

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 30.9.2021 do 17.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

17.12.2021

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
113/2021	NOMlland, s.r.o.	30.9.2021	učebné pomôcky výkresy, štetce	504,80			30.9.2021		504,80	30.09.2021	5066402136/0900 Č.V. 9 R. 29
22203459	Magnezitárska 11 Košice-Ľahanovce	16.9.2021	VaVzd	0,00		Nie	2.9.2021				
114/2021	Ticket Service, s.r.o.	30.9.2021	stravné lístky október 2021	598,58			30.9.2021		598,58	30.09.2021	5066402136/0900 Č.V. 9 R. 32
770447422	Karadžičova 8, P.O.Box 21 Bratislava-Ružinov	4.10.2021		0,00		Nie	30.9.2021				
115/2021	Škombár Michal	1.10.2021	Obsluha plynovej kotolne 09/2021	60,00			1.10.2021		60,00	01.10.2021	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 44
21067	Rybárska 38 Sliač	15.10.2021		0,00		Nie	1.10.2021				
116/2021	Slovenský plynárenský priemysel,	4.10.2021	zemný plyn 10/2021	550,00			7.10.2021		550,00	15.10.2021	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 16
8833011188	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.10.2021		0,00		Nie	1.10.2021				
117/2021	DATALAN, a.s.	5.10.2021	KORWIN - podpora	125,95			7.10.2021		125,95	06.10.2021	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 2
622104003	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	30.10.2021		0,00		Nie	30.9.2021				
118/2021	SnailNet	7.10.2021	Telefón 09/2021	19,44			8.10.2021		19,44	11.10.2021	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 9
202105152	Sliač 775 2 Sliač	19.10.2021		0,00		Nie	5.10.2021				
119/2021	L&R team s.r.o.	8.10.2021	BOZP, PO, PZS 09/2021	60,00			8.10.2021		60,00	11.10.2021	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 12
2021522	I.Krasku 1938/15 Zvolen	15.10.2021		0,00		Nie	1.10.2021				
120/2021	TIBETI s.r.o.	8.10.2021	Služby - vodoinštalátorské práce	185,40			8.10.2021		185,40	11.10.2021	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 11
2021016	Kováčová 522 Kováčová	15.10.2021		0,00		Nie	4.10.2021				
121/2021	TIBETI s.r.o.	11.10.2021	Služby - kosenie, záhradnícke práce	120,00			8.10.2021		120,00	11.10.2021	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 10
2021018	Kováčová 522 Kováčová	25.10.2021		0,00		Nie	11.10.2021				
122/2021	Špišiaková Janka, Doc.PhDr. - JAI	11.10.2021		40,00			12.10.2021		40,00	11.10.2021	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 13
22146	M. M. Hodžu 5979 14 Zvolen	29.10.2021		0,00		Nie	11.10.2021				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

