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 28 |
| 21003       | Mierová 1<br>Slovenská Ľupča                 | 31.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 24.5.2021        |              |           |            |                              |
| 58/2021     | Mesto Sliač                                  | 26.5.2021   | spracovanie mzdovej agendy január, február, marec, apríl 2021 | 176,00                 |           | Nie              | 27.5.2021        |              | 176,00    | 26.05.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 27 |
| 1310100084  | Letecká 1<br>Sliač                           | 29.5.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 15.5.2021        |              |           |            |                              |
| 59/2021     | TIBETI s.r.o.                                | 31.5.2021   | Služby - záhradnícke práce a kosenie                          | 150,00                 |           | Nie              | 1.7.2021         |              | 150,00    | 02.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 7  |
| 2021005     | Kováčová 522<br>Kováčová                     | 7.6.2021    |   | 0,00                   |           |                  | 24.5.2021        |              |           |            |                              |
| 60/2021     | GastoRex, s.r.o.                             | 31.5.2021   | Servis umývačky + prepádová hadica                            | 85,20                  |           | Nie              | 1.7.2021         |              | 85,20     | 02.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 6  |
| 2210155     | Mlynské luhy 80<br>Bratislava-Ružinov        | 6.6.2021    |   | 0,00                   |           |                  | 7.5.2021         |              |           |            |                              |

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 26.4.2021 do 29.9.2021

Platobné poukazy a faktúry

29.09.2021

| 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                       |
| 61/2021     | EKOKANAL s.r.o.                                 | 31.5.2021   | Čistenie kanalizácie                            | 150,00                 |           | Nie              | 10.6.2021        |              | 150,00    | 02.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 5  |
| 31052402    | SNP 43<br>Badín                                 | 7.6.2021    |   | 0,00                   |           |                  | 24.5.2021        |              |           |            |                              |
| 62/2021     | LUX Prešov, s.r.o.                              | 31.5.2021   | Čistič okien+ predĺžovací set + vysávač/tepovač | 523,87                 |           | Nie              | 7.6.2021         |              | 523,87    | 02.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 4  |
| 21988       | Za Kalváriou 118 118<br>Prešov                  | 10.6.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 27.5.2021        |              |           |            |                              |
| 63/2021     | Škombár Michal                                  | 1.6.2021    | Obsluha plynovej kotolne 05/2021                | 60,00                  |           | Nie              | 7.6.2021         |              | 60,00     | 02.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 3  |
| 21040       | Rybárska 38<br>Sliač                            | 15.6.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 1.6.2021         |              |           |            |                              |
| 64/2021     | Ticket Service, s.r.o.                          | 2.6.2021    | stravné lístky jún 2021                         | 830,69                 |           | Nie              | 7.6.2021         |              | 830,69    | 02.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 2  |
| 770431536   | Karadžičova 8, P.O.Box 21<br>Bratislava-Ružinov | 7.6.2021    |   | 0,00                   |           |                  | 1.6.2021         |              |           |            |                              |
| 65/2021     | Slovenský plynárenský priemysel,                | 2.6.2021    | zemný plyn 06/2021                              | 550,00                 |           | Nie              | 7.6.2021         |              | 550,00    | 15.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 19 |
| 8716962099  | Mlynské nivy 44 a<br>Bratislava-Ružinov         | 15.6.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 1.6.2021         |              |           |            |                              |
| 66/2021     | KAMIKO-HYGIENE s.r.o.                           | 3.6.2021    | čistiace potreby                                | 684,11                 |           | Nie              | 7.6.2021         |              | 684,11    | 04.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 10 |
| 2194649     | Kremnička 5/0 5<br>Banská Bystrica              | 16.6.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 2.6.2021         |              |           |            |                              |
| 67/2021     | L&R team s.r.o.                                 | 4.6.2021    | BOZP, PO, PZS 05/2020                           | 60,00                  |           | Nie              | 10.6.2021        |              | 60,00     | 04.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 11 |
| 2021276     | I.Krasku 1938/15<br>Zvolen                      | 14.6.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 31.5.2021        |              |           |            |                              |
| 68/2021     | Zábavné učení, s.r.o.                           | 3.6.2021    |   | 738,49                 |           | Nie              | 7.6.2021         |              | 738,49    | 04.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 9  |
| 2100264     | Mariánske nám. 14<br>Uherský Brod               | 14.6.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 4.6.2021         |              |           |            |                              |
| 69/2021     | KAMIKO-HYGIENE s.r.o.                           | 4.6.2021    | čistiace potreby                                | 100,92                 |           | Nie              | 7.6.2021         |              | 100,92    | 04.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 12 |
| 2194743     | Kremnička 5/0 5<br>Banská Bystrica              | 18.6.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 4.6.2021         |              |           |            |                              |
| 70/2021     | O2 Slovakia s.r.o.                              | 9.6.2021    | telefón 5/2021                                  | 34,04                  |           | Nie              | 10.6.2021        |              | 34,04     | 21.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 21 |
| 1350703908  | Eisnerova 24<br>Bratislava-Devínska Nová Ves    | 21.6.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 7.6.2021         |              |           |            |                              |

