

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

23.05.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 26.4.2024 do 23.5.2024

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
44/2024	RESCUE ASSISTANCE SERVICE	2.5.2024	didaktické pomôcky na hru a cvičenie pre predškolákov.	231,50		Nie	2.5.2024		231,50	02.05.2024	5066402136/0900 Č.V. 46 R. 3
036/2024	Mlynárska 281 40 Lubietová	10.5.2024		0,00			30.4.2024				
45/2024	Škombár Michal	2.5.2024	Obsluha plynovej kotolne 4/2024	66,00		Nie	2.5.2024		66,00	02.05.2024	5066402136/0900 Č.V. 46 R. 2
24028	Rybárska 38 Sliač	16.5.2024		0,00			2.5.2024				
46/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	2.5.2024	zemný plyn 4/2024	576,00		Nie	2.5.2024		576,00	15.05.2024	5066402136/0900 Č.V. 50 R. 1
8640728523	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.5.2024		0,00			1.5.2024				
47/2024	RESCUE ASSISTANCE SERVICE	3.5.2024	didaktické pomôcky na tvorenie	17,80		Nie	3.5.2024		17,80	03.05.2024	5066402136/0900 Č.V. 47 R. 1
037/2024	Mlynárska 281 40 Lubietová	10.5.2024		0,00			30.4.2024				
48/2024	L&R team s.r.o.	9.5.2024	BOZP, PO 4/2024	60,00		Nie	9.5.2024		60,00	09.05.2024	5066402136/0900 Č.V. 48 R. 6
2024204	I.Krasku 1938/15 Zvolen	15.5.2024		0,00			1.5.2024				
49/2024	RESCUE ASSISTANCE SERVICE	10.5.2024	didaktické pomôcky na hru a cvičenie pre predškolákov.	1 226,10		Nie	10.5.2024		1 226,10	10.05.2024	5066402136/0900 Č.V. 49 R. 2
044/2024	Mlynárska 281 40 Lubietová	17.5.2024		0,00			9.5.2024				
50/2024	RESCUE ASSISTANCE SERVICE	10.5.2024	didaktické pomôcky na hru a cvičenie pre predškolákov.	11,80		Nie	10.5.2024		11,80	10.05.2024	5066402136/0900 Č.V. 49 R. 1
045/2024	Mlynárska 281 40 Lubietová	20.5.2024		0,00			10.5.2024				
51/2024	Slovak Telekom, a.s.	10.5.2024	Hovorné 4/2024	45,00		Nie	10.5.2024		45,00	20.05.2024	5066402136/0900 Č.V. 51 R. 1
8348725118	Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	20.5.2024		0,00			1.5.2024				
52/2024	TIBETI s.r.o.	14.5.2024	Kosenie areálu MŠ	120,00		Nie	15.5.2024		120,00	15.05.2024	5066402136/0900 Č.V. 50 R. 3
2024006	Kováčová 522 Kováčová	21.5.2024		0,00			14.5.2024				
53/2024	COOL Trading s.r.o.	16.5.2024	16 ks detských dáždnikov ako rekvizity na vystúpenie predškolákov	157,40		Nie	20.5.2024		157,40	20.05.2024	5066402136/0900 Č.V. 51 R. 3
2411431	Matějovec 8 Jarošov nad Nežárkou	17.5.2024		0,00			16.5.2024				

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

23.05.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 26.4.2024 do 23.5.2024

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
54/2024	SnailNet	20.5.2024	Hovorné 3/2024	21,32		Nie	20.5.2024		21,32 20.05.2024 5066402136/0900 Č.V. 51 R. 4		
202401580	Sliač 775 2 Sliač	19.5.2024		0,00			5.5.2024				
55/2024	LPP Slovakia, sr.o.	20.5.2024	Objednávame si u Vás 25 ks šiat na vystúpenia pre predškolákov	175,75		Nie	22.5.2024		175,75 22.05.2024 POKL. KNIHA 11, VPD 26		
6612996	Janka Kráľa 9 Banská Bystrica	22.5.2024		0,00			20.5.2024				

Celková fakturovaná suma : 2 708,67 Uhradené : 2 708,67 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 : 2 708,67 Uhradené : 2 708,67 Rozdiel : 0,00