

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

11.02.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2024 do 31.12.2024

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
162/2024	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44 a 8132387044 Bratislava-Ružinov	2.12.2024	zemný plyn 12/2024	805,00		Nie	4.12.2024		805,00	16.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 161 R. 1
		16.12.2024		0,00			1.12.2024				
163/2024	Škombár Michal Rybárska 38 24080 Sliač	2.12.2024	Obsluha plynovej kotolne 11/2024 v MŠ SNP a v MŠ Cikkera	132,00		Nie	4.12.2024		132,00	02.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 150 R. 1
		16.12.2024		0,00			2.12.2024				
164/2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12 202417864 Bratislava-Staré Mesto	2.12.2024	Casopisy Kuliferdik -Prvé kreslenie a maľovanie	16,20		Nie	20.12.2024		16,20	02.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 150 R. 2
		13.12.2024		0,00			29.11.2024				
165/2024	DATALAN, a.s. Galvaniho 17 A 622405023 Bratislava-Ružinov	2.12.2024	KORWIN - podpora SNP 11/2024	20,45		Nie	4.12.2024		20,45	02.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 150 R. 3
		30.12.2024		0,00			30.11.2024				
166/2024	TIBETI s.r.o. Kováčová 522 2024019 Kováčová	4.12.2024	Oprava dvier, pántov, dvierok, políc	165,50		Nie	4.12.2024		165,50	04.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 151 R. 6
		11.12.2024		0,00			4.12.2024				
167/2024	L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 2024602 Zvolen	4.12.2024	BOZP, PO 11/2024	108,00		Nie	4.12.2024		108,00	04.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 151 R. 7
		15.12.2024		0,00			1.12.2024				
168/2024	REMONTA, spol.s.r.o. SNP 45 2420062 Zvolenská Slatina	5.12.2024	servis - prehliadka 2 ks plynových kotlov Vaillant	252,00		Nie	5.12.2024		252,00	05.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 152 R. 1
		18.12.2024		0,00			25.11.2024				
169/2024	Lindström Orešianska 3 2624610 Trnava	5.12.2024	Výmena rohoží	160,08		Nie	8.12.2024		160,08	08.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 155 R. 4
		18.12.2024		0,00			4.12.2024				
170/2024	Lindström Orešianska 3 2619916 Trnava	5.12.2024	Výmena rohoží Rybárska	15,96		Nie	8.12.2024		15,96	08.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 155 R. 3
		18.12.2024		0,00			4.12.2024				
171/2024	TPD, spol.s.r.o. Farského 26 1342240229 Bratislava-Petržalka	6.12.2024	Notebook do triedy predškolákov	349,00		Nie	8.12.2024		349,00	07.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 154 R. 1
		6.12.2024		0,00			6.12.2024				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

11.02.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2024 do 31.12.2024

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
172/2024	NOMlland, s.r.o.	9.12.2024	Postiel'ky, obliečky, skrinky	822,10		Nie	9.12.2024		822,10	09.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 156 R. 2
82501503	Magnezitárska 11 Košice-Ľahanovce	23.12.2024		0,00			9.12.2024				
173/2024	Benediková Eleonóra, PaedDr.	9.12.2024	Revízia dokumentácie, podľa zmluvy	200,00		Nie	9.12.2024		200,00	09.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 156 R. 8
2024125	MDĽ 823/5 Sliač	22.12.2024		0,00			8.12.2024				
174/2024	Škamla Matej	9.12.2024	Zhotovenie a montáž lámacích dverí do chodby jedálne MŠ	460,00		Nie	10.12.2024		460,00	10.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 157 R. 2
202400016	Samporská 1490/48 Sliač	30.12.2024		0,00			19.11.2024				
175/2024	Škamla Matej	9.12.2024	Zhotovenie a montáž posuvných dverí do skladu MŠ-elokované pracovisko SNP 27	220,00		Nie	10.12.2024		220,00	10.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 157 R. 1
202400017	Samporská 1490/48 Sliač	30.12.2024		0,00			19.11.2024				
176/2024	Slovenská pošta, a.s.	9.12.2024	časopisy pre predškólakov na elok. prac. MŠ SNP 27	36,64		Nie	10.12.2024		36,64	10.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 157 R. 3
401473732	Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	13.12.2024		0,00			3.12.2024				
177/2024	Slovanet,a.s.	11.12.2024	Telefón a wifi SNP 12_2024	50,35		Nie	12.12.2024		50,35	11.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 158 R. 1
6240879445	Záhradnícka 151 Bratislava-Ružinov	24.12.2024		0,00			10.12.2024				
178/2024	VODOMONT Zvolen spol.s.r.o.	11.12.2024	demontáž a montáž WC mís (4 ks)	1 703,28		Nie	12.12.2024		1 703,28	11.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 158 R. 2
240100107	8.marca 35 Dobrá Niva	16.12.2024		0,00			2.12.2024				
179/2024	Slovak Telekom, a.s.	12.12.2024	Hovorné 11/2024	45,00		Nie	12.12.2024		45,00	18.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 163 R. 1
8360868390	Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	18.12.2024		0,00			1.12.2024				
180/2024	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	13.12.2024	Doména- ročná platba	15,59		Nie	16.12.2024		12,99	13.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 160 R. 1
2447329512	Mlynské Nivy 52 Bratislava-Ružinov	27.12.2024		0,00			13.12.2024		2,60	13.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 160 R. 2
181/2024	BBX s.r.o.	13.12.2024	Internet- dátové služby 12_24	23,00		Nie	16.12.2024		23,00	16.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 161 R. 3
VF24000377	Na Karlove 25 Banská Bystrica	25.12.2024		0,00			11.12.2024				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