17.12.2021

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 30.9.2021 do 17.12.2021

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
123/2021	O2 Slovakia s.r.o.	12.10.2021	telefón 9/2021	47,00		Nie	12.10.2021		47,00	22.10.2021	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 21
1440869020	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	22.10.2021		0,00			8.10.2021				
124/2021	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	15.10.2021	Doména, ročné predĺženie	35,10		Nie	15.10.2021		35,10	15.10.2021	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 18
2110843756	Garbiarska 3 Stará Ľubovňa	29.10.2021		0,00			15.10.2021				
125/2021	ARES spol. s r.o.	18.10.2021	časopisy pre deti	21,10		Nie	18.10.2021		21,10	21.10.2021	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 20
2122-3493	Banšelova 4 Bratislava-Ružinov	29.10.2021		0,00			15.10.2021				
126/2021	Nakladateľství FORUM	21.10.2021		118,80		Nie	21.10.2021		118,80	21.10.2021	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 19
1691647801	Seberňiho 1 Bratislava-Ružinov	3.11.2021		0,00			20.10.2021				
127/2021	Ticket Service, s.r.o.	27.10.2021	stravné lístky november 2021	737,03		Nie	2.11.2021		737,03	02.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 1
770451480	Karadžičova 8, P.O.Box 21 Bratislava-Ružinov	2.11.2021		0,00			27.10.2021				
128/2021	Škombár Michal	2.11.2021	Obsluha plynovej kotolne 11/2021	60,00		Nie	2.11.2021		60,00	02.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 2
21075	Rybárska 38 Sliač	16.11.2021		0,00			2.11.2021				
129/2021	Slovenský plynárenský priemysel,	2.11.2021	zemný plyn 11/2021	550,00		Nie	3.11.2021		550,00	15.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 13
8852368241	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.11.2021		0,00			1.11.2021				
130/2021	L&R team s.r.o.	4.11.2021	BOZP, PO, PZS 10/2021	60,00		Nie	4.11.2021		60,00	04.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 5
2021585	I.Krasku 1938/15 Zvolen	15.11.2021		0,00			1.11.2021				
131/2021	BURGAN Milan	4.11.2021	Tonery do tlačiarň	86,40		Nie	4.11.2021		86,40	04.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 6
2021701	Zvolen 1164 Zvolen	18.11.2021		0,00			4.11.2021				
132/2021	SnailNet	5.11.2021	Telefón 10/2021	19,62		Nie	5.11.2021		19,62	05.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 7
202105631	Sliač 775 2 Sliač	18.11.2021		0,00			4.11.2021				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 30.9.2021 do 17.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

17.12.2021

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
133/2021	SnailNet	5.11.2021		Servis telefonu	30,00		Nie	5.11.2021		30,00	05.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 8
202105630	Sliač 775 2 Sliač	18.11.2021			0,00			4.11.2021				
134/2021	Medlen Martin, Mgr. - JurisDat	8.11.2021			24,10		Nie	8.11.2021		24,10	08.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 9
420111057	Ondavská 8 Bratislava-Ružinov	29.11.2021			0,00			3.11.2021				
135/2021	O2 Slovakia s.r.o.	10.11.2021		telefón 10/2021	49,66		Nie	10.11.2021		49,66	22.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 16
1330856878	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	22.11.2021			0,00			8.11.2021				
136/2021	Mesto Sliač	23.11.2021		spracovanie mzdovej agendy 08,09,10/2021	120,00		Nie	26.11.2021		120,00	23.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 20
1310100097	Letecká 1 Sliač	3.12.2021			0,00			19.11.2021				
137/2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	23.11.2021		Raabe - odborná literatúra- Zriaďovateľ ročné predplatné na rok 2022	99,00		Nie	26.11.2021		99,00	23.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 19
202121110	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	26.11.2021			0,00			12.11.2021				
138/2021	CLEANING spol	25.11.2021			57,60		Nie	26.11.2021		57,60	26.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 21
211903	Majerská cesta 96 Banská Bystrica	8.12.2021			0,00			24.11.2021				
139/2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	23.11.2021		Raabe - odborná literatúra- riadenie a rozvoj MŠ	41,30		Nie	26.11.2021		41,30	26.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 22
202121917	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	30.11.2021			0,00			16.11.2021				
140/2021	Benediková Eleonóra, PaedDr.	29.11.2021		aktualizácia dokumentácie GDPR	100,00		Nie	29.11.2021		100,00	29.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 23
2021089	Mateja Bela 9/5295 9 Banská Bystrica	8.12.2021			0,00			24.11.2021				
141/2021	Lekárň SRDCE s.r.o.	29.11.2021		Respirátory a rúška - dotácia na ochranné prost	105,50		Nie	30.11.2021		105,50	29.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 24
041121	Rybárska 9 Sliač	24.12.2021			0,00			24.11.2021				
142/2021	Ticket Service, s.r.o.	30.11.2021		stravné lístky december 2021	846,98		Nie	14.12.2021				
770455937	Karadžičova 8, P.O.Box 21 Bratislava-Ružinov	6.12.2021			846,98			30.11.2021				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 30.9.2021 do 17.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

