

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

25.03.2024

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2024 do 25.3.2024

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
15/2024	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 0	1.3.2024	Ročný prístup vsr.sk	228,00		Nie	1.3.2024		228,00	01.03.2024	5066402136/0900 Č.V. 23 R. 2
5923031498	Žilina	8.3.2024		0,00			1.3.2024				
16/2024	Škombár Michal Rybárska 38	1.3.2024	Obsluha plynovej kotolne 2/2024	66,00		Nie	1.3.2024		66,00	01.03.2024	5066402136/0900 Č.V. 23 R. 3
24012	Sliač	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
17/2024	Panta Rhei s.r.o. Kúpeľná 2	4.3.2024	Objednávame si u Vás detské tituly na rozšírenie detskej knižnice v MŠ.	331,84		Nie	4.3.2024		331,84	04.03.2024	5066402136/0900 Č.V. 24 R. 1
3724127067	Veľký Meder	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
18/2024	Bartošová Kristína, PaedDr. Mikušovce 370	4.3.2024	Objednávame si u Vás interaktívne podujatie pre deti MŠ a 2 CD	106,50		Nie	4.3.2024		106,50	04.03.2024	5066402136/0900 Č.V. 24 R. 2
2024/0103	Mikušovce	18.3.2024		0,00			4.3.2024				
19/2024	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44 a	4.3.2024	zemný plyn 3/2024	476,00		Nie	4.3.2024	11.3.2024			
8611630747	Bratislava-Ružinov	15.3.2024		476,00			1.3.2024				
20/2024	L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15	4.3.2024	BOZP, PO 2/2024	60,00		Nie	4.3.2024		60,00	04.03.2024	5066402136/0900 Č.V. 24 R. 3
2024091	Zvolen	14.3.2024		0,00			29.2.2024				
21/2024	KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1	5.3.2024	Škôlka Komenský 2.3.2024-1.3.2025	19,00		Nie	6.3.2024		19,00	05.03.2024	5066402136/0900 Č.V. 25 R. 1
71276958	Košice-Západ	19.3.2024		0,00			5.3.2024				
22/2024	Panta Rhei s.r.o. Kúpeľná 2	7.3.2024	Objednávame si u Vás detské tituly na rozšírenie detskej knižnice v MŠ.	331,84		Nie	7.3.2024		331,84	06.03.2024	KNIHA ID 6ČÍSLO ID 18-PREÚČTOV
3802411250€	Veľký Meder	7.3.2024		0,00			7.3.2024				
23/2024	Martinus, s.r.o. Gorkého 4/4	6.3.2024	Objednávame si u Vás tituly pre rozšírenie detskej knižnice, podporené rozvojovým projektom Čítame pre radosť.	634,65		Nie	7.3.2024		634,65	06.03.2024	5066402136/0900 Č.V. 26 R. 2
1218843101	Martin	20.3.2024		0,00			6.3.2024				
24/2024	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 0	7.3.2024	Ročný prístup vsr.sk	228,00		Nie	7.3.2024		228,00	04.03.2024	KNIHA ID 6ČÍSLO ID 19-PREÚČTOV
5022403415	Žilina	6.3.2024		0,00			6.3.2024				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

25.03.2024

## Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.3.2024 do 25.3.2024

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
<b>25/2024</b>	Slovak Telekom, a.s.	7.3.2024	Hovorné 2/2024	<b>43,00</b>		Nie	7.3.2024		43,00	18.03.2024	5066402136/0900 Č.V. 29 R. 1
8345131971	Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	18.3.2024		0,00			1.3.2024				
<b>26/2024</b>	Slovenský plynárenský priemysel,	11.3.2024	zemný plyn 3/2024	<b>576,00</b>		Nie	11.3.2024		576,00	18.03.2024	5066402136/0900 Č.V. 29 R. 3
8106339349	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	18.3.2024		0,00			4.3.2024				
<b>27/2024</b>	Mesto Sliač	12.3.2024	miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavenné odpady 2024	<b>549,12</b>		Nie	12.3.2024		549,12	12.03.2024	5066402136/0900 Č.V. 28 R. 1
2224400141	Letecká 1 Sliač	25.3.2024		0,00			11.3.2024				
<b>28/2024</b>	SnailNet	20.3.2024	Hovorné 2/2024	<b>17,75</b>		Nie	20.3.2024		17,75	20.03.2024	5066402136/0900 Č.V. 30 R. 2
202400969	Sliač 775 2 Sliač	19.3.2024		0,00			5.3.2024				

<b>Celková fakturovaná suma :</b>	<b>3 667,70</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>3 191,70</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>476,00</b>
<b>Z toho:</b>					
Vrátené dodávateľovi:	476,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	476,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
<b>Suma platných faktúr :</b>	<b>3 191,70</b>	<b>Uhradené :</b>	<b>3 191,70</b>	<b>Rozdiel :</b>	<b>0,00</b>