

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

16.01.2023

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 8.11.2022 do 9.12.2022

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
137/2022	SnailNet	8.11.2022	Hovorné 9/2022	31,61		Nie	10.11.2022		31,61	10.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 134 R. 3
202204962	Sliač 775 2 Sliač	19.11.2022		0,00			5.11.2022				
138/2022	Tania trade s.r.o.	8.11.2022	Obstaranie a montáž dopadovej plochy rozmer 1* 1,5 m	980,60		Nie	11.11.2022		980,60	10.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 134 R. 2
2022010009	9.mája 21 Banská Bystrica	11.11.2022		0,00			1.11.2022				
139/2022	Hlaváčik, s.r.o.	9.11.2022	Odborná kontrola a čistenie komína	114,00		Nie	11.11.2022		114,00	10.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 134 R. 1
20225089	Kalinčiakova 5 Banská Bystrica	16.11.2022		0,00			9.11.2022				
140/2022	O2 Slovakia s.r.o.	9.11.2022	telefón 10/2022	37,43		Nie	11.11.2022		37,43	21.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 137 R. 1
1551144216	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	21.11.2022		0,00			7.11.2022				
141/2022	TIBETI s.r.o.	14.11.2022	Záhradnícke práce	120,00		Nie	15.11.2022		120,00	15.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 135 R. 3
2022020	Kováčová 522 Kováčová	25.11.2022		0,00			11.11.2022				
142/2022	IDJ s.r.o.	16.11.2022	Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení	180,00		Nie	16.11.2022		180,00	16.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 136 R. 1
067/2022	Nová Ves 3178 Detva	28.11.2022		0,00			14.11.2022				
143/2022	NOMlland, s.r.o.	21.11.2022	Plachty, paplóny, uteráky	583,83		Nie	22.11.2022		583,83	21.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 137 R. 4
22302025	Magnezitárska 11 Košice-Ľahanovce	19.9.2022		0,00			10.8.2022				
144/2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	21.11.2022	Raabe - odborná literatúra- riadenie a rozvoj MŠ	45,15		Nie	22.11.2022		45,15	21.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 137 R. 3
202218803	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	1.12.2022		0,00			16.11.2022				
145/2022	NAY a.s.	22.11.2022		189,80		Nie	25.11.2022		189,80	22.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 138 R. 1
4720195511	Tuhovská 15 Bratislava-Vajnory	24.11.2022		0,00			22.11.2022				
146/2022	BURGAN Milan	28.11.2022		288,79		Nie	28.11.2022		288,79	25.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 140 R. 2
2022742	Zvolen 1164 Zvolen	9.12.2022		0,00			25.11.2022				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

16.01.2023

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 8.11.2022 do 9.12.2022

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
147/2022	Ticket Service, s.r.o.	28.11.2022	stravné lístky 12_ 2022	1 177,62		Nie	29.11.2022		1 177,62	28.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 141 R. 1
770499258	Karadžičova 8, P.O.Box 21 Bratislava-Ružinov	29.11.2022		0,00			25.11.2022				
148/2022	Hravá škôlka s.r.o.	28.11.2022		1 039,65		Nie	29.11.2022		1 039,65	28.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 141 R. 2
112207067	Krompašská 96/510 96 Košice-Pereš	31.12.2022		0,00			18.11.2022				
149/2022	ESET, spol. s r.o.	28.11.2022		161,14		Nie	30.11.2022		161,14	29.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 142 R. 2
202266970	Einsteinova 24 Bratislava-Petržalka	7.12.2022		0,00			23.11.2022				
150/2022	ERES-PLYN	29.11.2022	servis plynových kotlov	78,00		Nie	30.11.2022		78,00	29.11.2022	5066402136/0900 Č.V. 142 R. 1
2022219	Stavebná 11 B Banská Bystrica	8.12.2022		0,00			24.11.2022				
151/2022	Škombár Michal	1.12.2022	Obsluha plynovej kotolne 11/2022	60,00		Nie	1.12.2022		60,00	01.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 144 R. 2
22079	Rybárska 38 Sliač	15.12.2022		0,00			1.12.2022				
152/2022	REPOS SK s.r.o.	1.12.2022	Pracovné nohavice pre zamestnancov MŠ	300,00		Nie	1.12.2022		300,00	01.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 144 R. 3
2200039	P. O. Hviezdoslava 238/26 Zvolen	12.12.2022		0,00			28.11.2022				
153/2022	Benediková Eleonóra, PaedDr.	1.12.2022	aktualizácia dokumentácie GDPR	100,00		Nie	2.12.2022		100,00	02.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 145 R. 1
2022132	Mateja Bela 9/5295 9 Banská Bystrica	7.12.2022		0,00			23.11.2022				
154/2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	1.12.2022	Školské akcie	35,00		Nie	2.12.2022		35,00	02.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 145 R. 2
202220199	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	8.12.2022		0,00			24.11.2022				
155/2022	Slovenský plynárenský priemysel,	2.12.2022	zemný plyn 12/2022	700,00		Nie	5.12.2022		700,00	15.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 153 R. 3
8669102817	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.12.2022		0,00			1.12.2022				
156/2022	SnailNet	7.12.2022	Hovorné 11/2022	25,55		Nie	7.12.2022		25,55	07.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 148 R. 1
202205388	Sliač 775 2 Sliač	19.12.2022		0,00			5.12.2022				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

16.01.2023

**Kniha došlých faktúr**

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 8.11.2022 do 9.12.2022

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
<b>157/2022</b>	L&R team s.r.o.	7.12.2022	BOZP, PO 10/2022	<b>60,00</b>		Nie	7.12.2022		60,00	07.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 148 R. 2
2022646	I.Krasku 1938/15 Zvolen	16.12.2022		0,00			2.12.2022				
<b>158/2022</b>	O2 Slovakia s.r.o.	9.12.2022	telefón 11/2022	<b>35,98</b>		Nie	12.12.2022		35,98	20.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 156 R. 1
1381166328	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	20.12.2022		0,00			6.12.2022				
<b>159/2022</b>	Nakladateľství FORUM	9.12.2022		<b>94,80</b>		Nie	13.12.2022		94,80	13.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 151 R. 1
1692127801	Seberíniho 1 Bratislava-Ružinov	19.12.2022		0,00			5.12.2022				

**Celková fakturovaná suma :****6 438,95****Uhradené :****6 438,95****Rozdiel :****0,00****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 :****6 438,95****Uhradené :****6 438,95****Rozdiel :****0,00**