17.12.2021

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
143/2021	Nakladateľství FORUM	30.11.2021		94,80		Nie	14.12.2021				
1691706401	Seberínho 1 Bratislava-Ružinov	3.12.2021		94,80			19.11.2021				
144/2021	Škombár Michal	1.12.2021	Obsluha plynovej kotolne 12/2021	60,00		Nie	2.12.2021				
21083	Rybárska 38 Sliač	15.12.2021		60,00			1.12.2021				
145/2021	Združenie obcí regionálne vzdeláv	5.11.2021	Riadenie MŠ školenie	39,00		Nie	2.12.2021		39,00	04.11.2021	5066402136/0900 Č.V. 11 R. 4
09112021	Námestie S.H.Vajanského 1 Martin	23.11.2021		0,00			9.11.2021				
146/2021	RVC Michalovce	1.12.2021	Riadenie MŠ školenie	37,00		Nie	14.12.2021				
011221	Nám. osloboditeľov 30 Michalovce	2.12.2021		37,00			1.12.2021				
147/2021	Famico s.r.o.	2.12.2021	hračky VaVzd	55,53		Nie	14.12.2021				
1100772208	Všechromy 75 Strančice	15.12.2021		55,53			1.12.2021				
148/2021	Hravá škôlka s.r.o.	2.12.2021	uč. pomôcky VaVzd	804,68		Nie	3.12.2021				
1100772208	Krompašská 96/510 96 Košice-Pereš	16.12.2021		804,68			2.12.2021				
149/2021	Škamla Milan	3.12.2021	Kancelársky nábytok	599,00		Nie	14.12.2021				
20210034	Zvolen 0 Zvolen	13.12.2021		599,00			29.11.2021				
150/2021	Slovenský plynárenský priemysel,	6.12.2021	zemný plyn 11/2021	550,00		Nie	7.12.2021				
8726791515	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.12.2021		550,00			1.12.2021				
151/2021	GastroRex, s.r.o.	6.12.2021	Servis umývačky + sifón	90,00		Nie	7.12.2021				
2210575	Mlynské luhy 80 Bratislava-Ružinov	22.12.2021		90,00			2.12.2021				
152/2021	L&R team s.r.o.	7.12.2021	BOZP, PO, PZS 11/2021	60,00		Nie	7.12.2021				
2021651	I.Krasku 1938/15 Zvolen	15.12.2021		60,00			1.12.2021				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

17.12.2021

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 30.9.2021 do 17.12.2021

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
153/2021	Lekáreň SRDCE s.r.o.	8.12.2021	Testy na COVID-19	35,04		Nie	8.12.2021				
091121	Rybárska 9 Sliač	14.12.2021		35,04			30.11.2021				
154/2021	MIVASOFT spol.s.r.o.	10.12.2021	Interaktívna tabuľa pre predškôľakov s dataprojektorom	1 680,00		Nie	14.12.2021				
20210459	M. R. Štefánika 67/14 Šaľa	31.12.2021		1 680,00			10.12.2021				
155/2021	SnailNet	10.12.2021	hovorné 11/2021	20,95		Nie	15.12.2021				
202106109	Sliač 775 2 Sliač	19.12.2021		20,95			5.12.2021				
156/2021	O2 Slovakia s.r.o.	10.12.2021	telefón 11/2021	33,71		Nie	13.12.2021				
1530950807	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	22.12.2021		33,71			8.12.2021				
157/2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	14.12.2021	Raabe - odborná literatúra-aktualizácia	35,00		Nie	14.12.2021				
202124718	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	23.12.2021		35,00			9.12.2021				
158/2021	Hlaváčik, s.r.o.	14.12.2021	Odborná kontrola a čistenie komína	100,00		Nie	14.12.2021				
20215088	Kalinčiakova 5 Banská Bystrica	21.12.2021		100,00			14.12.2021				
159/2021	IDJ s.r.o.	16.12.2021	Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení	120,00		Nie	16.12.2021				
077/2021	Nová Ves 3178 Detva	28.12.2021		120,00			14.12.2021				
160/2021	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	17.12.2021	Doména, ročné predĺženie	14,27		Nie	17.12.2021				
2112859255	Garbiarska 3 Stará Ľubovňa	28.12.2021		14,27			14.12.2021				

Celková fakturovaná suma :	9 902,34	Uhradené :	4 665,38	Rozdiel :	5 236,96
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 :	9 902,34	Uhradené :	4 665,38	Rozdiel :	5 236,96