

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

12.06.2023

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu potvrdenia na oddelení od 20.4.2023 do 12.6.2023

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
37/2023	GastroRex, s.r.o.	19.4.2023	Servis umývačky	118,80		Nie	20.4.2023		118,80	20.04.2023	5066402136/0900 Č.V. 47 R. 1
2230151	Mlynské luhy 80 Bratislava-Ružinov	4.5.2023		0,00			14.4.2023				
38/2023	LEHMANN, spol.s.r.o.	25.4.2023		380,00		Nie	26.4.2023		380,00	25.04.2023	5066402136/0900 Č.V. 49 R. 1
2023034	Dukelských hrdinov 2/148 2 Zvolen	2.5.2023		0,00			25.4.2023				
39/2023	X vision s.r.o.	26.4.2023	Molekulárium- predstavenie pre predškolákov	128,00		Nie	26.4.2023		128,00	26.04.2023	5066402136/0900 Č.V. 50 R. 1
1230015	Duklianska 3543 Bardejov	14.4.2023		0,00			31.3.2023				
40/2023	Škombár Michal	2.5.2023	Obsluha plynovej kotolne 4/2023	66,00		Nie	2.5.2023		66,00	02.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 52 R. 3
23028	Rybárska 38 Sliač	16.5.2023		0,00			2.5.2023				
41/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	2.5.2023	zemný plyn 5/2023	523,00		Nie	2.5.2023		523,00	15.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 62 R. 1
8141573862	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.5.2023		0,00			1.5.2023				
42/2023	JEEL, s.r.o.	2.5.2023	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodov	351,60		Nie	3.5.2023		351,60	03.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 53 R. 1
06223	Študentská 32 Zvolen	9.5.2023		0,00			27.4.2023				
43/2023	L&R team s.r.o.	4.5.2023	BOZP, PO 4/2023	60,00		Nie	4.5.2023		60,00	04.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 54 R. 1
2023214	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.5.2023		0,00			30.4.2023				
44/2023	O2 Slovakia s.r.o.	9.5.2023	telefón 4/2023	31,92		Nie	9.5.2023		31,92	22.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 66 R. 1
1531343379	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	22.5.2023		0,00			5.5.2023				
45/2023	TIBETI s.r.o.	9.5.2023	Vodoinštalátárske práce, výmena wc	181,40		Nie	10.5.2023		181,40	09.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 57 R. 1
2023005	Kováčová 522 Kováčová	16.5.2023		0,00			9.5.2023				
46/2023	TIBETI s.r.o.	9.5.2023	Kosenie areálu MŠ	150,00		Nie	10.5.2023		150,00	11.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 59 R. 1
2023006	Kováčová 522 Kováčová	19.5.2023		0,00			12.5.2023				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

12.06.2023

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu potvrdenia na oddelení od 20.4.2023 do 12.6.2023

