

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

08.01.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu zdan. plnenia od 15.11.2023 do 8.1.2024

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 dodania		Suma	Dňa	Doklad
126/2023	Panta Rhei s.r.o.	22.11.2023	Objednávame si u Vás knihy do knižnice predškolákov.	232,31		Nie	27.11.2023		232,31	22.11.2023	5066402136/0900 Č.V. 153 R. 2
3804054526	Kúpeľná 2 Veľký Meder	5.12.2023		0,00			24.11.2023				
127/2023	Martinus, s.r.o.	23.11.2023	Objednávame si u Vás knihy do knižnice pre predškolákov.	206,43		Nie	27.11.2023		206,43	23.11.2023	5066402136/0900 Č.V. 154 R. 1
1845939801	Gorkého 4/4 Martin	30.11.2023		0,00			23.11.2023				
128/2023	Róbert Rajtuk Knihy, ktoré prídu z:	27.11.2023	Knižky so samolepkami do triedy predškolákov	151,20		Nie	27.11.2023		151,20	27.11.2023	5066402136/0900 Č.V. 155 R. 1
2023117	Lehôtka 88 Lehôtka	30.11.2023		0,00			20.11.2023				
129/2023	NOMlland, s.r.o.	28.11.2023	Učebné pomôcky, hračky VaVzd	859,40		Nie	29.11.2023		859,40	29.11.2023	5066402136/0900 Č.V. 156 R. 1
82401275	Magnezitárska 11 Košice-Ťahanovce	8.12.2023		0,00			28.11.2023				
130/2023	Kocjak invest s.r.o.	29.11.2023	Telovýchovné pomôcky	845,19		Nie	29.11.2023		845,19	29.11.2023	5066402136/0900 Č.V. 156 R. 3
20231199	Makovského 1177 1 Praha	13.12.2023		0,00			29.11.2023				
131/2023	Mudrlantko s.r.o.	30.11.2023	Video predstavenie s mikulášskou tematikou	13,00		Nie	4.12.2023		13,00	30.11.2023	5066402136/0900 Č.V. 157 R. 1
20230440	Veľká okružná 17 Žilina	13.12.2023		0,00			29.11.2023				
132/2023	Benediková Eleonóra, PaedDr.	4.12.2023	aktualizácia dokumentácie GDPR	100,00		Nie	4.12.2023		100,00	04.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 159 R. 2
2023108	Mateja Bela 9/5295 9 Banská Bystrica	15.12.2023		0,00			1.12.2023				
133/2023	Škombár Michal	4.12.2023	Obsluha plynovej kotolne 11/2023	66,00		Nie	4.12.2023		66,00	04.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 159 R. 3
23078	Rybárska 38 Sliač	15.12.2023		0,00			4.12.2023				
134/2023	Škombár Michal	5.12.2023	Údržba kotolne	50,00		Nie	6.12.2023		50,00	06.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 160 R. 1
23084	Rybárska 38 Sliač	19.12.2023		0,00			5.12.2023				
135/2023	TIBETI s.r.o.	6.12.2023	Oprava WC, umývadliel (2x), radiátora.	195,50		Nie	6.12.2023		195,50	06.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 160 R. 2
2023021	Kováčová 522 Kováčová	12.12.2023		0,00			5.12.2023				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

08.01.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu zdan. plnenia od 15.11.2023 do 8.1.2024

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 dodania		Suma	Dňa	Doklad
136/2023	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44 a 8756508737 Bratislava-Ružinov	6.12.2023	zemný plyn 12/2023	523,00		Nie	6.12.2023		523,00	15.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 166 R. 1
		15.12.2023		0,00			1.12.2023				
137/2023	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28/28 8339757149 Bratislava-Vajnory	8.12.2023	Hovorné 11/2023	44,54		Nie	11.12.2023		44,54	18.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 167 R. 1
		18.12.2023		0,00			30.11.2023				
138/2023	L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 2023640 Zvolen	8.12.2023	BOZP, PO 11/2023	60,00		Nie	11.12.2023		60,00	08.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 162 R. 1
		14.12.2023		0,00			30.11.2023				
139/2023	BURGAN Milan Zvolen 1164 2023776 Zvolen	8.12.2023	Tonery-materiál	240,00		Nie	11.12.2023		240,00	08.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 162 R. 2
		22.12.2023		0,00			8.12.2023				
141/2023	Nakladatelství FORUM Seberínho 1 1692525201 Bratislava-Ružinov	12.12.2023	Predplatné šasopisu Poradca riaditeľa	118,80		Nie	13.12.2023		118,80	12.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 164 R. 2
		21.12.2023		0,00			12.12.2023				
142/2023	EXO TECHNOLOGIES s.r.o. Garbiarska 3 2345618820 Stará Ľubovňa	14.12.2023	Doména, ročné predĺženie	14,75		Nie	14.12.2023		14,75	14.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 165 R. 1
		28.12.2023		0,00			14.12.2023				
143/2023	SnailNet Sliač 775 2 202304690 Sliač	14.12.2023	Hovorné 11/2023	20,76		Nie	14.12.2023		20,76	14.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 165 R. 2
		19.12.2023		0,00			5.12.2023				
144/2023	Mesto Sliač Letecká 1 1313300030 Sliač	18.12.2023	Spracovanie mzdovej agendy 4-12_2023	448,00		Nie	18.12.2023		448,00	18.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 167 R. 3
		26.12.2023		0,00			12.12.2023				
145/2023	CORA GASTRO Traktorová 1 1/0 1 230101665 Poprad	19.12.2023	Objednávame si u Vás umývací prostriedok Ecolab LD 12 do umývačky riadu Fagor.	140,14		Nie	20.12.2023		140,14	19.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 168 R. 3
		25.12.2023		0,00			18.12.2023				
146/2023	NAY a.s. Tuhovská 15 4225836828 Bratislava-Vajnory	29.12.2023	Objednávame si u Vás úložné zariadenia externý disk USB na zálohovanie účtovníctva.	102,47		Nie	2.1.2024		102,47	22.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 169 R. 1
		29.12.2023		0,00			29.12.2023				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

08.01.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu zdan. plnenia od 15.11.2023 do 8.1.2024

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 dodania		Suma	Dňa	Doklad
147/2023	DATALAN, a.s.	27.12.2023	KORWIN - podpora 10-12/2023	87,88		Nie	2.1.2024		87,88	27.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 171 R. 3
622305573	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	26.1.2024		0,00			31.12.2023				
148/2023	Stredoslovenská vodárenská prev.	28.12.2023	voda 14.9.2023-20.12.2023	394,85		Nie	2.1.2024		394,85	27.12.2023	5066402136/0900 Č.V. 171 R. 2
2231301757	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	11.1.2024		0,00			20.12.2023				
149/2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	8.1.2024	Riadenie a rozvoj MŠ 12/23	47,60		Nie	8.1.2024				
202321256	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	29.12.2023		47,60			15.12.2023				
150/2023	L&R team s.r.o.	8.1.2024	BOZP, PO 12/2023	60,00		Nie	10.1.2024				
2023695	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.1.2024		60,00			31.12.2023				

Celková fakturovaná suma :

5 021,82

Uhradené :

4 914,22

Rozdiel :

107,60

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 :

5 021,82

Uhradené :

4 914,22

Rozdiel :

107,60