

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

18.09.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 6.8.2024 do 18.9.2024

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
83/2024	Internet-Handel s.r.o.	8.8.2024	knihy pre učiteľky, s obsahom zdravotných cvičení pre predškolákov.	102,25		Nie	8.8.2024		102,25	08.08.2024	POKL. KNIHA 11, VPD 43
303639586	Náměstí 14.října 1307 2 Praha	18.8.2024		0,00			4.8.2024				
84/2024	L&R team s.r.o.	8.8.2024	BOZP, PO 7/2024	60,00		Nie	8.8.2024		60,00	08.08.2024	5066402136/0900 Č.V. 87 R. 4
2024370	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.8.2024		0,00			31.7.2024				
85/2024	BBX s.r.o.	8.8.2024	Internet- dátové služby 8_24	23,00		Nie	12.8.2024		23,00	12.08.2024	5066402136/0900 Č.V. 88 R. 1
VF24000242	Na Karlove 25 Banská Bystrica	22.8.2024		0,00			8.8.2024				
86/2024	Slovak Telekom, a.s.	9.8.2024	Hovorné 7/2024	45,00		Nie	26.8.2024		45,00	19.08.2024	5066402136/0900 Č.V. 91 R. 1
8354087381	Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	19.8.2024		0,00			1.8.2024				
87/2024	CLEANING spol	23.8.2024	Oprava žehliaceho stroja	73,08		Nie	26.8.2024		73,08	26.08.2024	5066402136/0900 Č.V. 94 R. 2
241792	Majerská cesta 96 Banská Bystrica	4.9.2024		0,00			21.8.2024				
88/2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	28.8.2024	Riadenie a rozvoj MŠ 8/24	47,90		Nie	28.8.2024		47,90	28.08.2024	5066402136/0900 Č.V. 96 R. 2
202411072	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	6.9.2024		0,00			23.8.2024				
89/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	28.8.2024	zemný plyn 8/2024	576,00		Nie	2.9.2024		576,00	15.08.2024	5066402136/0900 Č.V. 90 R. 3
8172179611	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.8.2024		0,00			1.8.2024				
90/2024	Periskop s.r.o.	28.8.2024	Online Periskop pre riaditeľov - poradca	13,50		Nie	2.9.2024		13,50	28.08.2024	5066402136/0900 Č.V. 96 R. 3
202400755	Park mládeže 1 Košice-Sever	2.9.2024		0,00			19.8.2024				
91/2024	NOMlland, s.r.o.	28.8.2024	Pracovné zošity, knihy VaVzd	88,00		Nie	2.9.2024		88,00	02.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 99 R. 3
52500062	Magnezitárska 11 Košice-Ľahanovce	10.9.2024		0,00			27.8.2024				
92/2024	NOMlland, s.r.o.	28.8.2024	Pracovné zošity, knihy VaVzd	46,00		Nie	3.9.2024		46,00	02.09.2024	POKL. KNIHA 11, VPD 48
52500063	Magnezitárska 11 Košice-Ľahanovce	10.9.2024		0,00			27.8.2024				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

18.09.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 6.8.2024 do 18.9.2024

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
93/2024	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44 a 8737542970 Bratislava-Ružinov	2.9.2024	zemný plyn 9/2024	576,00		Nie	3.9.2024		576,00	16.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 110 R. 1
		16.9.2024		0,00			1.9.2024				
94/2024	Škombár Michal Rybárska 38 24056 Sliač	2.9.2024	Obsluha plynovej kotolne 8/2024	66,00		Nie	3.9.2024		66,00	02.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 99 R. 2
		15.9.2024		0,00			2.9.2024				
95/2024	HP KONTROL s.r.o. Zvolen 0 240165 Zvolen	2.9.2024	Revízia hasiacich prístrojov	41,76		Nie	3.9.2024		41,76	03.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 100 R. 1
		13.9.2024		0,00			30.8.2024				
96/2024	BURGAN Milan Zvolen 1164 2024525 Zvolen	3.9.2024	Výmena valca	32,00		Nie	3.9.2024		32,00	03.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 100 R. 2
		17.9.2024		0,00			3.9.2024				
97/2024	TIBETI s.r.o. Kováčová 522 2024012 Kováčová	4.9.2024	Kosenie areálu MŠ a vodoinštalačné práce	160,00		Nie	4.9.2024		160,00	04.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 101 R. 1
		11.9.2024		0,00			4.9.2024				
98/2024	L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 2024428 Zvolen	5.9.2024	BOZP, PO 8/2024	60,00		Nie	6.9.2024		60,00	05.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 102 R. 1
		14.9.2024		0,00			31.8.2024				
99/2024	Škombár Michal Rybárska 38 24055 Sliač	6.9.2024	Obsluha plynovej kotolne 8/2024 v MŠ SNP	66,00		Nie	6.9.2024		66,00	06.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 103 R. 7
		15.9.2024		0,00			2.9.2024				
100/2024	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44 a 8747201846 Bratislava-Ružinov	11.9.2024	zemný plyn 9/2024	229,00		Nie	11.9.2024		229,00	11.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 106 R. 2
		16.9.2024		0,00			11.9.2024				
101/2024	Slovanet,a.s. Záhradnícka 151 1000148202 Bratislava-Ružinov	11.9.2024	Internet- dátové služby 8_24 a telefón	48,98		Nie	11.9.2024		48,98	11.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 106 R. 1
		24.9.2024		0,00			10.9.2024				
102/2024	BBX s.r.o. Na Karlove 25 VF24000270 Banská Bystrica	13.9.2024	Internet- dátové služby 9_24	23,00		Nie	13.9.2024		23,00	13.09.2024	5066402136/0900 Č.V. 108 R. 1
		26.9.2024		0,00			12.9.2024				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

18.09.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 6.8.2024 do 18.9.2024

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	
103/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	17.9.2024	zemný plyn SNP 9/2024	-229,00	Áno	Nie	17.9.2024					
8300123330	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	16.9.2024		-229,00			13.9.2024					
104/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	17.9.2024	zemný plyn 1-8/2024 vyúčtovanie SNP	-271,83	Áno	Nie	17.9.2024					
8403399940	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	27.9.2024		-271,83			13.9.2024					

Celková fakturovaná suma :	1 876,64	Uhradené :	2 377,47	Rozdiel :	-500,83
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 :	1 876,64	Uhradené :	2 377,47	Rozdiel :	-500,83