

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

06.08.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 3.7.2024 do 6.8.2024

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
75/2024	Stredoslovenská vodárenská prev. Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	4.7.2024	voda 26.3.2024-20.6.2024	384,73		Nie	4.7.2024		384,73	04.07.2024	5066402136/0900 Č.V. 74 R. 1
22411		15.7.2024		0,00			26.6.2024				
76/2024	TIBETI s.r.o. Kováčová 522 Kováčová	8.7.2024	Kosenie areálu MŠ	130,00		Nie	8.7.2024		130,00	08.07.2024	5066402136/0900 Č.V. 75 R. 2
2024010		15.7.2024		0,00			8.7.2024				
77/2024	L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 Zvolen	8.7.2024	BOZP, PO 5/2024	60,00		Nie	8.7.2024		60,00	08.07.2024	5066402136/0900 Č.V. 75 R. 3
2024313		14.7.2024		0,00			30.6.2024				
78/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	8.7.2024	Hovorné 6/2024	45,00		Nie	8.7.2024		45,00	18.07.2024	5066402136/0900 Č.V. 80 R. 1
8352309228		18.7.2024		0,00			1.7.2024				
79/2024	BBX s.r.o. Na Karlove 25 Banská Bystrica	17.7.2024	Internet- dátové služby 7_24	23,00		Nie	17.7.2024		23,00	17.07.2024	5066402136/0900 Č.V. 79 R. 1
VF24000210		25.7.2024		0,00			11.7.2024				
80/2024	KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 5/0 5 Banská Bystrica	23.7.2024	hygienické potreby do tried predškolákov	729,26		Nie	23.7.2024		729,26	23.07.2024	5066402136/0900 Č.V. 82 R. 1
240006346		5.8.2024		0,00			22.7.2024				
81/2024	BIOEKOTIP s.r.o. Kurzova 2222 16 Praha 5	5.8.2024	pogumovaný obrus s detským vzorom na stoly pre predškolákov do dvoch tried	129,00		Nie	6.8.2024				
247008		5.8.2024		129,00			29.7.2024				
82/2024	Škombár Michal Rybárska 38 Sliač	5.8.2024	Obsluha plynovej kotolne 7/2024	66,00		Nie	6.8.2024				
24050		14.8.2024		66,00			1.8.2024				

Celková fakturovaná suma :	1 566,99	Uhradené :	1 371,99	Rozdiel :	195,00
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 :	1 566,99	Uhradené :	1 371,99	Rozdiel :	195,00