

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

11.02.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 18.9.2024 do 18.10.2024

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
105/2024	Slovak Telekom, a.s.	18.9.2024	Hovorné 8/2024	45,00		Nie	19.9.2024		45,00	18.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 111 R. 1
8355868968	Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	18.9.2024		0,00			1.9.2024				
106/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	24.9.2024	Plyn 9_2024 SNP	229,00		Nie	25.9.2024		229,00	07.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 120 R. 1
8132288251	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	7.10.2024		0,00			23.9.2024				
107/2024	Stredoslovenská vodárenská prev;	25.9.2024	voda 22.6.2024-18.9.2024	318,61		Nie	25.9.2024		318,61	25.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 114 R. 4
2241224358	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	7.10.2024		0,00			19.9.2024				
108/2024	TIBETI s.r.o.	26.9.2024	Dokončovacie práce- stierkovanie,	350,00		Nie	27.9.2024		350,00	27.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 116 R. 3
2024014	Kováčová 522 Kováčová	30.9.2024	maľovanie, montáž vešiakov	0,00			23.9.2024				
109/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	1.10.2024	zemný plyn 10/2024	805,00		Nie	3.10.2024		805,00	15.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 125 R. 1
8698973164	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.10.2024		0,00			1.10.2024				
110/2024	DATALAN, a.s.	1.10.2024	KORWIN - mimoriadne poznámky k	102,25		Nie	3.10.2024		102,25	01.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 118 R. 4
622404315	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	30.10.2024	mimoriadnej účtovnej závierke SNP	0,00			30.9.2024				
111/2024	DATALAN, a.s.	1.10.2024	KORWIN - podpora 7-9/2024	97,10		Nie	3.10.2024		97,10	01.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 118 R. 6
622404200	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	30.10.2024		0,00			30.9.2024				
112/2024	Škokolka, s.r.o.	1.10.2024	Objednávame si u Vás metodické	2 508,00		Nie	10.10.2024		2 508,00	01.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 118 R. 5
10212024	Světova 523/1 Praha 8	8.10.2024	pomôcky- interaktívne rozprávky pre predškôľakov v sume	0,00			24.9.2024				
113/2024	Bulejko Juraj - -Charme	1.10.2024		2 042,50		Nie	10.10.2024		2 042,50	01.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 118 R. 3
2481000046	Gagarinova 18 Trenčín	11.10.2024		0,00			1.10.2024				
114/2024	DATALAN, a.s.	3.10.2024	KORWIN - podpora 9/2024	20,45		Nie	7.10.2024		20,45	03.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 119 R. 1
622403808	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	30.10.2024		0,00			30.9.2024				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

11.02.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 18.9.2024 do 18.10.2024

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
115/2024	Inštitút celoživotného vzdelávania	10.10.2024	Videoseminár Hajdúková	39,00		Nie	14.10.2024		39,00	10.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 122 R. 1
2024115301	Družstevná 2/232 2 Košice-Sever	24.10.2024		0,00			10.10.2024				
116/2024	E.N.E.S. spol. s.r.o.	10.10.2024	Sada výkresov A4 a A3 pre predškolákov	439,60		Nie	10.10.2024		439,60	10.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 122 R. 2
240280	Pionierska ul. 307 31 Šaľa	12.10.2024		0,00			2.10.2024				
117/2024	L&R team s.r.o.	4.10.2024	BOZP, PO 9/2024	60,00		Nie	14.10.2024		60,00	07.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 120 R. 4
2024483	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.10.2024		0,00			30.9.2024				
118/2024	Škombár Michal	8.10.2024	Obsluha plynovej kotolne 9/2024 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera	132,00		Nie	14.10.2024		132,00	14.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 124 R. 2
24065	Rybárska 38 Sliač	22.10.2024		0,00			8.10.2024				
119/2024	Slovak Telekom, a.s.	11.10.2024	Hovorné 9/2024	45,00		Nie	14.10.2024		45,00	18.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 128 R. 1
8357686955	Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	18.10.2024		0,00			1.10.2024				
120/2024	BBX s.r.o.	11.10.2024	Internet- dátové služby 10_24	23,00		Nie	16.10.2024		23,00	16.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 126 R. 1
VF24000305	Na Karlove 25 Banská Bystrica	25.10.2024		0,00			11.10.2024				
121/2024	BURGAN Milan	11.10.2024	Výmena valca	70,00		Nie	16.10.2024		70,00	16.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 126 R. 2
2024620	Zvolen 1164 Zvolen	25.10.2024		0,00			11.10.2024				
122/2024	Sobex s.r.o.	10.10.2024	Kreatívne puzzle pre predškolákov	239,20		Nie	16.10.2024		239,20	11.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 123 R. 6
2024117	Morušová 1959 Miloslavov	16.10.2024		0,00			9.10.2024				
123/2024	Slovanet,a.s.	10.10.2024	Telefón a wifi SNP 10_2024	41,51		Nie	16.10.2024		41,51	11.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 123 R. 7
6240733699	Záhradnícka 151 Bratislava-Ružinov	24.10.2024		0,00			10.10.2024				
124/2024	Slovanet,a.s.	10.10.2024	Telefón a wifi SNP 10_2024 Rybárska	13,14		Nie	16.10.2024		13,14	11.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 123 R. 1
6240742013	Záhradnícka 151 Bratislava-Ružinov	24.10.2024		0,00			10.10.2024				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

11.02.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 18.9.2024 do 18.10.2024

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
125/2024	Lindström	10.10.2024	Výmena rohoží	149,90		Nie	16.10.2024		149,90	11.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 123 R. 5
2604133	Orešianska 3 Trnava	23.10.2024		0,00			9.10.2024				
126/2024	Lindström	10.10.2024	Výmena rohoží Rybárska	14,95		Nie	16.10.2024		14,95	11.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 123 R. 4
2599449	Orešianska 3 Trnava	23.10.2024		0,00			9.10.2024				
127/2024	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	16.10.2024	Doména- ročná platba	39,89		Nie	17.10.2024		39,89	17.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 127 R. 1
2419224778	Garbiarska 3 Stará Ľubovňa	30.10.2024		0,00			16.10.2024				
128/2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	17.10.2024	Riadenie a rozvoj MŠ 10/24	47,90		Nie	18.10.2024		47,90	17.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 127 R. 4
202414517	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	28.10.2024		0,00			14.10.2024				
129/2024	TIBETI s.r.o.	17.10.2024	Kosenie	130,00		Nie	18.10.2024		130,00	17.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 127 R. 3
2024016	Kováčová 522 Kováčová	24.10.2024		0,00			17.10.2024				
130/2024	Hravá škôlka s.r.o.	17.10.2024	Objednávame si u Vás učebné pomôcky a hračky pre predškôľakov MŠ Cikkera v sume do	858,80		Nie	18.10.2024		858,80	18.10.2024	5066402136/0900 Č.V. 128 R. 4
272401482	Krompašská 96/510 96 Košice-Pereš	30.10.2024		0,00			16.10.2024				

Celková fakturovaná suma :

8 861,80

Uhradené :

8 861,80

Rozdiel :

0,00

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 :

8 861,80

Uhradené :

8 861,80

Rozdiel :

0,00