

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

19.08.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 11.7.2022 do 19.8.2022

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
80/2022	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	11.7.2022	zemný plyn 7/2022	700,00		Nie	11.7.2022		700,00	19.07.2022	5066402136/0900 Č.V. 83 R. 1
8804226536		15.7.2022		0,00			1.7.2022				
81/2022	O2 Slovakia s.r.o. Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	11.7.2022	telefón 6/2022	34,92		Nie	11.7.2022		34,92	21.07.2022	5066402136/0900 Č.V. 85 R. 1
1551051155		21.7.2022		0,00			7.7.2022				
82/2022	SnailNet Sliač 775 2 Sliač	13.7.2022	Hovorné 6/2022	36,11		Nie	13.7.2022		36,11	13.07.2022	5066402136/0900 Č.V. 81 R. 1
202203221		19.7.2022		0,00			5.7.2022				
83/2022	Slovenská obchodná a priemyselná Grösslingová 4 Bratislava-Staré Mesto	15.7.2022		48,00		Nie	15.7.2022		48,00	15.07.2022	5066402136/0900 Č.V. 82 R. 1
032220151		28.7.2022		0,00			14.7.2022				
84/2022	Disig, a.s. Záhradnícka 151 Bratislava-Ružinov	15.7.2022		108,00		Nie	15.7.2022		108,00	15.07.2022	5066402136/0900 Č.V. 82 R. 2
20220857		28.7.2022		0,00			14.7.2022				
85/2022	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21 Bratislava-Ružinov	2.8.2022	stravné lístky august 2022	492,48		Nie	9.8.2022		492,48	02.08.2022	5066402136/0900 Č.V. 88 R. 1
770486082		5.8.2022		0,00			1.8.2022				
86/2022	TIBETI s.r.o. Kováčová 522 Kováčová	2.8.2022	Služby - Kosenie areálu MŠ	120,00		Nie	9.8.2022		120,00	04.08.2022	5066402136/0900 Č.V. 89 R. 1
2022011		12.8.2022		0,00			18.7.2022				
87/2022	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	2.8.2022	zemný plyn 8/2022	700,00		Nie	9.8.2022		700,00	15.08.2022	5066402136/0900 Č.V. 94 R. 1
8717351562		15.8.2022		0,00			1.8.2022				
88/2022	L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 Zvolen	2.8.2022	BOZP, PO 7/2022	60,00		Nie	9.8.2022		60,00	04.08.2022	5066402136/0900 Č.V. 89 R. 2
2022398		14.8.2022		0,00			31.7.2022				
89/2022	Škombár Michal Rybárska 38 Sliač	2.8.2022	Obsluha plynovej kotolne 7/2022	60,00		Nie	9.8.2022		60,00	08.08.2022	5066402136/0900 Č.V. 90 R. 2
22050		15.8.2022		0,00			1.8.2022				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

19.08.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 11.7.2022 do 19.8.2022

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
90/2022	ŠEVT a.s.	10.8.2022	formuláre	41,26		Nie	12.8.2022		41,26	11.08.2022	5066402136/0900 Č.V. 92 R. 1
1222207382	Cementárenská cesta 16 Banská Bystrica	24.8.2022		0,00			10.8.2022				
91/2022	O2 Slovakia s.r.o.	10.8.2022	telefón 7/2022	32,78		Nie	12.8.2022				
1581093610	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	22.8.2022		32,78			8.8.2022				
92/2022	SnailNet	11.8.2022	Hovorné 7/2022	19,32		Nie	12.8.2022		19,32	11.08.2022	5066402136/0900 Č.V. 92 R. 2
202203661	Sliač 775 2 Sliač	25.8.2022		0,00			11.8.2022				
93/2022	ARES spol. s r.o.	18.8.2022	časopis predškolská výchova 6ks	10,80		Nie	18.8.2022		10,80	18.08.2022	5066402136/0900 Č.V. 95 R. 1
22230898	Banšelova 4 Bratislava-Ružinov	1.9.2022		0,00			18.8.2022				
94/2022	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.	18.8.2022	čistiace potreby	952,31		Nie	19.8.2022		952,31	18.08.2022	5066402136/0900 Č.V. 95 R. 2
220007026	Kremnička 5/0 5 Banská Bystrica	1.9.2022		0,00			18.8.2022				

Celková fakturovaná suma :	3 415,98	Uhradené :	3 383,20	Rozdiel :	32,78
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 :	3 415,98	Uhradené :	3 383,20	Rozdiel :	32,78