

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.3.2022 do 31.3.2022

Sídlo : Ve ké Ludince

Platobné poukazy a faktúry

ís.faktúry	Dodávate	Došlo d a	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaú t. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné d a		Dátum vystavenia			Suma		D a	Doklad	
58/2022	Slovak Telekom, a.s.	1.3.2022	tablet a mobilný internet	44,14		Nie	15.3.2022		44,14	11.03.2022	7166736001/5600 .V. 28 R. 2
8301737390	Karadži ova 10 Bratislava	18.3.2022		0,00			1.3.2022				
59/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	1.3.2022	potraviny	129,80		Nie	15.3.2022		129,80	15.03.2022	POKL. KNIHA 39, VPD 38
22VF01505	Hlavná 1160 Marcelová	15.3.2022		0,00			1.3.2022				
60/2022	Orange Slovensko, a.s.	2.3.2022	Mesa ný poplatok Paušál	32,93		Nie	15.3.2022		32,93	14.03.2022	7166736001/5600 .V. 29 R. 1
0182299222	Prievozská 6/A Bratislava	2.3.2022		0,00			2.3.2022				
61/2022	ZSE Energia, a.s.	2.3.2022	elektrina	490,61		Nie	15.3.2022		490,61	14.03.2022	7166736001/5600 .V. 29 R. 2
7230803861	Štefánikova tr. 45 Nitra	16.3.2022		0,00			2.3.2022				
62/2022	ZSE Energia, a.s.	2.3.2022	elektrina	414,37		Nie	15.3.2022		414,37	14.03.2022	7166736001/5600 .V. 29 R. 3
7230803862	Štefánikova tr. 45 Nitra	16.3.2022		0,00			2.3.2022				
63/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	3.3.2022	potraviny	127,38		Nie	15.3.2022		127,38	15.03.2022	POKL. KNIHA 39, VPD 39
22VF01526	Hlavná 1160 Marcelová	17.3.2022		0,00			3.3.2022				
64/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	15.3.2022	potraviny	389,77		Nie	15.3.2022		389,77	15.03.2022	POKL. KNIHA 39, VPD 40
22VF01527	Hlavná 1160 Marcelová	29.3.2022		0,00			15.3.2022				
65/2022	ITAK s.r.o.	6.3.2022	vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby ur enej a poverenej prevádzkovate om (zákon . 18/2018)	48,00		Nie	15.3.2022		48,00	11.03.2022	7166736001/5600 .V. 28 R. 1
220533	Baštová 38 Komárno	20.3.2022		0,00			6.3.2022				
66/2022	Slovak Telekom, a.s.	8.3.2022	mobilný internet	86,48		Nie	15.3.2022		86,48	11.03.2022	7166736001/5600 .V. 28 R. 3
8301876121	Karadži ova 10 Bratislava	22.3.2022		0,00			8.3.2022				
67/2022	COOP Jednota Levice	14.3.2022	potraviny	475,44		Nie	25.3.2022		475,44	25.03.2022	7166733003/5600 .V. 39 R. 1
22590072	Dopravná 14 Levice	14.3.2022		0,00			28.2.2022				
68/2022	FIBOR s.r.o.	14.3.2022	potraviny	80,46		Nie	25.3.2022		80,46	25.03.2022	7166733003/5600 .V. 39 R. 2
202200309	Golianova 403/8 Nitra	16.3.2022		0,00			2.3.2022				

