

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

16.01.2023

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 14.12.2022 do 16.1.2023

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
160/2022	EXO TECHNOLOGIES s.r.o.	14.12.2022	Doména, ročné predĺženie	14,75		Nie	14.12.2022		14,75	14.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 152 R. 3
2212959539	Garbiarska 3 Stará Ľubovňa	28.12.2022		0,00			14.12.2022				
161/2022	BURGAN Milan	16.12.2022	Oprava PC	24,00		Nie	16.12.2022		24,00	16.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 154 R. 3
2022820	Zvolen 1164 Zvolen	29.12.2022		0,00			15.12.2022				
162/2022	REVOLUCIE, o.z.	19.12.2022		180,00		Nie	20.12.2022		180,00	19.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 155 R. 1
22060	Martina Rázusa 2402 40 Lučenec	31.12.2022		0,00			16.12.2022				
163/2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	19.12.2022	Predplatné- Zriaďovateľ 2023	125,00		Nie	21.12.2022		125,00	21.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 157 R. 1
202220456	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	12.12.2022		0,00			28.11.2022				
164/2022	Gorila.sk	21.12.2022	Metodický materiál	99,91		Nie	21.12.2022		99,91	21.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 157 R. 2
5608728891	Gorkého 4/4 Martin	28.12.2022		0,00			21.12.2022				
165/2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	22.12.2022	Metodický materiál pre MŠ	169,00		Nie	27.12.2022		169,00	25.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 159 R. 1
202224028	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	5.1.2023		0,00			22.12.2022				
166/2022	Mesto Sliač	22.12.2022	spracovanie mzdovej agendy 08-12/2022	232,00		Nie	28.12.2022		232,00	27.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 160 R. 1
1318200025	Letecká 1 Sliač	4.1.2023		0,00			21.12.2022				
167/2022	DATALAN, a.s.	29.12.2022	KORWIN - podpora 10-12/2022	77,90		Nie	29.12.2022		77,90	29.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 161 R. 3
622205277	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	28.1.2023		0,00			29.12.2022				
168/2022	Stredoslovenská vodárenská prev.	29.12.2022	voda 22.9.2022-21.12.2022	261,90		Nie	29.12.2022		261,90	29.12.2022	5066402136/0900 Č.V. 161 R. 1
2221303291	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	10.1.2023		0,00			22.12.2022				
169/2022	L&R team s.r.o.	9.1.2023	BOZP, PO 12/2022	60,00		Nie					
2022709	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.1.2023		60,00			31.12.2022				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

16.01.2023

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 14.12.2022 do 16.1.2023

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		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
170/2022	O2 Slovakia s.r.o.	10.1.2023	telefón 12/2022	32,54		Nie	10.1.2023				
1551188245	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	20.1.2023		32,54			31.12.2022				

Celková fakturovaná suma :	1 277,00	Uhradené :	1 184,46	Rozdiel :	92,54
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 :	1 277,00	Uhradené :	1 184,46	Rozdiel :	92,54