

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

31.12.2021

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátum zdan. plnenia od 14.12.2021 do 31.12.2021

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 dodania		Suma	Dňa	Doklad
158/2021	Hlaváčik, s.r.o.	14.12.2021	Odborná kontrola a čistenie komína	100,00		Nie	14.12.2021		100,00	14.12.2021	5066402136/0900 Č.V. 12 R. 12
20215088	Kalinčiakova 5 Banská Bystrica	21.12.2021		0,00			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		120,00	16.12.2021	5066402136/0900 Č.V. 12 R. 17
077/2021	Nová Ves 3178 Detva	28.12.2021		0,00			14.12.2021				
160/2021	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	17.12.2021	Doména, ročné predĺženie	14,27		Nie	17.12.2021		14,27	14.12.2021	5066402136/0900 Č.V. 12 R. 13
2112859255	Garbiarska 3 Stará Ľubovňa	28.12.2021		0,00			14.12.2021				
161/2021	ERES-PLYN	17.12.2021	servis plynových kotlov	108,00		Nie	17.12.2021		108,00	17.12.2021	5066402136/0900 Č.V. 12 R. 18
2021239	Stavebná 11 B Banská Bystrica	29.12.2021		0,00			15.12.2021				
162/2021	TIME AGENCY, s.r.o.	22.12.2021		781,08		Nie	20.1.2022		781,08	22.12.2021	5066402136/0900 Č.V. 12 R. 24
	Letecká 2 Sliač	25.12.2021		0,00			20.12.2021				
163/2021	TIME AGENCY, s.r.o.	27.12.2021		1 200,00		Nie	19.1.2022		1 200,00	27.12.2021	5066402136/0900 Č.V. 12 R. 25
20210066	Letecká 2 Sliač	27.12.2021		0,00			22.12.2021				
164/2021	Stredoslovenská vodárenská prev.	28.12.2021	voda 23.9-20.12	264,88		Nie	10.1.2022		264,88	27.12.2021	5066402136/0900 Č.V. 12 R. 29
2211305476	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	11.1.2022		0,00			20.12.2021				
165/2021	L&R team s.r.o.	10.1.2022	BOZP, PO, PZS 12/2021	60,00		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				
166/2021	O2 Slovakia s.r.o.	10.1.2022	telefón 12/2021	32,30		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 :

2 680,53

Uhradené :

2 680,53

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 :

2 680,53

Uhradené :

2 680,53

Rozdiel :

0,00