

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

29.04.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 26.3.2024 do 29.4.2024

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
29/2024	Škombár Michal	3.4.2024	Obsluha plynovej kotolne 3/2024	66,00		Nie	5.4.2024		66,00	08.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 34 R. 6
24020	Rybárska 38 Sliač	16.4.2024		0,00			2.4.2024				
30/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	3.4.2024	zemný plyn 4/2024	576,00		Nie	5.4.2024		576,00	15.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 38 R. 1
8659998490	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.4.2024		0,00			1.4.2024				
31/2024	DATALAN, a.s.	4.4.2024	KORWIN - podpora 1-3/2024	97,10		Nie	5.4.2024		97,10	08.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 34 R. 2
622104346	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	30.4.2024		0,00			31.3.2024				
32/2024	L&R team s.r.o.	5.4.2024	BOZP, PO 3/2024	60,00		Nie	5.4.2024		60,00	08.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 34 R. 4
2024144	I.Krasku 1938/15 Zvolen	15.4.2024		0,00			1.4.2024				
33/2024	LEHMANN, spol.s.r.o.	5.4.2024	Objednávame si u Vás realizáciu plaveckého kurzu pre 18 prihlásených predškolákov v dňoch 25.3. 26-27.3. 3-4.3. 2024	540,00		Nie	8.4.2024		540,00	08.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 34 R. 5
2024037	Dukelských hrdinov 2/148 2 Zvolen	11.4.2024		0,00			4.4.2024				
34/2024	Stredoslovenská vodárenská prev:	5.4.2024	voda 21.12.2023-25.3.2024	321,77		Nie	8.4.2024		321,77	08.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 34 R. 3
2241068695	Partizánska cesta 5 Banská Bystrica	17.4.2024		0,00			27.3.2024				
35/2024	Slovak Telekom, a.s.	10.4.2024	Hovorné 3/2024	45,00		Nie	10.4.2024		45,00	18.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 40 R. 1
8346924513	Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	18.4.2024		0,00			1.4.2024				
36/2024	FEAST s.r.o.	12.4.2024	Objednávame si u Vás 5 vriec á 25 kg tabletovanej soli do zmäččovača vody k priemyselnej umývačke riadu. 1 ks (25ka)/ 11 Eur s DPH +	85,00		Nie	12.4.2024		85,00	12.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 37 R. 1
20241144	Rastislavova 415 Nitra	26.4.2024		0,00			12.4.2024				
37/2024	SnailNet	17.4.2024	Hovorné 3/2024	25,25		Nie	17.4.2024		25,25	17.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 39 R. 1
202401279	Sliač 775 2 Sliač	25.4.2024		0,00			11.4.2024				
38/2024	JEEL, s.r.o.	17.4.2024	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodov	237,60		Nie	17.4.2024		237,60	17.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 39 R. 2
07024	Študentská 32 Zvolen	28.4.2024		0,00			15.4.2024				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

29.04.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 26.3.2024 do 29.4.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
39/2024	Mestské kultúrne stredisko Sliač	18.4.2024	Objednávame si u Vás divadelné predstavenie pre predškólákov dňa 17.4.2024 v sume cca	60,00		Nie	18.4.2024		60,00	18.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 40 R. 4
1212400002	Kúpeľná 11 Sliač	1.5.2024		0,00			17.4.2024				
40/2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	19.4.2024	Riadenie a rozvoj MŠ 4/24	47,60		Nie	19.4.2024		47,60	19.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 41 R. 2
202405542	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	2.5.2024		0,00			18.4.2024				
41/2024	Róbert Rajtuk Knihy, ktoré prídu z:	22.4.2024		124,35		Nie	23.4.2024		124,35	22.04.2024	POKL. KNIHA 11, VPD 21
202436	Lehôtka 88 Lehôtka	30.4.2024		0,00			22.4.2024				
42/2024	Grapa Media s.r.o.	24.4.2024	Motýlia záhrada s náhradnou sadou húseníc na výučbu predškólákov	76,40		Nie	24.4.2024		76,40	24.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 42 R. 1
2402010	Guothova 2 B Bratislava-Nové Mesto	29.4.2024		0,00			22.4.2024				
43/2024	TIBETI s.r.o.	25.4.2024	Kosenie areálu MŠ	120,00		Nie	25.4.2024		120,00	25.04.2024	5066402136/0900 Č.V. 43 R. 1
2024004	Kováčová 522 Kováčová	30.4.2024		0,00			25.4.2024				

Celková fakturovaná suma :

2 482,07

Uhradené :

2 482,07

Rozdiel :

0,00

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:

0,00

Uhradené :

0,00

Rozdiel :

0,00

Suma platných faktúr :

2 482,07

Uhradené :

2 482,07

Rozdiel :

0,00