

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

28.02.2024

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2024 do 28.2.2024

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 vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
1/2024	Škombár Michal	8.1.2024	Obsluha plynovej kotolne 12_2023	66,00		Nie	5.2.2024		66,00 10.01.2024 5066402136/0900 Č.V. 4 R. 2		
23087	Rybárska 38 Sliač	16.1.2024		0,00			2.1.2024				
2/2024	ŠEVT a.s.	8.1.2024	Tlačivá- Osvedčenia 30ks	21,60		Nie	5.2.2024		21,60 10.01.2024 5066402136/0900 Č.V. 4 R. 3		
1242200036	Cementárska cesta 16 Banská Bystrica	18.1.2024		0,00			4.1.2024				
3/2024	ŠEVT a.s.	12.1.2024	Tlačivá- Osvedčenia 30ks	21,60		Nie	5.2.2024		21,60 12.01.2024 KNIHA ID 6ČÍSLO ID 2-PREÚČTOVA		
2242200066	Cementárska cesta 16 Banská Bystrica	26.1.2024		0,00			12.1.2024				
4/2024	Slovak Telekom, a.s.	12.1.2024	Hovorné	43,00		Nie	15.2.2024		43,00 18.01.2024 5066402136/0900 Č.V. 6 R. 1		
8341547228	Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	18.1.2024		0,00			1.1.2024				
5/2024	SnailNet	12.1.2024	Hovorné 12/2023	14,30		Nie	15.2.2024		14,30 12.01.2024 5066402136/0900 Č.V. 5 R. 3		
202400334	Sliač 775 2 Sliač	24.1.2024		0,00			5.1.2024				
6/2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	18.1.2024	Vyúčtovanie nedoplatku za elektrinu za rok 2023	917,02		Nie	15.2.2024		917,02 19.01.2024 5066402136/0900 Č.V. 7 R. 1		
1221169049	Pri Rajčianke 6591/6591 46 Žilina	22.1.2024		0,00			8.1.2024				
7/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	18.1.2024	zemný plyn 1-12/2023 vyúčtovanie	130,92		Áno	14.2.2024		130,92 29.01.2024 5066402136/0900 Č.V. 10 R. 1		
8456279714	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	29.1.2024		0,00			15.1.2024				
8/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	26.1.2024	zemný plyn 1/2024	476,00		Nie	14.2.2024		476,00 05.02.2024 5066402136/0900 Č.V. 13 R. 1		
8659867779	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	5.2.2024		0,00			22.1.2024				
9/2024	Škombár Michal	1.2.2024	Obsluha plynovej kotolne 1/2024	66,00		Nie	14.2.2024		66,00 02.02.2024 5066402136/0900 Č.V. 12 R. 2		
24003	Rybárska 38 Sliač	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
10/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	2.2.2024	zemný plyn 2/2024	476,00		Nie	14.2.2024		476,00 15.02.2024 5066402136/0900 Č.V. 17 R. 1		
8737239973	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.2.2024		0,00			1.2.2024				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

28.02.2024

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu vystavenia od 1.1.2024 do 28.2.2024

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 vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
11/2024	L&R team s.r.o.	9.2.2024	BOZP, PO 1/2024	60,00		Nie	14.2.2024		60,00	09.02.2024	5066402136/0900 Č.V. 15 R. 1
2024032	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.2.2024		0,00			31.1.2024				
12/2024	Slovak Telekom, a.s.	15.2.2024	Hovorné 1/2024	44,68		Nie	15.2.2024		44,68	19.02.2024	5066402136/0900 Č.V. 18 R. 1
8343337245	Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	29.2.2024		0,00			15.2.2024				
13/2024	SnailNet	26.2.2024	Hovorné 1/2024	19,61		Nie	26.2.2024		19,61	26.02.2024	5066402136/0900 Č.V. 20 R. 2
202400658	Sliač 775 2 Sliač	7.3.2024		0,00			22.2.2024				
14/2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	26.2.2024	Riadenie a rozvoj MŠ 2/24	45,81		Nie	26.2.2024		45,81	26.02.2024	5066402136/0900 Č.V. 20 R. 3
202401486	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	29.2.2024		0,00			15.2.2024				

Celková fakturovaná suma :

2 402,54

Uhradené :

2 402,54

Rozdiel :

0,00

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:

130,92

Uhradené :

130,92

Rozdiel :

0,00

Suma platných faktúr :

2 271,62

Uhradené :

2 271,62

Rozdiel :

0,00