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 26.4.2021 do 29.9.2021

Platobné poukazy a faktúry

29.09.2021

| 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                       |
| 71/2021     | SnailNet  | 10.6.2021   | Telefón 05/2021   | 12,16                  |           | Nie              | 10.6.2021        |              | 12,16     | 23.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 23 |
| 202103185   | Sliač 775 2<br>Sliač                            | 19.6.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 5.6.2021         |              |           |            |                              |
| 72/2021     | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.               | 23.6.2021   | Raabe - odborná literatúra- riadenie MŠ                       | 41,30                  |           | Nie              | 24.6.2021        |              | 41,30     | 29.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 30 |
| 202112005   | Heydukova 12<br>Bratislava-Staré Mesto          | 1.7.2021    |   | 0,00                   |           |                  | 17.6.2021        |              |           |            |                              |
| 73/2021     | Stredoslovenská vodárenská prev:                | 29.6.2021   | voda  | 356,02                 |           | Nie              | 29.6.2021        |              | 356,02    | 29.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 31 |
| 2211137599  | Partizánska cesta 5<br>Banská Bystrica          | 7.7.2021    |   | 0,00                   |           |                  | 21.6.2021        |              |           |            |                              |
| 74/2021     | Ticket Service, s.r.o.                          | 30.6.2021   | stravné lístky júl 2021                                       | 741,10                 |           | Nie              | 30.6.2021        |              | 741,10    | 30.06.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 32 |
| 770435866   | Karadžičova 8, P.O.Box 21<br>Bratislava-Ružinov | 13.7.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 29.6.2021        |              |           |            |                              |
| 75/2021     | DATALAN, a.s.                                   | 1.7.2021    | KORWIN - podpora  | 125,95                 |           | Nie              | 2.7.2021         |              | 125,95    | 02.07.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 7 R. 43 |
| 622102393   | Galvaniho 17 A<br>Bratislava-Ružinov            | 14.7.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 30.6.2021        |              |           |            |                              |
| 76/2021     | Škombár Michal                                  | 1.7.2021    | Obsluha plynovej kotolne 06/2021                              | 60,00                  |           | Nie              | 2.7.2021         |              | 60,00     | 02.07.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 7 R. 44 |
| 21049       | Rybárska 38<br>Sliač                            | 15.7.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 1.7.2021         |              |           |            |                              |
| 77/2021     | Slovenský plynárenský priemysel,                | 2.7.2021    | zemný plyn 04/2021  | 550,00                 |           | Nie              | 2.7.2021         |              | 550,00    | 15.07.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 7 R. 14 |
| 8697646036  | Mlynské nivy 44 a<br>Bratislava-Ružinov         | 15.7.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 1.7.2021         |              |           |            |                              |
| 78/2021     | Mesto Sliač                                     | 2.7.2021    | miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 458,17                 |           | Nie              | 2.7.2021         |              | 458,17    | 02.07.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 7 R. 42 |
| 2227100176  | Letecká 1<br>Sliač                              | 30.9.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 15.4.2021        |              |           |            |                              |
| 79/2021     | L&R team s.r.o.                                 | 6.7.2021    | BOZP, PO, PZS 05/2020   | 60,00                  |           | Nie              | 6.7.2021         |              | 60,00     | 09.07.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 7 R. 3  |
| 2021336     | I.Krasku 1938/15<br>Zvolen                      | 15.7.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 1.7.2021         |              |           |            |                              |
| 80/2021     | TIBETI s.r.o.                                   | 7.7.2021    | Služby - záhradnícke práce a kosenie                          | 150,00                 |           | Nie              | 7.7.2021         |              | 150,00    | 09.07.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 7 R. 5  |
| 2021007     | Kováčová 522<br>Kováčová                        | 12.7.2021   |   | 0,00                   |           |                  | 28.6.2021        |              |           |            |                              |

