

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

22.11.2023

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 20.10.2023 do 22.11.2023

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
118/2023	Janapharm s.r.o.	24.10.2023	pracovná obuv	494,89		Nie	25.10.2023		494,89	24.10.2023	5066402136/0900 Č.V. 141 R. 1
23075	Podzámčok 5 Podzámčok	6.11.2023		0,00			23.10.2023				
119/2023	TIBETI s.r.o.	25.10.2023	Oprava wc a batérie	120,00		Nie	25.10.2023		120,00	25.10.2023	5066402136/0900 Č.V. 142 R. 1
2023019	Kováčová 522 Kováčová	27.10.2023		0,00			20.10.2023				
120/2023	Škombár Michal	2.11.2023	Obsluha plynovej kotolne 10/2023	66,00		Nie	3.11.2023		66,00	02.11.2023	5066402136/0900 Č.V. 146 R. 1
23069	Rybárska 38 Sliač	16.11.2023		0,00			2.11.2023				
121/2023	Slovenský plynárenský priemysel,	2.11.2023	zemný plyn 11/2023	523,00		Nie	3.11.2023		523,00	15.11.2023	5066402136/0900 Č.V. 151 R. 1
8717798678	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.11.2023		0,00			1.11.2023				
122/2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	2.11.2023	Riadenie a rozvoj MŠ 10/23	47,60		Nie	3.11.2023		47,60	03.11.2023	5066402136/0900 Č.V. 147 R. 1
202315995	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	8.11.2023		0,00			25.10.2023				
123/2023	L&R team s.r.o.	6.11.2023	BOZP, PO 10/2023	60,00		Nie	6.11.2023		60,00	06.11.2023	5066402136/0900 Č.V. 148 R. 2
2023596	I.Krasku 1938/15 Zvolen	15.11.2023		0,00			1.11.2023				
124/2023	Slovak Telekom, a.s.	9.11.2023	Hovorné 10/2023	43,00		Nie	10.11.2023		43,00	20.11.2023	5066402136/0900 Č.V. 152 R. 1
8337973575	Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	20.11.2023		0,00			1.11.2023				
125/2023	SnailNet	15.11.2023	Hovorné 10/2023	19,99		Nie	15.11.2023		19,99	15.11.2023	5066402136/0900 Č.V. 151 R. 3
202304346	Sliač 775 2 Sliač	19.11.2023		0,00			5.11.2023				

Celková fakturovaná suma :	1 374,48	Uhradené :	1 374,48	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 :	1 374,48	Uhradené :	1 374,48	Rozdiel :	0,00