

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

09.11.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 27.9.2022 do 9.11.2022

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
117/2022	Stredoslovenská vodárenská prev;	27.9.2022	voda 16.6.2022-21.9.2022	229,28		Nie	27.9.2022		229,28	27.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 113 R. 2
2221224559	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	10.10.2022		0,00			22.9.2022				
118/2022	Škamla Milan	29.9.2022	Skrine do triedy Motýlikov	2 820,00		Nie	30.9.2022		2 820,00	29.09.2022	5066402136/0900 Č.V. 114 R. 1
0022	Zvolen 0 Zvolen	13.10.2022		0,00			29.9.2022				
119/2022	DATALAN, a.s.	30.9.2022	KORWIN - podpora 7-9/2022	77,90		Nie	3.10.2022		77,90	03.10.2022	5066402136/0900 Č.V. 117 R. 1
622203597	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	30.10.2022		0,00			30.9.2022				
120/2022	Slovenský plynárenský priemysel,	3.10.2022	zemný plyn 10/2022	700,00		Nie	3.10.2022		700,00	17.10.2022	5066402136/0900 Č.V. 123 R. 1
8141348627	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	17.10.2022		0,00			1.10.2022				
121/2022	Škombár Michal	3.10.2022	Obsluha plynovej kotolne 10/2022	60,00		Nie	4.10.2022		60,00	04.10.2022	5066402136/0900 Č.V. 118 R. 1
22062	Rybárska 38 Sliač	17.10.2022		0,00			3.10.2022				
122/2022	L&R team s.r.o.	10.10.2022	BOZP, PO 9/2022	60,00		Nie	10.10.2022		60,00	10.10.2022	5066402136/0900 Č.V. 120 R. 2
2022518	I.Krasku 1938/15 Zvolen	15.10.2022		0,00			1.10.2022				
123/2022	SnailNet	11.10.2022	Hovorné 9/2022	25,63		Nie	11.10.2022		25,63	11.10.2022	5066402136/0900 Č.V. 121 R. 1
202204537	Sliač 775 2 Sliač	19.10.2022		0,00			5.10.2022				
124/2022	O2 Slovakia s.r.o.	11.10.2022	telefón 9/2022	33,86		Nie	11.10.2022		33,86	21.10.2022	5066402136/0900 Č.V. 124 R. 1
1551120953	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	21.10.2022		0,00			7.10.2022				
125/2022	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	14.10.2022	Doména, ročné predĺženie	39,89		Nie	17.10.2022		39,89	17.10.2022	5066402136/0900 Č.V. 123 R. 3
2110944318	Garbiarska 3 Stará Ľubovňa	28.10.2022		0,00			14.10.2022				
126/2022	TIBETI s.r.o.	20.10.2022	Služby - Kosenie areálu MŠ a oprava kľučky a zámku na dverách	180,00		Nie	20.10.2022		180,00	21.10.2022	5066402136/0900 Č.V. 124 R. 3
2022016	Kováčová 522 Kováčová	26.10.2022		0,00			18.10.2022				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

09.11.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 27.9.2022 do 9.11.2022

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
127/2022	Ticket Service, s.r.o.	31.10.2022	stravné lístky 11_ 2022	1 079,89		Nie	3.11.2022		1 079,89	03.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 129 R. 2
770496465	Karadžičova 8, P.O.Box 21 Bratislava-Ružinov	4.11.2022		0,00			31.10.2022				
128/2022	Slovenský plynárenský priemysel,	3.11.2022	zemný plyn 11/2022	700,00		Nie	3.11.2022				
8775478837	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.11.2022		700,00			1.11.2022				
129/2022	Škombár Michal	3.11.2022	Obsluha plynovej kotolne 11/2022	60,00		Nie	8.11.2022		60,00	03.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 129 R. 1
22071	Rybárska 38 Sliač	17.11.2022		0,00			3.11.2022				
130/2022	Slovenská autobusová doprava Zv	3.11.2022		180,00		Nie	3.11.2022		180,00	03.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 129 R. 3
2201245001	Balkán 53 Zvolen	16.11.2022		0,00			26.10.2022				
131/2022	Tania trade s.r.o.	3.11.2022	Obstaranie a montáž dopadovej plochy rozmer 1* 1,5 m	954,00		Nie	8.11.2022		954,00	04.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 130 R. 1
2022010004	9.mája 21 Banská Bystrica	4.11.2022		0,00			14.10.2022				
132/2022	Tania trade s.r.o.	3.11.2022	Výkopové práce a zatrávnenie	200,00		Nie	8.11.2022		200,00	04.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 130 R. 3
2022010005	9.mája 21 Banská Bystrica	4.11.2022		0,00			14.10.2022				
133/2022	Tania trade s.r.o.	3.11.2022	Strešná krytina kanadský šindel a montáž	586,50		Nie	8.11.2022		586,50	04.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 130 R. 4
2022010006	9.mája 21 Banská Bystrica	8.11.2022		0,00			21.10.2022				
134/2022	Tania trade s.r.o.	3.11.2022	Zábradlie k herným prvkom+ montáž	489,00		Nie	8.11.2022		489,00	07.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 131 R. 1
2022010007	9.mája 21 Banská Bystrica	10.11.2022		0,00			25.10.2022				
135/2022	TIBETI s.r.o.	4.11.2022	Vodoinštalčné práce	132,00		Nie	8.11.2022		132,00	04.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 130 R. 2
2022018	Kováčová 522 Kováčová	11.11.2022		0,00			28.10.2022				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

09.11.2022

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 27.9.2022 do 9.11.2022

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
136/2022	L&R team s.r.o.	7.11.2022	BOZP, PO 10/2022	60,00		Nie	7.11.2022		60,00	07.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 131 R. 2
2022583	I.Krasku 1938/15 Zvolen	15.11.2022		0,00			1.11.2022				

Celková fakturovaná suma :	8 667,95	Uhradené :	7 967,95	Rozdiel :	700,00
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 :	8 667,95	Uhradené :	7 967,95	Rozdiel :	700,00