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
47/2023	SnailNet	10.5.2023	Hovorné 4/2023	20,90		Nie	10.5.2023		20,90	10.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 58 R. 1
202302076	Sliač 775 2 Sliač	19.5.2023		0,00			5.5.2023				
48/2023	NOMlland, s.r.o.	11.5.2023	Učebné pomôcky, hračky VaVzd	2 951,82		Nie	12.5.2023		2 951,82	12.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 60 R. 1
82400035	Magnezitárska 11 Košice-Ľahanovce	21.5.2023		0,00			11.5.2023				
49/2023	TOGATO TRADE s.r.o.	12.5.2023	Pranie a čistenie obj.č 17/2023	109,06		Nie	15.5.2023		109,06	12.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 60 R. 2
230100137	Kamanová 223 Kamanová	23.5.2023		0,00			9.5.2023				
50/2023	Lekáreň ELNED, s.r.o.	12.5.2023	Vybavenie lekárníčky do ŠvP	27,63		Nie	18.5.2023		27,63	17.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 63 R. 1
	Novozámocká 2477 5 Zvolen	11.6.2023		0,00			12.5.2023				
51/2023	BURGAN Milan	19.5.2023	Tonery	203,20		Nie	22.5.2023		203,20	19.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 65 R. 1
2023353	Zvolen 1164 Zvolen	2.6.2023		0,00			19.5.2023				
52/2023	BURGAN Milan	25.5.2023	Notebook HP- hospodárka, namiesto pokazeného-vyradeného	450,00		Nie	25.5.2023		450,00	25.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 68 R. 1
2023359	Zvolen 1164 Zvolen	6.6.2023		0,00			23.5.2023				
53/2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	30.5.2023	Riadenie a rozvoj MŠ 4/23	47,60		Nie	30.5.2023		47,60	30.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 71 R. 1
202305628	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	1.5.2023		0,00			17.4.2023				
54/2023	ŠEVT a.s.	1.6.2023	osvedčenia-predškolači	15,40		Nie	1.6.2023		15,40	31.05.2023	5066402136/0900 Č.V. 72 R. 1
1232203179	Cementárska cesta 16 Banská Bystrica	14.6.2023		0,00			31.5.2023				
55/2023	Mesto Sliač	1.6.2023	Spracovanie mzdovej agendy 1-3_2023	144,00		Nie	2.6.2023		144,00	01.06.2023	5066402136/0900 Č.V. 73 R. 1
1314300013	Letecká 1 Sliač	15.6.2023		0,00			5.4.2023				
56/2023	Škombár Michal	1.6.2023	Obsluha plynovej kotolne 5/2023	66,00		Nie	2.6.2023		66,00	02.06.2023	5066402136/0900 Č.V. 74 R. 1
23036	Rybárska 38 Sliač	15.6.2023		0,00			1.6.2023				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

12.06.2023

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu potvrdenia na oddelení od 20.4.2023 do 12.6.2023

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
57/2023	BURGAN Milan	2.6.2023	Servis NB HP250G6 Slniečka+SSD disk 512 gb	74,40		Nie	6.6.2023		74,40 02.06.2023 5066402136/0900 Č.V. 74 R. 2		
2023390	Zvolen 1164 Zvolen	16.6.2023		0,00			2.6.2023				
58/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	2.6.2023	zemný plyn 6/2023	523,00		Nie	6.6.2023				
8814239955	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.6.2023		523,00			1.6.2023				
59/2023	Tania trade s.r.o.	2.6.2023	Obstaranie a montáž dopadovej plochy rozmer 1* 1,5 m	976,80		Nie	6.6.2023		976,80 02.06.2023 5066402136/0900 Č.V. 74 R. 3		
2023010001	9.mája 21 Banská Bystrica	3.6.2023		0,00			24.5.2023				
60/2023	SAD Sliač s.r.o.	5.6.2023	Autobusová preprava do Školy v prírode 15.5. a 19.5. Sliač-Bratkovica - Sliač	420,00		Nie	6.6.2023		420,00 05.06.2023 5066402136/0900 Č.V. 75 R. 1		
230101	Družstevná 522/7 Sliač	31.5.2023		0,00			19.5.2023				
61/2023	L&R team s.r.o.	5.6.2023	BOZP, PO 5/2023	60,00		Nie	6.6.2023		60,00 05.06.2023 5066402136/0900 Č.V. 75 R. 2		
2023281	I.Krasku 1938/15 Zvolen	15.6.2023		0,00			1.6.2023				
62/2023	O2 Slovakia s.r.o.	8.6.2023	telefón 5/2023	27,55		Nie	8.6.2023				
1321289900	Eisnerova 24 Bratislava-Devínska Nová Ves	20.6.2023		27,55			6.6.2023				
63/2023	SnailNet	9.6.2023	Hovorné 5/2023	36,76		Nie	9.6.2023		36,76 09.06.2023 5066402136/0900 Č.V. 77 R. 1		
202302471	Sliač 775 2 Sliač	19.6.2023		0,00			5.6.2023				

Celková fakturovaná suma :

8 144,84

Uhradené :

7 594,29

Rozdiel :

550,55

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 :

8 144,84

Uhradené :

7 594,29

Rozdiel :

550,55