

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

27.09.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 20.8.2022 do 27.9.2022

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
95/2022	NOMlland, s.r.o.	24.8.2022	Plastový kufrík na kolieskach	52,09		Nie	25.8.2022		52,09 25.08.2022 5066402136/0900 Č.V. 98 R. 3		
22302123	Magnezitárska 11 Košice-Ľahanovce	21.9.2022		0,00			12.8.2022				
96/2022	EURO-MONT SK	26.8.2022	Vertikálne žalúzie Lienky	997,20		Nie	5.9.2022		997,20 23.09.2022 5066402136/0900 Č.V. 111 R. 1		
2022420	Robotnícka 3905 6 Banská Bystrica	23.9.2022		0,00			24.8.2022				
97/2022	Ticket Service, s.r.o.	5.9.2022	stravné lístky 9_2022	640,12		Nie	5.9.2022		640,12 31.08.2022 5066402136/0900 Č.V. 100 R. 1		
770489126	Karadžičova 8, P.O.Box 21 Bratislava-Ružinov	19.9.2022		0,00			5.9.2022				
98/2022	Škombár Michal	2.9.2022	Obsluha plynovej kotolne 8/2022	60,00		Nie	5.9.2022		60,00 05.09.2022 5066402136/0900 Č.V. 101 R. 3		
22056	Rybárska 38 Sliač	15.9.2022		0,00			1.9.2022				
99/2022	KAMIKO-HYGIENE s.r.o.	2.9.2022	potreby pre údržbu interéru MŠ	893,41		Nie	5.9.2022		893,41 05.09.2022 5066402136/0900 Č.V. 101 R. 1		
220007272	Kremnička 5/0 5 Banská Bystrica	9.9.2022		0,00			26.8.2022				
100/2022	HP KONTROL s.r.o.	2.9.2022	Revízia hasiacich prístrojov, tlaková skúška	27,48		Nie	5.9.2022		27,48 05.09.2022 5066402136/0900 Č.V. 101 R. 2		
220152	Zvolen 0 Zvolen	12.9.2022		0,00			29.8.2022				
101/2022	Mesto Sliač	5.9.2022	spracovanie mzdovej agendy 02-07/2022	240,00		Nie	5.9.2022		240,00 05.09.2022 5066402136/0900 Č.V. 101 R. 4		
1318200012	Letecká 1 Sliač	16.9.2022		0,00			26.8.2022				
102/2022	EURO-MONT SK	6.9.2022	Vertikálne žalúzie Včielky	1 053,90		Nie	12.9.2022				
2022443	Robotnícka 3905 6 Banská Bystrica	6.10.2022		1 053,90			6.9.2022				
103/2022	Tania trade s.r.o.	6.9.2022	Obstaranie a montáž dopadových plôch.	954,00		Nie	12.9.2022		954,00 07.09.2022 5066402136/0900 Č.V. 102 R. 1		
2022010002	9.mája 21 Banská Bystrica	13.9.2022		0,00			6.9.2022				
104/2022	L&R team s.r.o.	7.9.2022	BOZP, PO 8/2022	60,00		Nie	12.9.2022		60,00 07.09.2022 5066402136/0900 Č.V. 102 R. 4		
2022398	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.9.2022		0,00			31.8.2022				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

27.09.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 20.8.2022 do 27.9.2022

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
105/2022	Detské ihriská SK s.r.o.	7.9.2022		95,00		Nie	14.9.2022		95,00	07.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 102 R. 2
20220062	Horná Ves 44 Horná Ves	22.8.2022		0,00			17.8.2022				
106/2022	Slovenský plynárenský priemysel,	7.9.2022	zemný plyn 9/2022	700,00		Nie	14.9.2022		700,00	16.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 108 R. 1
8610952318	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	16.9.2022		0,00			1.9.2022				
107/2022	Tania trade s.r.o.	7.9.2022	Obstaranie a montáž dopadových plôch.	690,00		Nie	14.9.2022		690,00	12.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 105 R. 3
2022010003	9.mája 21 Banská Bystrica	14.9.2022		0,00			7.9.2022				
108/2022	Maquita, s.r.o.	8.9.2022	Pomôcky VaVzd	372,00		Nie	16.9.2022		372,00	08.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 103 R. 2
202201884	Solná 738 36 Nitrianske Pravno	27.8.2022		0,00			22.8.2022				
109/2022	O2 Slovakia s.r.o.	16.9.2022	telefón 8/2022	36,11		Nie	16.9.2022		36,11	22.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 110 R. 1
1441129983	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	22.9.2022		0,00			8.9.2022				
110/2022	SnailNet	14.9.2022	Hovorné 8/2022	28,51		Nie	16.9.2022		28,51	14.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 107 R. 1
202204099	Sliač 775 2 Sliač	19.9.2022		0,00			5.9.2022				
111/2022	TIBETI s.r.o.	16.9.2022	Služby - Kosenie areálu MŠ	120,00		Nie	16.9.2022		120,00	16.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 108 R. 3
2022014	Kováčová 522 Kováčová	28.9.2022		0,00			14.9.2022				
112/2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	16.9.2022	Raabe - odborná literatúra- riadenie a rozvoj MŠ	135,00		Nie	16.9.2022		135,00	16.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 108 R. 4
202215261	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	3.10.2022		0,00			16.9.2022				
113/2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	22.9.2022	Raabe - odborná literatúra- riadenie a rozvoj MŠ	45,15		Nie	23.9.2022		45,15	22.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 110 R. 3
202214830	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	28.9.2022		0,00			13.9.2022				
114/2022	NOMlland, s.r.o.	23.9.2022	Stoly, ležadlo, lavička	1 232,00		Nie	26.9.2022		1 232,00	26.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 112 R. 1
82300570	Magnezitárska 11 Košice-Ťahanovce	1.10.2022		0,00			21.9.2022				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

27.09.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 20.8.2022 do 27.9.2022

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
115/2022	NOMlland, s.r.o.	23.9.2022	Vybavenie triedy + spálne + šatne z projektu PREDŠKOLÁCI II	7 186,27		Nie	26.9.2022		7 186,27	26.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 112 R. 2
82300569	Magnezitárska 11 Košice-Ľahanovce	1.10.2022		0,00			21.9.2022				
116/2022	Ticket Service, s.r.o.	26.9.2022	stravné lístky 9_2022	1 368,19		Nie	27.9.2022				
770492308	Karadžičova 8, P.O.Box 21 Bratislava-Ružinov	30.9.2022		1 368,19			26.9.2022				

Celková fakturovaná suma :	16 986,43	Uhradené :	14 564,34	Rozdiel :	2 422,09
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 :	16 986,43	Uhradené :	14 564,34	Rozdiel :	2 422,09