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 26.4.2021 do 29.9.2021

Platobné poukazy a faktúry

29.09.2021

| 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                       |
| 81/2021     | FOLLOW s.r.o.                                   | 7.7.2021    |  | 126,00                 |           | Nie              | 2.8.2021         |              | 126,00    | 09.07.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 7 R. 4  |
| 1021060003  | Rudohorská 33<br>Banská Bystrica                | 12.7.2021   |  | 0,00                   |           |                  | 28.6.2021        |              |           |            |                              |
| 82/2021     | O2 Slovakia s.r.o.                              | 12.7.2021   | telefón 6/2021   | 41,10                  |           | Nie              | 12.7.2021        |              | 41,10     | 22.07.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 7 R. 20 |
| 1450774713  | Eisnerova 24<br>Bratislava-Devínska Nová Ves    | 22.7.2021   |  | 0,00                   |           |                  | 8.7.2021         |              |           |            |                              |
| 83/2021     | SnailNet  | 12.7.2021   | Telefón 06/2021  | 18,08                  |           | Nie              | 12.7.2021        |              | 18,08     | 12.07.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 7 R. 11 |
| 202103684   | Sliač 775 2<br>Sliač                            | 22.7.2021   |  | 0,00                   |           |                  | 5.7.2021         |              |           |            |                              |
| 84/2021     | Purdeková Marianna, Mgr.                        | 15.7.2021   | Posúdenie rizík na pracovisku,<br>kategorizácia prác a LPP       | 180,00                 |           | Nie              | 15.7.2021        |              | 180,00    | 16.07.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 7 R. 18 |
| 21110058    | Piešť I 179<br>Detva                            | 16.7.2021   |  | 0,00                   |           |                  | 2.7.2021         |              |           |            |                              |
| 85/2021     | Ticket Service, s.r.o.                          | 29.7.2021   | stravné lístky august 2021                                       | 623,02                 |           | Nie              | 3.8.2021         |              | 623,02    | 02.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 1  |
| 770435866   | Karadžičova 8, P.O.Box 21<br>Bratislava-Ružinov | 2.8.2021    |  | 0,00                   |           |                  | 29.7.2021        |              |           |            |                              |
| 86/2021     | Škombár Michal                                  | 6.8.2021    | Obsluha plynovej kotle 07/2021                                   | 60,00                  |           | Nie              | 16.8.2021        |              | 60,00     | 09.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 5  |
| 21055       | Rybárska 38<br>Sliač                            | 16.8.2021   |  | 0,00                   |           |                  | 2.8.2021         |              |           |            |                              |
| 87/2021     | TIBETI s.r.o.                                   | 6.8.2021    | Služby - záhradnícke práce a<br>kosenie                          | 120,00                 |           | Nie              | 25.8.2021        |              | 120,00    | 09.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 8  |
| 2021008     | Kováčová 522<br>Kováčová                        | 20.8.2021   |  | 0,00                   |           |                  | 6.8.2021         |              |           |            |                              |
| 88/2021     | Škamla Milan                                    | 9.8.2021    | Kancelársky nábytok  | 995,00                 |           | Nie              | 16.8.2021        |              | 995,00    | 09.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 9  |
| 20210021    | Zvolen 0<br>Zvolen                              | 14.8.2021   |  | 0,00                   |           |                  | 15.7.2021        |              |           |            |                              |
| 89/2021     | Mesto Sliač                                     | 16.8.2021   | spracovanie mzdovej agendy január,<br>február, marec, apríl 2021 | 132,00                 |           | Nie              | 16.8.2021        |              | 132,00    | 16.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 12 |
| 1312000027  | Letecká 1<br>Sliač                              | 29.1.2021   |  | 0,00                   |           |                  | 14.1.2021        |              |           |            |                              |
| 90/2021     | Mesto Sliač                                     | 16.8.2021   | spracovanie mzdovej agendy máj<br>jún júl 2021                   | 132,00                 |           | Nie              | 16.8.2021        |              | 132,00    | 16.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 13 |
| 1315100089  | Letecká 1<br>Sliač                              | 23.8.2021   |  | 0,00                   |           |                  | 9.8.2021         |              |           |            |                              |

