

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

19.04.2023

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 21.3.2023 do 19.4.2023

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
24/2023	Stredoslovenská vodárenská prev. Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	24.3.2023	voda 22.12.2022-17.3.2023	313,48		Nie	27.3.2023		313,48	24.03.2023	5066402136/0900 Č.V. 33 R. 3
2231064028		3.4.2023		0,00			20.3.2023				
25/2023	Mesto Sliač Letecká 1 Sliač	28.3.2023	miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavenné odpady 2023	549,12		Nie	28.3.2023		549,12	28.03.2023	5066402136/0900 Č.V. 35 R. 1
2228300276		12.4.2023		0,00			27.3.2023				
26/2023	Škombár Michal Rybárska 38 Sliač	3.4.2023	Obsluha plynovej kotolne 3/2023	66,00		Nie	3.4.2023		66,00	03.04.2023	5066402136/0900 Č.V. 38 R. 2
23020		17.4.2023		0,00			3.4.2023				
27/2023	Bábkové divadlo na Rázcestí Skuteckého14 0 Banská Bystrica	4.4.2023	VaVzd 21 žiakov	63,00		Nie	11.4.2023		63,00	04.04.2023	5066402136/0900 Č.V. 39 R. 1
122023		14.4.2023		0,00			30.3.2023				
28/2023	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	4.4.2023	zemný plyn 4/2023	523,00		Nie	12.4.2023		523,00	17.04.2023	5066402136/0900 Č.V. 44 R. 1
8131527133		17.4.2023		0,00			1.4.2023				
29/2023	DATALAN, a.s. Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	4.4.2023	KORWIN - podpora 1-3/2023	87,88		Nie	13.4.2023		87,88	04.04.2023	5066402136/0900 Č.V. 39 R. 2
622301295		30.4.2023		0,00			31.3.2023				
30/2023	SnailNet Sliač 775 2 Sliač	11.4.2023	Hovorné 3/2023	40,30		Nie	13.4.2023		40,30	11.04.2023	5066402136/0900 Č.V. 40 R. 2
202301671		19.4.2023		0,00			5.4.2023				
31/2023	L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 Zvolen	11.4.2023	BOZP, PO 3/2023	60,00		Nie	13.4.2023		60,00	11.04.2023	5066402136/0900 Č.V. 40 R. 3
2023151		14.4.2023		0,00			31.3.2023				
32/2023	O2 Slovakia s.r.o. Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	12.4.2023	telefón 3/2023	26,03		Nie	13.4.2023				
1401282834		21.4.2023		26,03			6.4.2023				
33/2023	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18/18 Bratislava-Ružinov	13.4.2023	Košíky VaVzd	81,89		Nie	13.4.2023		81,89	13.04.2023	5066402136/0900 Č.V. 41 R. 1
5258554		27.4.2023		0,00			13.4.2023				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

19.04.2023

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 21.3.2023 do 19.4.2023

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
34/2023	Združenie obcí regionálne vzdeláv	14.4.2023	Odborná literatúra účtovníctvo	45,00		Nie	14.4.2023		45,00	14.04.2023	5066402136/0900 Č.V. 42 R. 1
2023307	Námestie S.H.Vajanského 1 Martin	25.4.2023		0,00			11.4.2023				
35/2023	INŠPIRÁCIA	17.4.2023	Aktualizačné vzdelávanie z príspevku na špecifiká POO	248,00		Nie	17.4.2023		248,00	17.04.2023	5066402136/0900 Č.V. 44 R. 4
1282023	Stará Kremnička 26/26 Žiar nad Hronom	25.4.2023		0,00			15.4.2023				
36/2023	KOMENSKÝ s.r.o.	19.4.2023	Škôlka Komenský 2.3.2023-1.3.2024	19,00		Nie	19.4.2023				
202303237	Park Mládeže 1 Košice-Západ	1.4.2023		19,00			3.3.2023				

Celková fakturovaná suma : 2 122,70 Uhradené : 2 077,67 Rozdiel : 45,03

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 : 2 122,70 Uhradené : 2 077,67 Rozdiel : 45,03