

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

03.07.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 21.5.2024 do 3.7.2024

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
56/2024	Foto Lenka	29.5.2024	Vyhotovenie fotografií na tablo pre predškôľákov.	26,00		Nie	29.5.2024		26,00	29.05.2024	5066402136/0900 Č.V. 56 R. 1
2024024	Agátová 3364/23 Krupina	28.5.2024		0,00	21.5.2024						
57/2024	Škombár Michal	3.6.2024	Obsluha plynovej kotolne 5/2024	66,00		Nie	3.6.2024		66,00	03.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 58 R. 1
24036	Rybárska 38 Sliač	17.6.2024		0,00	3.6.2024						
58/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	3.6.2024	zemný plyn 4/2024	576,00		Nie	3.6.2024		576,00	17.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 63 R. 1
8631114347	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	17.6.2024		0,00	3.6.2024						
59/2024	Mestské kultúrne stredisko Sliač	3.6.2024	Cesta rozprávkovým lesom dňa 31.5. vstupné pre predškôľákov	42,00		Nie	4.6.2024		42,00	03.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 58 R. 3
1218400006	Kúpeľná 11 Sliač	14.6.2024		0,00	31.5.2024						
60/2024	L&R team s.r.o.	5.6.2024	BOZP, PO 5/2024	60,00		Nie	5.6.2024		60,00	05.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 59 R. 1
2024258	I.Krasku 1938/15 Zvolen	14.6.2024		0,00	31.5.2024						
61/2024	Mudrlantko s.r.o.	6.6.2024	11 druhov podložiek pod plastelínu pre predškôľákov	70,50		Nie	6.6.2024		70,50	06.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 60 R. 1
20240122	Veľká okružná 17 Žilina	18.6.2024		0,00	4.6.2024						
62/2024	Slovak Telekom, a.s.	6.6.2024	Hovorné 5/2024	45,00		Nie	6.6.2024		45,00	18.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 64 R. 1
8350512696	Bajkalská 28/28 Bratislava-Vajnory	18.6.2024		0,00	1.6.2024						
63/2024	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	14.6.2024	Riadenie a rozvoj MŠ 6/24	47,60		Nie	17.6.2024		47,60	17.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 63 R. 3
202408281	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	26.6.2024		0,00	12.6.2024						
64/2024	Slovenská autobusová doprava Zv	17.6.2024	Autobusová preprava detí na výlet 11.6.2024	680,00		Nie	17.6.2024		680,00	17.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 63 R. 4
2400789001	Balkán 53 Zvolen	1.7.2024		0,00	17.6.2024						
65/2024	Mestské kultúrne stredisko Sliač	18.6.2024	Podujatie záhrada zdravia pre predškôľákov dňa 18.6.2024 v sume	38,00		Nie	18.6.2024		38,00	18.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 64 R. 3
1217400007	Kúpeľná 11 Sliač	2.7.2024		0,00	18.6.2024						

IČO : 42392390

Názov : Materská škola

Sídlo : Sliač

03.07.2024

Kniha došlých faktúr

3-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 21.5.2024 do 3.7.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
66/2024	Datacomp s.r.o.	18.6.2024	dodanie interaktívneho dotykového displeja (tabule) Optoma 5751RK + IFPD 75" a súčasti nevyhnutné pre montáž	500,00		Nie	19.6.2024		500,00	27.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 69 R. 1
2426538	Moldavská cesta 49/2413 Košice-Západ	2.7.2024		0,00			18.6.2024				
67/2024	ZVEROPARK, s.r.o.	18.6.2024	Vstupné do Zveroparku pre 21 predškolákov v rámci školského výletu	147,00		Nie	19.6.2024		147,00	19.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 65 R. 1
580624012	Štúrova 22 Nitra	2.7.2024		0,00			18.6.2024				
68/2024	SnailNet	19.6.2024	Hovorné 5/2024	22,33		Nie	19.6.2024		22,33	19.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 65 R. 2
202401878	Sliač 775 2 Sliač	2.7.2024		0,00			5.6.2024				
69/2024	Datacomp s.r.o.	25.6.2024	3 ks ukazovadlá k tabuliam a nastavenie tabule v lienkach	108,00		Nie	25.6.2024		108,00	25.06.2024	5066402136/0900 Č.V. 67 R. 3
2427542	Moldavská cesta 49/2413 Košice-Západ	8.7.2024		0,00			24.6.2024				
70/2024	TIBETI s.r.o.	27.6.2024	Kosenie areálu MŠ	130,00		Nie	1.7.2024		130,00	01.07.2024	5066402136/0900 Č.V. 71 R. 1
2024008	Kováčová 522 Kováčová	4.7.2024		0,00			27.6.2024				
71/2024	Škombár Michal	1.7.2024	Obsluha plynovej kotolne 6/2024	66,00		Nie	1.7.2024		66,00	01.07.2024	5066402136/0900 Č.V. 71 R. 2
24043	Rybárska 38 Sliač	14.7.2024		0,00			1.7.2024				
72/2024	DATALAN, a.s.	1.7.2024	KORWIN - podpora 4-6/2024	97,10		Nie	1.7.2024		97,10	01.07.2024	5066402136/0900 Č.V. 71 R. 3
622402469	Galvaniho 17 A Bratislava-Ružinov	30.7.2024		0,00			30.6.2024				
73/2024	EduPoint. s.r.o.	2.7.2024	gen. Goliana 0 Trenčín	1 510,10		Nie	3.7.2024		1 510,10	02.07.2024	5066402136/0900 Č.V. 72 R. 1
2481000570		15.7.2024		0,00			1.7.2024				
74/2024	Slovenský plynárenský priemysel,	2.7.2024	zemný plyn 7/2024	576,00		Nie	2.7.2024				
8152126956	Mlynské nivy 44 a Bratislava-Ružinov	15.7.2024		576,00			1.7.2024				

Celková fakturovaná suma :

4 807,63

Uhradené :

4 231,63

Rozdiel :

576,00

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 :

4 807,63

Uhradené :

4 231,63

Rozdiel :

576,00