11.02.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2024 do 31.12.2024

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	
182/2024	Kalamar-sport s.r.o.	16.12.2024		náradie na cvičenie a ďalšie učebné pomocky pre predškôľákov	463,00		Nie	17.12.2024		463,00	16.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 161 R. 8
20241572	Zámostní 1155/27 Ostrava	21.12.2024			0,00			14.12.2024				
183/2024	Kalamar-sport s.r.o.	16.12.2024		učebné pomocky pre predškôľákov	45,00		Nie	17.12.2024		45,00	16.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 161 R. 4
20241572	Zámostní 1155/27 Ostrava	21.12.2024			0,00			14.12.2024				
184/2024	Mesto Sliač	16.12.2024		Spracovanie miezd na základe zmluvy 1-12/2024	1 272,00		Nie	20.12.2024		1 272,00	16.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 161 R. 5
1317400020	Letecká 1 Sliač	30.12.2024			0,00			16.12.2024				
185/2024	DATALAN, a.s.	16.12.2024		KORWIN - podpora 1-12/2024	97,10		Nie	20.12.2024		97,10	16.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 161 R. 7
622405428	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	15.1.2025			0,00			16.12.2024				
186/2024	DATALAN, a.s.	16.12.2024		KORWIN - podpora SNP 12/2024	20,45		Nie	20.12.2024		20,45	16.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 161 R. 6
622405815	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	15.1.2025			0,00			16.12.2024				
187/2024	Vrabec Vladimír - W-SERVIS	16.12.2024		pravidelnú revíziu plynového kotla na elokovanom pracovisku Materskej školy, ul. SNP 27	108,00		Nie	20.12.2024		108,00	19.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 164 R. 4
2024299	Školská 413/27 Zvolenská Slatina	23.12.2024			0,00			9.12.2024				
188/2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	16.12.2024		Metodický materiál	47,90		Nie	20.12.2024		47,90	19.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 164 R. 7
202419228	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	25.12.2024			0,00			11.12.2024				
189/2024	Stellar Tech s.r.o.	16.12.2024		výtvarný materiál pre predškôľákov	195,10		Nie	20.12.2024		195,10	19.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 164 R. 5
20240034	L. Štúra 1296/30 Zvolen	12.12.2024			0,00			2.12.2024				
190/2024	BURGAN Milan	20.12.2024		Tonery do tlačiarň pre predškôľákov	230,40		Nie	20.12.2024		230,40	19.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 164 R. 1
2024777	Zvolen 1164 Zvolen	3.1.2025			0,00			20.12.2024				
191/2024	REVOLUCIE, o.z.	19.12.2024		Hudobno-divadelné edukatívne predstavenie pre predškôľákov	250,00		Nie	20.12.2024		250,00	19.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 164 R. 3
24073	Martina Rázusa 2402 40 Lučenec	29.12.2024			0,00			19.12.2024				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

11.02.2025

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.12.2024 do 31.12.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
192/2024	AudioMaster CZ a.s	19.12.2024	hudobné nástroje pre predškolákov	82,56		Nie	20.12.2024		82,56	19.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 164 R. 2
701250038	Ocelárska 937/39 Praha	29.12.2024		0,00			19.12.2024				
193/2024	Xepap, spol. s r.o.	19.12.2024	výtvarný materiál pre predškolákov	129,72		Nie	20.12.2024		129,72	20.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 165 R. 1
2411000280	Jesenského 4703 Zvolen	2.1.2025		0,00			19.12.2024				
194/2024	Stredoslovenská vodárenská prev:	19.12.2024	voda 22.6.2024-18.9.2024	267,00		Nie	20.12.2024		267,00	20.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 165 R. 2
2241302962	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	6.1.2025		0,00			19.12.2024				
195/2024	LEMI BB s.r.o.	19.12.2024	hygienické potreby do predškolských tried	56,40		Nie	20.12.2024		56,40	19.12.2024	5066402136/0900 Č.V. 164 R. 6
240102912	Horná Mičina 301 Horná Mičina	1.1.2025		0,00			18.12.2024				

Celková fakturovaná suma :	8 864,78	Uhradené :	8 864,78	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	8 864,78	Uhradené :	8 864,78	Rozdiel :	0,00