

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2022 do 10.2.2022

Platobné poukazy a faktúry

10.02.2022

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
1/2022	Škombár Michal	10.1.2022	Obsluha plynovej kotolne 12/2021	60,00		Nie	9.2.2022		60,00 10.01.2022 5066402136/0900 Č.V. 1 R. 6		
21091	Rybárska 38 Sliač	17.1.2022		0,00			3.1.2022				
2/2022	Ticket Service, s.r.o.	14.1.2022	stravné lístky január 2022	427,64		Nie	9.2.2022		427,64 14.01.2022 5066402136/0900 Č.V. 1 R. 10		
770462951	Karadžičova 8, P.O.Box 21 Bratislava-Ružinov	17.1.2022		0,00			13.1.2022				
3/2022	SnailNet	14.1.2022	Hovorné 12/2021	12,94		Nie	9.2.2022		12,94 14.01.2022 5066402136/0900 Č.V. 1 R. 11		
202200477	Sliač 775 2 Sliač	19.1.2022		0,00			5.1.2022				
4/2022	Slovenský plynárenský priemysel,	14.1.2022	plyn - preplatok	-247,18	Áno	Nie	9.2.2022		-247,18 27.01.2022 5066402136/0900 Č.V. 1 R. 54		
8492752258	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	27.1.2022		0,00			13.1.2022				
5/2022	Slovenský plynárenský priemysel,	14.1.2022	zemný plyn 1/2022	486,00		Nie	9.2.2022		486,00 26.01.2022 5066402136/0900 Č.V. 1 R. 18		
8620381196	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	26.1.2022		0,00			12.1.2022				
6/2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	17.1.2022	Nedoplatok -vyúčtovanie elektriny 2021	112,01		Nie	9.2.2022				
9220069417	Pri Rajčianke 8591/4 B Žilina	25.1.2022		112,01			11.1.2022				
7/2022	NAY a.s.	19.1.2022	Adaptér UGREEN USB typ C	17,89		Nie	9.2.2022		17,89 17.01.2022 5066402136/0900 Č.V. 1 R. 12		
4720166506	Tuhovská 15 Bratislava-Vajnory	2.2.2022		0,00			19.1.2022				
8/2022	Škombár Michal	1.2.2022	Obsluha plynovej kotolne 1/2022	60,00		Nie	9.2.2022				
22003	Rybárska 38 Sliač	15.2.2022		60,00			1.2.2022				
9/2022	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	2.2.2022	VSSR - ročný prístup na portál	204,00		Nie	9.2.2022				
5921032328	Martina Rázusa 23A 0 Žilina	15.2.2022		204,00			1.2.2022				
10/2022	L&R team s.r.o.	2.2.2022	BOZP, PO, PZS 1/2022	60,00		Nie	9.2.2022				
2022034	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.2.2022		60,00			31.1.2022				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

10.02.2022

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2022 do 10.2.2022

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>11/2022</b>	Ticket Service, s.r.o.	1.2.2022	stravné lístky február 2022	<b>769,61</b>		Nie	9.2.2022		769,61 31.01.2022 5066402136/0900 Č.V. 1 R. 21		
770465086	Karadžičova 8, P.O.Box 21 Bratislava-Ružinov	3.2.2022		0,00			30.1.2022				
<b>12/2022</b>	Slovenský plynárenský priemysel,	2.2.2022	zemný plyn 2/2022	<b>700,00</b>		Nie	9.2.2022				
8161065707	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.2.2022		700,00			1.2.2022				
<b>13/2022</b>	DATALAN, a.s.	2.2.2022	KORWIN - podpora 1.10.-31.12.2021	<b>125,95</b>		Nie	9.2.2022				
622105420	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	30.1.2022		125,95			31.1.2021				
<b>14/2022</b>	SnailNet	9.2.2022	Hovorné 1/2022	<b>14,12</b>		Nie	10.2.2022				
202200948	Sliač 775 2 Sliač	19.2.2022		14,12			5.2.2022				
<b>15/2022</b>	O2 Slovakia s.r.o.	9.2.2022	telefón 1/2022	<b>35,35</b>		Nie	10.2.2022				
1410953137	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	21.2.2022		35,35			7.2.2022				
<b>165/2021</b>	L&R team s.r.o.	10.1.2022	BOZP, PO, PZS 12/2021	<b>60,00</b>		Nie	8.2.2022		60,00 10.01.2022 5066402136/0900 Č.V. 1 R. 5		
2021706	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.1.2022		0,00			31.12.2021				
<b>166/2021</b>	O2 Slovakia s.r.o.	10.1.2022	telefón 12/2021	<b>32,30</b>		Nie	8.2.2022		32,30 26.01.2022 5066402136/0900 Č.V. 1 R. 20		
1330904980	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	21.1.2022		0,00			31.12.2021				

Celková fakturovaná suma :

2 930,63

Uhradené :

1 619,20

Rozdiel :

1 311,43

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 :

2 930,63

Uhradené :

1 619,20

Rozdiel :

1 311,43