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.3.2022 do 31.3.2022

Sídlo : Ve ké Ludince

Platobné poukazy a faktúry

ís.faktúry	Dodávate	Došlo d a	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaú t. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné d a		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	D a	Doklad
69/2022	ATC-JR, s.r.o.	14.3.2022	potraviny	572,66		Nie	25.3.2022		572,66	25.03.2022	POKL. KNIHA 39, VPD 46
2201201433	Vsetínska cesta 766 Púchov	22.3.2022		0,00			8.3.2022				
70/2022	Západoslovenská vodárenská spo	22.3.2022	Vodné za 02/2022	128,33		Nie	25.3.2022		128,33	25.03.2022	7166736001/5600 .V. 35 R. 2
8251004558	Ludanská 4 Levice	28.3.2022		0,00			28.2.2022				
71/2022	MIRA OFFICE, s.r.o.	17.3.2022	Kancel.potreby - lam. fólia	252,00		Nie	25.3.2022		252,00	06.04.2022	7166736001/5600 .V. 42 R. 3
1522030549	Tulipánová 6 Želiezovce	30.3.2022		0,00			16.3.2022				
72/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	22.3.2022	potraviny	327,77		Nie	25.3.2022		327,77	25.03.2022	7166733003/5600 .V. 39 R. 3
22VF01659	Hlavná 1160 Marcelová	22.3.2022		0,00			8.3.2022				
73/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	22.3.2022	potraviny	90,32		Nie	25.3.2022		90,32	25.03.2022	7166733003/5600 .V. 39 R. 4
22VF0169	Hlavná 1160 Marcelová	24.3.2022		0,00			10.3.2022				
74/2022	Nagyová Melinda	22.3.2022	za ú tovnej evidencie 02/2022	200,00		Nie	7.4.2022		200,00	23.03.2022	7166736001/5600 .V. 34 R. 2
22200005	Malé Kosihy 141 Malé Kosihy	31.3.2022		0,00			10.3.2022				
76/2022	FIBOR s.r.o.	22.3.2022	potraviny	138,07		Nie	6.4.2022		138,07	30.03.2022	7166733003/5600 .V. 41 R. 4
202200338	Golianova 403/8 Nitra	23.3.2022		0,00			9.3.2022				
77/2022	FIBOR s.r.o.	22.3.2022	potraviny	121,36		Nie	6.4.2022		121,36	30.03.2022	7166733003/5600 .V. 41 R. 2
202200381	Golianova 403/8 Nitra	30.3.2022		0,00			16.3.2022				
78/2022	ATC-JR, s.r.o.	22.3.2022	potraviny	423,77		Nie	6.4.2022		423,77	30.03.2022	7166733003/5600 .V. 41 R. 3
2201201664	Vsetínska cesta 766 Púchov	31.3.2022		0,00			17.3.2022				
79/2022	JPF World Kft.	18.3.2022	Didaktické pomôcky	537,00		Nie	6.4.2022		537,00	16.03.2022	7166736001/5600 .V. 30 R. 1
202267	Budapest 20 B Budapest	18.3.2022		0,00			18.3.2022				
80/2022	FIBOR s.r.o.	28.3.2022	potraviny	76,20		Nie	6.4.2022		76,20	30.03.2022	7166733003/5600 .V. 41 R. 1
202200424	Golianova 403/8 Nitra	6.4.2022		0,00			23.3.2022				

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.3.2022 do 31.3.2022

Sídlo : Ve ké Ludince

Platobné poukazy a faktúry

ís.faktúry	Dodávate	Došlo d a	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaú t. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené			
				Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	D a	Doklad	
81/2022	ABCedu	28.3.2022	Didaktické pomôcky pre predškôlkov	45,10		Nie	6.4.2022		45,10	28.03.2022	7166736001/5600	.V. 36 R. 1
22220112	Košická 56 Bratislava-Ružinov	6.4.2022		0,00			23.3.2022					
82/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	28.3.2022	potraviny	127,48		Nie	6.4.2022		127,48	06.04.2022	7166733003/5600	.V. 42 R. 2
22VF01869	Hlavná 1160 Marcelová	29.3.2022		0,00			15.3.2022					
83/2022	RAABE	28.3.2022	u ebnice 1-4.ro . (deti s poruchami)	42,56		Nie	6.4.2022		42,56	06.04.2022	7166736001/5600	.V. 42 R. 1
202204218	Štefanovi ova 5 Bratislava-Staré Mesto	4.4.2022		0,00			21.3.2022					
84/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	30.3.2022	potraviny	137,13		Nie	6.4.2022		137,13	06.04.2022	7166733003/5600	.V. 42 R. 5
22VF02046	Hlavná 1160 Marcelová	5.4.2022		0,00			22.3.2022					
85/2022	MIRA OFFICE , s.r.o.	30.3.2022	Školské potreby pre ZŠ	166,00		Nie	6.4.2022		166,00	30.03.2022	7166736001/5600	.V. 38 R. 1
1522030521	Tulipánová 6 Želiezovce	23.3.2022		0,00			9.3.2022					
86/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	30.3.2022	potraviny	126,72		Nie	6.4.2022		126,72	06.04.2022	7166733003/5600	.V. 42 R. 4
22VF02051	Hlavná 1160 Marcelová	5.4.2022		0,00			22.3.2022					
87/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	30.3.2022	potraviny	265,48		Nie	6.4.2022		265,48	06.04.2022	7166733003/5600	.V. 42 R. 3
22VF02114	Hlavná 1160 Marcelová	7.4.2022		0,00			24.3.2022					
88/2022	FIBOR s.r.o.	30.3.2022	potraviny	189,60		Nie	6.4.2022		189,60	07.04.2022	7166733003/5600	.V. 43 R. 1
202200466	Golianova 403/8 Nitra	13.4.2022		0,00			30.3.2022					
92/2022	Slovenský plynárenský priemysel,	1.3.2022	Faktúra za plyn	1 940,00		Nie	22.6.2022		1 450,00	22.04.2022	7166736001/5600	.V. 49 R. 2
8755909391	Mlynské nivy 44/a Bratislava	15.3.2022	21.01.2022-28.02.2022	0,00			1.3.2022		490,00	25.04.2022	7166736001/5600	.V. 50 R. 4
									1 940,00			

Celková fakturovaná suma :	8 226,93	Uhradené :	8 226,93	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátené dodávate ovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaú tovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	8 226,93	Uhradené :	8 226,93	Rozdiel :	0,00