

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

24.02.2025

Kniha došlých faktúr

4-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2025 do 24.2.2025

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
1/2025	Škombár Michal	8.1.2025	Obsluha plynovej kotolne 12/2024 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera	132,00		Nie	10.2.2025		132,00	08.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 3 R. 5
24087	Rybárska 38 Sliač	16.1.2025		0,00	2.1.2025						
2/2025	TIBETI s.r.o.	8.1.2025	Čistenie upchatého potrubia	350,50		Nie	10.2.2025		350,50	08.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 3 R. 4
2025001	Kováčová 522 Kováčová	15.1.2025		0,00	8.1.2025						
3/2025	VODOMONT Zvolen spol.s.r.o.	15.1.2025	demontáž a montáž ventilov k wc	204,80		Nie	10.2.2025		204,80	15.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 6 R. 1
250100001	8.marca 35 Dobrá Niva	15.1.2025		0,00	8.1.2025						
4/2025	BBX s.r.o.	17.1.2025	Internet- dátové služby 1_25	23,00		Nie	10.2.2025		23,00	23.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 3
VF25000026	Na Karlove 25 Banská Bystrica	29.1.2025		0,00	15.1.2025						
5/2025	Slovenský plynárenský priemysel,	17.1.2025	Vyúčtovanie plynu 2024- preplatok	1 444,35		Áno	10.2.2025		1 444,35	29.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 13 R. 1
8439270171	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	29.1.2025		0,00	15.1.2025						
6/2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	22.1.2025	Vyúčtovanie elektriny 2024 - preplatok	457,27		Áno	10.2.2025		457,27	23.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 7
9250362568	Pri Rajčianke 6591/6591 46 Žilina	23.1.2025		0,00	9.1.2025						
7/2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	22.1.2025	Vyúčtovanie letriny EP Rybárska	10,37		Nie	10.2.2025		10,37	23.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 6
9250362578	Pri Rajčianke 6591/6591 46 Žilina	23.1.2025		0,00	9.1.2025						
8/2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	22.1.2025	Vyúčtovanie elektriny 2024 EP SNP	46,19		Nie	10.2.2025		46,19	23.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 10 R. 5
9250362575	Pri Rajčianke 6591/6591 46 Žilina	23.1.2025		0,00	9.1.2025						
9/2025	Slovenský plynárenský priemysel,	28.1.2025	zemný plyn 12/2024	1 206,00		Nie	11.2.2025		1 206,00	03.02.2025	5066402136/0900 Č.V. 16 R. 1
8142425414	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	3.2.2025		0,00	20.1.2025						
10/2025	Xepap, spol. s r.o.	28.1.2025	čistiace prostriedky	82,40		Nie	11.2.2025		82,40	10.02.2025	5066402136/0900 Č.V. 20 R. 1
2500100807	Jesenského 4703 Zvolen	10.2.2025		0,00	27.1.2025						

