

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

25.03.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 11.2.2022 do 25.3.2022

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
16/2022	GastroRex, s.r.o.	11.2.2022	Servis umývačky	59,40		Nie	11.2.2022		59,40	15.02.2022	5066402136/0900 Č.V. 2 R. 14
2220064	Mlynské luhy 80 Bratislava-Ružinov	10.3.2022		0,00			8.2.2022				
17/2022	TIBETI s.r.o.	16.2.2022	Služby - vodoinštalátorske	113,00		Nie	17.2.2022		113,00	17.02.2022	5066402136/0900 Č.V. 2 R. 18
2022002	Kováčová 522 Kováčová	24.2.2022		0,00			10.2.2022				
18/2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	17.2.2022	Raabe - odborná literatúra- riadenie a rozvoj MŠ	44,75		Nie	17.2.2022		44,75	17.02.2022	5066402136/0900 Č.V. 2 R. 19
202201661	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	28.2.2022		0,00			14.2.2022				
19/2022	Allianz Slovenská poisťovňa a.s.	21.2.2022	poistenie MŠ	100,00		Nie	24.2.2022		100,00	25.02.2022	5066402136/0900 Č.V. 2 R. 23
511081017	Dostojevského rad 4 Bratislava-Staré Mesto	13.3.2022		0,00			15.2.2022				
20/2022	Nasisa s.r.o.	25.2.2022	Bosonohá olympiáda VaVzd	17,00		Nie	25.2.2022		17,00	25.02.2022	5066402136/0900 Č.V. 2 R. 24
2022106	Milana Marečka 12 Bratislava-Devínska Nová Ves	11.3.2022		0,00			25.2.2022				
21/2022	Ticket Service, s.r.o.	25.2.2022	stravné lístky marec 2022	871,41		Nie	25.2.2022		871,41	25.02.2022	5066402136/0900 Č.V. 2 R. 25
770468495	Karadžičova 8, P.O.Box 21 Bratislava-Ružinov	1.3.2022		0,00			25.2.2022				
22/2022	DATALAN, a.s.	28.2.2022	KORWIN - podpora 1.1.-28.2.2022	86,65		Nie	28.2.2022		86,65	28.02.2022	5066402136/0900 Č.V. 2 R. 26
622200671	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	30.3.2022		0,00			28.2.2022				
23/2022	Mesto Sliač	28.2.2022	spracovanie mzdovej agendy 11,12/2021, 01/2022	120,00		Nie	28.2.2022		120,00	28.02.2022	5066402136/0900 Č.V. 2 R. 27
1315200002	Letecká 1 Sliač	28.2.2022		0,00			1.2.2022				
24/2022	GastroRex, s.r.o.	28.2.2022	Servis umývačky	113,40		Nie	28.2.2022		113,40	28.02.2022	5066402136/0900 Č.V. 2 R. 28
2220098	Mlynské luhy 80 Bratislava-Ružinov	11.3.2022		0,00			25.2.2022				
25/2022	Tania trade s.r.o.	1.3.2022	Inštalácia prenosných telefónov Gigaset	282,80		Nie	1.3.2022				
2022010001	9.mája 21 Banská Bystrica	15.3.2022		282,80			1.3.2022				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

25.03.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 11.2.2022 do 25.3.2022

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
26/2022	Škombár Michal	1.3.2022	Obsluha plynovej kotolne 2/2022	60,00		Nie	1.3.2022				
22003	Rybárska 38 Sliač	15.3.2022		60,00			1.3.2022				
27/2022	Slovenský plynárenský priemysel,	2.3.2022	zemný plyn 3/2022	700,00		Nie	2.3.2022				
8726878408	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.3.2022		700,00			1.3.2022				
28/2022	L&R team s.r.o.	3.3.2022	BOZP, PO, PZS 2/2022	60,00		Nie	3.3.2022				
2022093	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.3.2022		60,00			28.2.2022				
29/2022	O2 Slovakia s.r.o.	10.3.2022	telefón 2/2022	36,54		Nie	10.3.2022				
1470981111	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	21.3.2022		36,54			7.3.2022				
30/2022	SnailNet	11.3.2022	Hovorné 2/2022	17,63		Nie	11.3.2022				
202201414	Sliač 775 2 Sliač	19.3.2022		17,63			5.3.2022				
31/2022	ŠEVT a.s.	17.3.2022	osvedčenia-predškolači	12,88		Nie	18.3.2022				
1222201445	Cementárska cesta 16 Banská Bystrica	28.3.2022		12,88			14.3.2022				
32/2022	Mesto Sliač	18.3.2022	miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	458,17		Nie	21.3.2022				
2223200193	Letecká 1 Sliač	1.4.2022		458,17			16.3.2022				
33/2022	TIME AGENCY, s.r.o.	21.3.2022	Dodávka a montáž podláh, elektroinštalácie, maľovka stien	666,00		Nie	21.3.2022				
20220012	Letecká 2 Sliač	26.3.2022		666,00			21.3.2022				

Celková fakturovaná suma : 3 819,63 Uhradené : 1 525,61 Rozdiel : 2 294,02

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 : 3 819,63 Uhradené : 1 525,61 Rozdiel : 2 294,02