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 26.4.2021 do 29.9.2021

Platobné poukazy a faktúry

29.09.2021

| 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                       |
| 91/2021     | Slovenský plynárenský priemysel,<br>Mlynské nivy 44 a<br>Bratislava-Ružinov | 16.8.2021   | zemný plyn 04/2021               | 550,00                 |           | Nie              | 16.8.2021        |              | 550,00    | 16.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 10 |
| 8610570551  |   | 16.8.2021   |                                  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2021         |              |           |            |                              |
| 92/2021     | O2 Slovakia s.r.o.<br>Eisnerova 24<br>Bratislava-Devínska Nová Ves          | 16.8.2021   | telefón 6/2021                   | 44,04                  |           | Nie              | 16.8.2021        |              | 44,04     | 20.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 14 |
| 1330783655  |   | 23.8.2021   |                                  | 0,00                   |           |                  | 6.8.2021         |              |           |            |                              |
| 93/2021     | Ticket Service, s.r.o.<br>Karadžičova 8, P.O.Box 21<br>Bratislava-Ružinov   | 16.8.2021   | stravné lístky september 2021    | 610,80                 |           | Nie              | 23.8.2021        |              | 610,80    | 23.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 18 |
| 770442314   |   | 20.8.2021   |                                  | 0,00                   |           |                  | 16.8.2021        |              |           |            |                              |
| 94/2021     | L&R team s.r.o.<br>I.Krasku 1938/15<br>Zvolen                               | 23.8.2021   | BOZP, PO, PZS 07/2020            | 60,00                  |           | Nie              | 23.8.2021        |              | 60,00     | 23.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 20 |
| 2021403     |   | 15.8.2021   |                                  | 0,00                   |           |                  | 1.8.2021         |              |           |            |                              |
| 95/2021     | SnailNet<br>Sliač 775 2<br>Sliač  | 23.8.2021   | Telefón 07/2021                  | 12,70                  |           | Nie              | 23.8.2021        |              | 12,70     | 23.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 21 |
| 202104176   |   | 18.8.2021   |                                  | 0,00                   |           |                  | 4.8.2021         |              |           |            |                              |
| 96/2021     | ŠEVT a.s.<br>Cementárska cesta 16<br>Banská Bystrica                        | 24.8.2021   | formuláre                        | 20,18                  |           | Nie              | 24.8.2021        |              | 20,18     | 24.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 22 |
| 1212207202  |   | 7.9.2021    |                                  | 0,00                   |           |                  | 24.8.2021        |              |           |            |                              |
| 97/2021     | BURGAN Milan<br>Zvolen 1164<br>Zvolen                                       | 24.8.2021   | Tonery a valec do tlačiarne      | 78,00                  |           | Nie              | 24.8.2021        |              | 78,00     | 24.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 23 |
| 2021522     |   | 7.9.2021    |                                  | 0,00                   |           |                  | 24.8.2021        |              |           |            |                              |
| 98/2021     | STYK SERVIS, s.r.o.<br>Ružová 9<br>Banská Bystrica                          | 27.8.2021   |                                  | 400,40                 |           | Nie              | 27.8.2021        |              | 400,40    | 27.08.2021 | 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 24 |
| 202160823   |   | 31.8.2021   |                                  | 0,00                   |           |                  | 17.8.2021        |              |           |            |                              |
| 99/2021     | Škombár Michal<br>Rybárska 38<br>Sliač                                      | 2.9.2021    | Obsluha plynovej kotolne 08/2021 | 60,00                  |           | Nie              | 2.9.2021         |              |           |            |                              |
| 21061       |   | 16.9.2021   |                                  | 60,00                  |           |                  | 2.9.2021         |              |           |            |                              |
| 100/2021    | Slovenský plynárenský priemysel,<br>Mlynské nivy 44 a<br>Bratislava-Ružinov | 2.9.2021    | zemný plyn 04/2021               | 550,00                 |           | Nie              | 2.9.2021         |              |           |            |                              |
| 8629952410  |   | 16.9.2021   |                                  | 550,00                 |           |                  | 1.9.2021         |              |           |            |                              |