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

24.02.2025

Kniha došlých faktúr

4-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2025 do 24.2.2025

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
11/2025	Slovanet,a.s.	30.1.2025	Telefón a wifi SNP 1_2025	42,55		Nie	11.2.2025		42,55	30.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 14 R. 1
1001286931	Záhradnícka 151 Bratislava-Ružinov	24.1.2025		0,00			10.1.2025				
12/2025	Slovanet,a.s.	30.1.2025	Telefón a wifi SNP 1_2025	6,24		Nie	11.2.2025		6,24	30.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 14 R. 2
6240900318	Záhradnícka 151 Bratislava-Ružinov	24.1.2025		0,00			10.1.2025				
13/2025	Lindström	31.1.2025	Výmena rohoží	164,08		Nie	11.2.2025		164,08	31.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 15 R. 1
2645349	Orešianska 3 Trnava	12.2.2025		0,00			29.1.2025				
14/2025	Lindström	31.1.2025	Výmena rohoží	16,36		Nie	12.2.2025		16,36	31.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 15 R. 2
2640660	Orešianska 3 Trnava	12.2.2025		0,00			29.1.2025				
15/2025	Sobex s.r.o.	31.1.2025	kreatívne kvetináče na sadenie líp pre predškôľákov MŠ Cikkera a elokovaných pracovísk v sume do	319,20		Nie	13.2.2025		319,20	31.01.2025	5066402136/0900 Č.V. 15 R. 3
202500022	Morušová 1959 Miloslavov	27.1.2025		0,00			20.1.2025				
16/2025	Škombár Michal	4.2.2025	Obsluha plynovej kotolne 1/2025 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera	132,00		Nie	12.2.2025		132,00	04.02.2025	5066402136/0900 Č.V. 17 R. 2
25007	Rybárska 38 Sliač	17.2.2025		0,00			3.2.2025				
17/2025	ARES spol. s r.o.	4.2.2025	časopis Slávik pre výučbu predškôľákov a CD Páslo dievča v sume do	37,50		Nie	12.2.2025		37,50	04.02.2025	5066402136/0900 Č.V. 17 R. 1
2425-0432	Elektrárnska 12091 Bratislava-Nové Mesto	14.2.2025		0,00			13.1.2025				
18/2025	L&R team s.r.o.	5.2.2025	BOZP, PO 1/2025	110,70		Nie	12.2.2025		110,70	05.02.2025	5066402136/0900 Č.V. 18 R. 2
2025031	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.2.2025		0,00			31.1.2025				
19/2025	Slovenský plynárenský priemysel,	5.2.2025	zemný plyn 2/2025	1 206,00		Nie	12.2.2025				
8112547073	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	17.2.2025		1 206,00			1.2.2025				
20/2025	4school s.r.o.	5.2.2025	výučbový softvér pre predškôľákov ALFIK SK online	299,00		Nie	17.2.2025		299,00	05.02.2025	5066402136/0900 Č.V. 18 R. 4
FV250001	Fintická 119 Prešov	13.2.2025		0,00			3.2.2025				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

24.02.2025

Kniha došlých faktúr

4-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2025 do 24.2.2025

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
21/2025	DATALAN, a.s.	6.2.2025	KORWIN - podpora SNP 1/2025	18,07		Nie	13.2.2025		18,07 05.02.2025 5066402136/0900 Č.V. 18 R. 3		
622500243	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	2.3.2025		0,00			31.1.2025				
22/2025	Slovak Telekom, a.s.	7.2.2025	Hovorné 12/2024	45,98		Nie	13.2.2025				
8364053330	Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	18.2.2025		45,98			1.2.2025				
23/2025	Slovanet,a.s.	11.2.2025	Telefón a wifi SNP 1_2025	51,06		Nie	13.2.2025				
6250128455	Záhradnícka 151 Bratislava-Ružinov	24.2.2025		51,06			10.2.2025				
24/2025	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	12.2.2025	Metodický materiál	47,90		Nie	13.2.2025				
202501707	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	24.2.2025		47,90			10.2.2025				
25/2025	BBX s.r.o.	13.2.2025	Internet- dátové služby 2_25	23,00		Nie	13.2.2025				
VF25000068	Na Karlove 25 Banská Bystrica	26.2.2025		23,00			12.2.2025				
26/2025	Zdravé ďasná	18.2.2025	Objednávame si u Vás program s výkladom pre deti predškolských tried s názvom Dental Alarm MINI	280,00		Nie	18.2.2025				
	R. Dilonga 4134 Hlohovec	17.2.2025		280,00			10.2.2025				
27/2025	B2B Partner s.r.o.	18.2.2025	2ks korkových tabúl v cene do	66,42		Nie	18.2.2025				
šPF2540603I	Šulekova 2 Bratislava-Staré Mesto	28.2.2025		66,42			14.2.2025				
28/2025	BURGAN Milan	19.2.2025	Tonery a tlačiareň pre predškolákov	500,00		Nie	24.2.2025				
2025095	Zvolen 1164 Zvolen	4.3.2025		500,00			18.2.2025				
29/2025	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	19.2.2025	Ročný prístup vssr.sk	233,70		Nie	24.2.2025				
5925002346	Martina Rázusa 23A 0 Žilina	26.2.2025		233,70			19.2.2025				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

24.02.2025

Kniha došlých faktúr

4-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2025 do 24.2.2025

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
30/2025	RESCUE ASSISTANCE SERVICE	20.2.2025	didaktické pomôcky na hru a cvičenie pre predškolákov.	401,40		Nie	24.2.2025				
005/2025	Mlynárska 281 40 Lubietová	26.2.2025		401,40			18.2.2025				

Celková fakturovaná suma :	7 958,04	Uhradené :	5 102,58	Rozdiel :	2 855,46
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	1 901,62	Uhradené :	1 901,62	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	6 056,42	Uhradené :	3 200,96	Rozdiel :	2 855,46