

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

08.07.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 9.6.2022 do 8.7.2022

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
68/2022	O2 Slovakia s.r.o.	9.6.2022	telefón 5/2022	34,76		Nie	10.6.2022		34,76	24.06.2022	5066402136/0900 Č.V. 74 R. 1
1471051019	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	24.6.2022		0,00			31.5.2022				
69/2022	SnailNet	10.6.2022	Hovorné 5/2022	31,92		Nie	10.6.2022		31,92	10.06.2022	5066402136/0900 Č.V. 68 R. 1
202202777	Sliač 775 2 Sliač	22.6.2022		0,00			5.6.2022				
70/2022	TIBETI s.r.o.	13.6.2022	Služby - demontáž a oprava žalúzií	150,00		Nie	15.6.2022		150,00	15.06.2022	5066402136/0900 Č.V. 69 R. 3
2022008	Kováčová 522 Kováčová	23.6.2022		0,00			9.6.2022				
71/2022	Stredoslovenská vodárenská prev.	20.6.2022	voda 30.3.2022-15.6.2022	222,85		Nie	20.6.2022		222,85	20.06.2022	5066402136/0900 Č.V. 71 R. 2
2221136286	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	4.7.2022		0,00			16.6.2022				
72/2022	Mobilne Planetarium	20.6.2022	Premietanie mobilné planetárium+ výklad predškoláci	180,71		Nie	21.6.2022		180,71	21.06.2022	5066402136/0900 Č.V. 72 R. 1
	Boleráz 409 Boleráz	4.7.2022		0,00			20.6.2022				
73/2022	Ticket Service, s.r.o.	22.6.2022	stravné lístky júl 2022	850,24		Nie	23.6.2022		850,24	22.06.2022	5066402136/0900 Č.V. 73 R. 2
770481895	Karadžičova 8, P.O.Box 21 Bratislava-Ružinov	27.6.2022		0,00			22.6.2022				
74/2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	22.6.2022	Raabe - odborná literatúra- riadenie a rozvoj MŠ	45,15		Nie	23.6.2022		45,15	22.06.2022	5066402136/0900 Č.V. 73 R. 1
202209810	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	1.7.2022		0,00			17.6.2022				
75/2022	Škombár Michal	1.7.2022	Obsluha plynovej kotolne 6/2022	60,00		Nie	6.7.2022				
22044	Rybárska 38 Sliač	15.7.2022		60,00			1.7.2022				
76/2022	L&R team s.r.o.	1.7.2022	BOZP, PO 6/2022	60,00		Nie	6.7.2022				
2022335	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.7.2022		60,00			30.6.2022				
77/2022	DATALAN, a.s.	6.7.2022	KORWIN - podpora 4-6/2022	77,90		Nie	6.7.2022				
622202643	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	30.7.2022		77,90			30.6.2022				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

08.07.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 9.6.2022 do 8.7.2022

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
78/2022	ARES spol. s r.o.	6.7.2022	časopis Včielka pre deti 11ks	15,95		Nie	6.7.2022		15,95 28.06.2022 5066402136/0900 Č.V. 75 R. 1		
01106571	Banšelova 4 Bratislava-Ružinov	29.6.2022		0,00			29.6.2022				
79/2022	TIBETI s.r.o.	6.7.2022	Služby - Kosenie areálu MŠ	120,00		Nie	7.7.2022				
2022009	Kováčová 522 Kováčová	8.7.2022		120,00			1.7.2022				

Celková fakturovaná suma : 1 849,48 Uhradené : 1 531,58 Rozdiel : 317,90

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 : 1 849,48 Uhradené : 1 531,58 Rozdiel : 317,90