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

29.09.2021

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 26.4.2021 do 29.9.2021

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>101/2021</b> | NOMlland, s.r.o.                             | 6.9.2021    | učebné pomôcky                               | <b>153,88</b>          |           | Nie              | 6.9.2021         |              |           |     |        |
| 52200003        | Magnezitárska 11<br>Košice-Ľahanovce         | 15.9.2021   |  | 153,88                 |           |                  |                  |              |           |     |        |
| <b>102/2021</b> | L&R team s.r.o.                              | 6.9.2021    | BOZP, PO, PZS 08/2020                        | <b>60,00</b>           |           | Nie              | 7.9.2021         |              |           |     |        |
| 2021465         | I.Krasku 1938/15<br>Zvolen                   | 15.9.2021   |  | 60,00                  |           |                  |                  |              |           |     |        |
| <b>103/2021</b> | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.            | 6.9.2021    | Raabe - odborná literatúra- riadenie MŠ      | <b>41,30</b>           |           | Nie              | 7.9.2021         |              |           |     |        |
| 202115634       | Heydukova 12<br>Bratislava-Staré Mesto       | 17.9.2021   |  | 41,30                  |           |                  |                  |              |           |     |        |
| <b>104/2021</b> | TIBETI s.r.o.                                | 8.9.2021    | Služby - záhradnícke práce a kosenie         | <b>120,00</b>          |           | Nie              | 8.9.2021         |              |           |     |        |
| 2021013         | Kováčová 522<br>Kováčová                     | 10.9.2021   |  | 120,00                 |           |                  |                  |              |           |     |        |
| <b>105/2021</b> | O2 Slovakia s.r.o.                           | 9.9.2021    | telefón 8/2021                               | <b>33,41</b>           |           | Nie              | 9.9.2021         |              |           |     |        |
| 1450823183      | Eisnerova 24<br>Bratislava-Devínska Nová Ves | 21.9.2021   |  | 33,41                  |           |                  |                  |              |           |     |        |
| <b>106/2021</b> | HP KONTROL s.r.o.                            | 9.9.2021    | Revízia hasiacich prístrojov, tlaková skúška | <b>46,08</b>           |           | Nie              | 9.9.2021         |              |           |     |        |
| 210170          | Zvolen 0<br>Zvolen                           | 20.9.2021   |  | 46,08                  |           |                  |                  |              |           |     |        |
| <b>107/2021</b> | MIBA SK s.r.o.                               | 27.9.2021   | Látkové rolety                               | <b>154,16</b>          |           | Nie              | 27.9.2021        |              |           |     |        |
| 210366          | Továrenská 44<br>Vlkanová                    | 17.9.2021   |  | 154,16                 |           |                  |                  |              |           |     |        |
| <b>108/2021</b> | SnailNet                                     | 17.9.2021   | Telefón 08/2021                              | <b>9,32</b>            |           | Nie              | 27.9.2021        |              |           |     |        |
| 16118           | Sliač 775 2<br>Sliač                         | 19.9.2021   |  | 9,32                   |           |                  |                  |              |           |     |        |
| <b>109/2021</b> | GastoRex, s.r.o.                             | 24.9.2021   | Umyvací prostriedok                          | <b>71,52</b>           |           | Nie              | 27.9.2021        |              |           |     |        |
| 2210445         | Mlynské luhy 80<br>Bratislava-Ružinov        | 6.10.2021   |  | 71,52                  |           |                  |                  |              |           |     |        |
| <b>110/2021</b> | Benedik Ján                                  | 24.9.2021   | Prestavba priestoru šatne na kanceláriu      | <b>2 610,76</b>        |           | Nie              | 28.9.2021        |              |           |     |        |
| 2021028         | Mateja Bela 9<br>Banská Bystrica             | 30.9.2021   |  | 2 610,76               |           |                  |                  |              |           |     |        |

