

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.7.2022 do 31.7.2022

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	
192/2022	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a Bratislava	4.7.2022	Faktúra za plyn 01.07.2022-31.07.2022	1 135,00		Nie	27.7.2022		1 135,00	06.07.2022	7166736001/5600 .V. 82 R. 2
8823581843		15.7.2022		0,00			1.7.2022				
193/2022	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A Bratislava	4.7.2022	Mesa ný poplatok Paušál 27.6.2022-26.7.2022	20,00		Nie	27.7.2022		20,00	19.07.2022	7166736001/5600 .V. 86 R. 2
2673150327		15.7.2022		0,00			1.7.2022				
194/2022	MADE spol. s. r. o. Lazovná 69 Banská Bystrica	4.7.2022	systémová podpora URBIS (01.07.2022-30.09.2022)	45,00		Nie	27.7.2022		45,00	06.07.2022	7166736001/5600 .V. 82 R. 3
20223626		15.7.2022		0,00			1.7.2022				
195/2022	ZSE Energia, a.s. Štefánikova tr. 45 Nitra	4.7.2022	elektrina za obdobie 01.06.2022-30.06.2022	489,92		Nie	27.7.2022		489,92	06.07.2022	7166736001/5600 .V. 82 R. 6
7103716629		18.7.2022		0,00			3.7.2022				
196/2022	CENTRALCHEM, s.r.o. Ra ianska 66 Bratislava-Nové Mesto	4.7.2022	Chemické potreby, doru enie	65,73		Nie	28.7.2022		65,73	06.07.2022	7166736001/5600 .V. 82 R. 4
72023110		17.7.2022		0,00			3.7.2022				
197/2022	COMENIUS-PI UJS, n.o. Ro nickej školy 1519 Komárno	4.7.2022	Ú astnícky poplatok - online fórum pre riadite ky MŠ VJM	10,00		Nie	27.7.2022		10,00	20.07.2022	7166736001/5600 .V. 87 R. 1
FV22129		13.7.2022		0,00			29.6.2022				
198/2022	OPC Europe s.r.o. Dunajské nábrežie 2557 28 Komárno	4.7.2022	Vyhotovenie výtla kov pod a zmluvy za mesiac jún 2022	48,19		Nie	27.7.2022		48,19	20.07.2022	7166736001/5600 .V. 87 R. 4
22/0460		8.7.2022		0,00			1.7.2022				
199/2022	RAABE Štefanovi ova 5 Bratislava-Staré Mesto	4.7.2022	u ebnice 1-4.ro . (deti s poruchami)	42,56		Nie	27.7.2022		42,56	20.07.2022	7166736001/5600 .V. 87 R. 3
202208770		20.6.2022		0,00			6.6.2022				
200/2022	RAABE Štefanovi ova 5 Bratislava-Staré Mesto	6.7.2022	u ebnice 1-4.ro . (deti s poruchami) . 7	44,36		Nie	27.7.2022		44,36	20.07.2022	7166736001/5600 .V. 87 R. 2
202210225		6.7.2022		0,00			22.6.2022				
201/2022	ITAK s.r.o. Baštová 38 Komárno	6.7.2022	vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby ur enej a poverenej prevádzkovate om (zákon . 18/2018) iúl - august 2022	90,00		Nie	27.7.2022		90,00	06.07.2022	7166736001/5600 .V. 82 R. 5
221049		13.7.2022		0,00			6.7.2022				
202/2022	FIBOR s.r.o. Golianova 403/8 Nitra	7.7.2022	potraviny	41,20		Nie	27.7.2022		41,20	22.07.2022	7166733003/5600 .V. 85 R. 5
202201036		20.7.2022		0,00			6.7.2022				

