

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

20.03.2023

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 20.3.2023

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
1/2023	Škombár Michal	9.1.2023	Obsluha plynovej kotolne 12/2022	60,00		Nie	25.1.2023		60,00 09.01.2023 5066402136/0900 Č.V. 1 R. 8		
22087	Rybárska 38 Sliač	16.1.2023		0,00			2.1.2023				
2/2023	SnailNet	11.1.2023	Hovorné 12/2022	35,60		Nie	25.1.2023		35,60 11.01.2023 5066402136/0900 Č.V. 2 R. 1		
202300422	Sliač 775 2 Sliač	19.1.2023		0,00			5.1.2023				
3/2023	ŠEVT a.s.	12.1.2023	Osvedčenia	16,60		Nie	25.1.2023		16,60 24.01.2023 5066402136/0900 Č.V. 7 R. 1		
1232200150	Cementárska cesta 16 Banská Bystrica	24.1.2023		0,00			10.1.2023				
4/2023	FreePort, s.r.o.	13.1.2023	Jedálenské stoličky pre zamestnancov 12 ks	442,38		Nie	25.1.2023		442,38 13.01.2023 5066402136/0900 Č.V. 3 R. 4		
230195	Športová 2757 Kysucké Nové Mesto	13.1.2023		0,00			13.1.2023				
5/2023	GastroRex, s.r.o.	13.1.2023	Umývacie prostriedky do umývačky	173,52		Nie	26.1.2023		173,52 13.01.2023 5066402136/0900 Č.V. 3 R. 2		
2230012	Mlynské luhy 80 Bratislava-Ružinov	27.1.2023		0,00			13.1.2023				
6/2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	13.1.2023	Vyúčtovanie nedoplatku za elektrinu	94,02		Nie	26.1.2023		94,02 13.01.2023 5066402136/0900 Č.V. 3 R. 3		
1221169048	Pri Rajčianke 6591/6591 46 Žilina	23.1.2023		0,00			7.1.2023				
7/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	17.1.2023	zemný plyn 1-12/2022 vyúčtovanie	2 895,49		Áno	27.2.2023		2 895,49 27.01.2023 5066402136/0900 Č.V. 9 R. 1		
8480607210	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	27.1.2023		0,00			13.1.2023				
8/2023	Spišiaková Janka, Doc.PhDr. - JAI	18.1.2023	Psycholog.poradenstvo 12/2022	30,00		Nie	27.1.2023		30,00 26.01.2023 5066402136/0900 Č.V. 8 R. 1		
22224	M. M. Hodžu 5979 14 Zvolen	14.1.2023		0,00			31.12.2022				
9/2023	Škombár Michal	2.2.2023	Obsluha plynovej kotolne 1/2023	66,00		Nie	2.2.2023		66,00 02.02.2023 5066402136/0900 Č.V. 11 R. 1		
23004	Rybárska 38 Sliač	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
10/2023	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	2.2.2023	VSSR - ročný prístup na portál	204,00		Nie	3.2.2023		204,00 02.02.2023 5066402136/0900 Č.V. 11 R. 2		
5922030747	Martina Rázusa 23A 0 Žilina	15.2.2023		0,00			1.2.2023				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

20.03.2023

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 20.3.2023

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
11/2023	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	3.2.2023	zemný plyn 1/2023	523,00		Nie	21.2.2023		523,00	15.02.2023	5066402136/0900 Č.V. 19 R. 1
8804441718		15.2.2023		0,00			1.2.2023				
12/2023	L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 Zvolen	3.2.2023	BOZP, PO 1/2023	60,00		Nie	3.2.2023		60,00	03.02.2023	5066402136/0900 Č.V. 12 R. 1
2023033		14.2.2023		0,00			31.1.2023				
13/2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	8.2.2023	KULIFERDO predškolači	36,00		Nie	9.2.2023		36,00	09.02.2023	5066402136/0900 Č.V. 16 R. 1
202301535		22.2.2023		0,00			8.2.2023				
14/2023	O2 Slovakia s.r.o. Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	9.2.2023	telefón 1/2023	32,86		Nie	10.2.2023		32,86	21.02.2023	5066402136/0900 Č.V. 20 R. 1
1421209710		21.2.2023		0,00			7.2.2023				
15/2023	SnailNet Sliač 775 2 Sliač	14.2.2023	Hovorné 1/2023	26,94		Nie	14.2.2023		26,94	14.02.2023	5066402136/0900 Č.V. 18 R. 1
202300841		19.2.2023		0,00			5.2.2023				
16/2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	24.2.2023	Riadenie a rozvoj MŠ 2/23	47,25		Nie	24.2.2023		47,25	24.02.2023	5066402136/0900 Č.V. 23 R. 3
202301780		10.3.2023		0,00			24.2.2023				
17/2023	Škombár Michal Rybárska 38 Sliač	2.3.2023	Obsluha plynovej kotolne 2/2023	66,00		Nie	6.3.2023		66,00	06.03.2023	5066402136/0900 Č.V. 26 R. 1
23012		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
18/2023	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	6.3.2023	zemný plyn 3/2023	523,00		Nie	6.3.2023		523,00	15.03.2023	5066402136/0900 Č.V. 29 R. 1
8765940801		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
19/2023	L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 Zvolen	6.3.2023	BOZP, PO 2/2023	60,00		Nie	6.3.2023		60,00	06.03.2023	5066402136/0900 Č.V. 26 R. 9
2023105		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
20/2023	O2 Slovakia s.r.o. Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	10.3.2023	telefón 2/2023	27,25		Nie	13.3.2023				
1521253986		21.3.2023		27,25			7.3.2023				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

20.03.2023

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 20.3.2023

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
21/2023	TIBETI s.r.o.	10.3.2023	Demontáž žalúzií a vodoinštalátorske práce	126,40		Nie	14.3.2023		126,40	14.03.2023	5066402136/0900 Č.V. 28 R. 1
2023002	Kováčová 522 Kováčová	20.3.2023		0,00			6.3.2023				
22/2023	SnailNet	16.3.2023	Hovorné 2/2023	27,95		Nie	16.3.2023		27,95	16.03.2023	5066402136/0900 Č.V. 30 R. 1
202301257	Sliač 775 2 Sliač	19.3.2023		0,00			5.3.2023				
23/2023	MAGIC OFFICE s.r.o.	20.3.2023	Kúzelnícke predstavenie pre predškolákov	190,00		Nie	20.3.2023				
2023002	Zadunajská cesta 1191 7 Bratislava-Petržalka	24.3.2023		190,00			10.2.2023				
169/2022	L&R team s.r.o.	9.1.2023	BOZP, PO 12/2022	60,00		Nie	26.1.2023		60,00	16.01.2023	5066402136/0900 Č.V. 4 R. 2
2022709	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.1.2023		0,00			31.12.2022				
170/2022	O2 Slovakia s.r.o.	10.1.2023	telefón 12/2022	32,54		Nie	26.1.2023		32,54	20.01.2023	5066402136/0900 Č.V. 5 R. 1
1551188245	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	20.1.2023		0,00			31.12.2022				

Celková fakturovaná suma :	5 856,80	Uhradené :	5 639,55	Rozdiel :	217,25
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	2 895,49	Uhradené :	2 895,49	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	2 961,31	Uhradené :	2 744,06	Rozdiel :	217,25