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 26.4.2021 do 29.9.2021

Platobné poukazy a faktúry

29.09.2021

| Čís.faktúry | Dodávateľ                              | Došlo dňa   | Predmet fakturácie                   | Fakturovaná suma [EUR] | Dobro pis | Zaučt. do príjmu | Potvrđ.odd. | Vrátené dod. | Zaplatené |        |  |
|-------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|-----------|--------|--|
|             |  | Splatné dňa |                                      | Dátum vystavenia       |           |                  | Suma        |              | Dňa       | Doklad |  |
| 111/2021    | Stredoslovenská vodárenská prev.       | 28.9.2021   | voda 19.6-22.9                       | 213,61                 |           | Nie              | 29.9.2021   |              |           |        |  |
| 2211225692  | Partizánska cesta 5<br>Banská Bystrica | 11.10.2021  |                                      | 213,61                 |           |                  | 23.9.2021   |              |           |        |  |
| 112/2021    | TIBETI s.r.o.                          | 28.9.2021   | Služby - záhradnicke práce a kosenie | 120,00                 |           | Nie              | 29.9.2021   |              |           |        |  |
| 2021013     | Kováčová 522<br>Kováčová               | 7.10.2021   |                                      | 120,00                 |           |                  | 27.9.2021   |              |           |        |  |

|                                   |                                     |                  |                   |                  |                  |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Celková fakturovaná suma :</b> |                                     | <b>18 802,56</b> | <b>Uhradené :</b> | <b>14 558,52</b> | <b>Rozdiel :</b> | <b>4 244,04</b> |
| <b>Z toho:</b>                    |                                     |                  |                   |                  |                  |                 |
|                                   | Vrátené dodávateľovi:               | 0,00             | Uhradené :        | 0,00             | Rozdiel :        | 0,00            |
|                                   | Suma faktúr zaučtovaných do príjmu: | 0,00             | Uhradené :        | 0,00             | Rozdiel :        | 0,00            |
| <b>Suma platných faktúr :</b>     |                                     | <b>18 802,56</b> | <b>Uhradené :</b> | <b>14 558,52</b> | <b>Rozdiel :</b> | <b>4 244,04</b> |