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.7.2022 do 31.7.2022

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
203/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	7.7.2022	potraviny	104,62		Nie	27.7.2022		104,62	08.07.2022	7166733003/5600 .V. 82 R. 3
22VF04805	Hlavná 1160 Marcelová	21.7.2022		0,00			7.7.2022				
204/2022	Slovak Telekom, a.s.	11.7.2022	mobilný internet	85,48		Nie	27.7.2022		85,48	19.07.2022	7166736001/5600 .V. 86 R. 3
8309294063	Karadži ova 10 Bratislava	25.7.2022		0,00			8.7.2022				
205/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	13.7.2022	potraviny	124,90		Nie	27.7.2022		124,90	22.07.2022	7166733003/5600 .V. 85 R. 6
22VF04853	Hlavná 1160 Marcelová	26.7.2022		0,00			12.7.2022				
206/2022	FIBOR s.r.o.	14.7.2022	potraviny	90,40		Nie	27.7.2022		90,40	22.07.2022	7166733003/5600 .V. 85 R. 4
202201059	Golianova 403/8 Nitra	27.7.2022		0,00			13.7.2022				
207/2022	DATALAN as	18.7.2022	servisná innos a služby KORWIN	129,98		Nie	27.7.2022		129,98	20.07.2022	7166736001/5600 .V. 87 R. 5
622202518	Krasovského 34 Bratislava-Petržalka	30.7.2022	01.04.2022-30.06.2022	0,00			30.6.2022				
208/2022	Slovak Telekom, a.s.	18.7.2022	mobilný internet	29,99		Nie	8.8.2022		29,99	20.07.2022	7166736001/5600 .V. 87 R. 6
8309162216	Karadži ova 10 Bratislava	18.7.2022		0,00			1.7.2022				
209/2022	COOP Jednota Levice	18.7.2022	potraviny	935,04		Nie	27.7.2022		935,04	22.07.2022	7166733003/5600 .V. 85 R. 3
22590274	Dopravná 14 Levice	18.7.2022		0,00			30.6.2022				
210/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	22.7.2022	potraviny	452,48		Nie	27.7.2022		452,48	26.07.2022	POKL. KNIHA 39, VPD 89
22VF04976	Hlavná 1160 Marcelová	4.8.2022		0,00			21.7.2022				
211/2022	Západoslvenská vodárenská spo	26.7.2022	Vodné za 06/2022	186,83		Nie	27.7.2022		186,83	26.07.2022	7166736001/5600 .V. 91 R. 2
8251036336	Ludanská 4 Levice	28.7.2022		0,00			30.6.2022				
212/2022	FIBOR s.r.o.	21.7.2022	potraviny	80,90		Nie	4.8.2022		80,90	04.08.2022	7166733003/5600 .V. 86 R. 1
202201079	Golianova 403/8 Nitra	3.8.2022		0,00			20.7.2022				
213/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	29.7.2022	potraviny	103,44		Nie	4.8.2022		103,44	04.08.2022	7166733003/5600 .V. 86 R. 2
22VF05050	Hlavná 1160 Marcelová	11.8.2022		0,00			28.7.2022				

I O : 37864262

31.07.2022

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.7.2022 do 31.7.2022

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	
214/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	29.7.2022	potraviny	170,10		Nie	4.8.2022		170,10	04.08.2022	7166733003/5600	.V. 86 R. 3
22VF05051	Hlavná 1160 Marcelová	11.8.2022		0,00			28.7.2022					
215/2022	Ing. Josef Chmela	28.7.2022	Tuhá pasta na parkety, drevo a linoleum, dezinf. a istiaci prostriedok	112,52		Nie	4.8.2022		112,52	26.07.2022	7166736001/5600	.V. 91 R. 1
OSK202209	Masarykova 145 Veselí nad Moravou	28.7.2022		0,00			28.7.2022					
216/2022	KOMENSKY s.r.o.	28.7.2022	Ro ná odmena za sprístupnenie balí ka Bezkríedy Plus od 13.03.2022 do 12.03.2023	12,00		Nie	2.9.2022		12,00	04.08.2022	7166736001/5600	.V. 95 R. 1
70659553	Park mládeže 1 Košice-Sever	12.7.2022		0,00			28.6.2022					
217/2022	FIBOR s.r.o.	29.7.2022	potraviny	165,14		Nie	2.9.2022		165,14	19.08.2022	7166733003/5600	.V. 89 R. 1
202201089	Golianova 403/8 Nitra	10.8.2022		0,00			27.7.2022					

Celková fakturovaná suma : 4 815,78 Uhradené : 4 815,78 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 : 4 815,78 Uhradené : 4 815,78 Rozdiel : 0,00