

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.4.2022 do 30.4.2022

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	
93/2022	Orange Slovensko, a.s.	4.4.2022	Mesa ný poplatok Paušál	20,00		Nie	26.5.2022		3,00	11.04.2022	7166736001/5600	.V. 45 R. 17
2658910527	Prievozska 6/A Bratislava	12.4.2022	27.3.2022-26.4.2022	0,00			29.3.2022		17,00	06.05.2022	7166736001/5600	.V. 56 R. 9
94/2022	Indícia sro	4.4.2022	Ú astn.p poplatok za školenie	46,00		Nie	26.5.2022		46,00	12.04.2022	7166736001/5600	.V. 46 R. 1
220120011	Rovniankova 15 Bratislava-Petržalka	23.3.2022	Prostredie a témy Hejného metódy pre 2. st. ZŠ	0,00			9.3.2022					
95/2022	MADE spol. s. r. o.	4.4.2022	systémová podpora URBIS	45,00		Nie	26.5.2022		45,00	06.04.2022	7166736001/5600	.V. 42 R. 2
20222251	Lazovná 69 Banská Bystrica	19.4.2022	(01.04.2022-30.06.2022)	0,00			1.4.2022					
96/2022	J-B Unique, s.r.o.	5.4.2022	potraviny	834,88		Nie	26.5.2022		834,88	07.04.2022	7166733003/5600	.V. 43 R. 3
220100392	Sabinovská 14 Bratislava-Ružinov	18.4.2022		0,00			4.4.2022					
97/2022	AG FOODS SK, s.r.o.	5.4.2022	Potraviny	206,12		Nie	26.5.2022		206,12	07.04.2022	7166733003/5600	.V. 43 R. 2
1512210119	Moyzesova 4/0 A Pezinok	19.4.2022		0,00			5.4.2022					
98/2022	Ondrušek Štefan - CENTRUM KO	5.4.2022	pelety	756,00		Nie	26.5.2022		756,00	07.04.2022	7166736001/5600	.V. 43 R. 3
220118	Kolta 441 Kolta	12.4.2022		0,00			5.4.2022					
99/2022	ZSE Energia, a.s.	5.4.2022	elektrina za obdobie	379,24		Nie	26.5.2022		379,24	07.04.2022	7166736001/5600	.V. 43 R. 2
7191076830	Štefánikova tr. 45 Nitra	19.4.2022	01.03.2022-31.03.2022	0,00			5.4.2022					
100/2022	RAABE	5.4.2022	u ebnice 1-4.ro . (deti s poruchami)	45,26		Nie	15.6.2022		45,26	26.04.2022	7166736001/5600	.V. 51 R. 3
202204850	Štefanovi ova 5 Bratislava-Staré Mesto	13.4.2022		0,00			30.3.2022					
101/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	5.4.2022	potraviny	185,40		Nie	26.5.2022		185,40	26.04.2022	7166733003/5600	.V. 48 R. 3
22VF02239	Hlavná 1160 Marcelová	12.4.2022		0,00			29.3.2022					
102/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	5.4.2022	potraviny	230,00		Nie	26.5.2022		230,00	26.04.2022	7166733003/5600	.V. 48 R. 4
22VF02358	Hlavná 1160 Marcelová	14.4.2022		0,00			31.3.2022					
103/2022	ZSE Energia, a.s.	7.4.2022	elektrina za obdobie	288,32		Nie	17.6.2022		288,32	02.05.2022	7166736001/5600	.V. 53 R. 3
7151513487	Štefánikova tr. 45 Nitra	20.4.2022	01.03.2022-31.03.2022	0,00			6.4.2022					

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.4.2022 do 30.4.2022

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	
104/2022	FIBOR s.r.o.	7.4.2022	potraviny	147,35		Nie	26.5.2022		147,35	27.04.2022	7166733003/5600	.V. 49 R. 2
202200509	Golianova 403/8 Nitra	20.4.2022		0,00			6.4.2022					
105/2022	ATC-JR, s.r.o.	8.4.2022	potraviny	425,95		Nie	26.5.2022		425,95	27.04.2022	7166733003/5600	.V. 49 R. 1
2201202188	Vsetínska cesta 766 Púchov	21.4.2022		0,00			7.4.2022					
106/2022	Slovak Telekom, a.s.	8.4.2022	Služby mobilnej siete 0103.2022-31.03.2022	25,00		Nie	26.5.2022		25,00	26.04.2022	7166736001/5600	.V. 51 R. 5
8303597601	Karadži ova 10 Bratislava	19.4.2022		0,00			1.4.2022					
107/2022	DATALAN as	8.4.2022	servisná innos a služby KORWIN 01.01.2022-31.03.2022	129,98		Nie	26.5.2022		129,98	26.04.2022	7166736001/5600	.V. 51 R. 6
622200871	Krasovského 34 Bratislava-Petržalka	30.4.2022		0,00			31.3.2022					
108/2022	Slovak Telekom, a.s.	9.4.2022	mobilný internet	86,48		Nie	26.5.2022		86,48	11.04.2022	7166736001/5600	.V. 45 R. 15
8303736085	Karadži ova 10 Bratislava	25.4.2022		0,00			8.4.2022					
109/2022	Nagyová Melinda	11.4.2022	za ú tovnej evidencie 03/2022	200,00		Nie	27.5.2022		200,00	11.04.2022	7166736001/5600	.V. 45 R. 16
22200008	Malé Kosihy 141 Malé Kosihy	24.4.2022		0,00			10.4.2022					
110/2022	FIBOR s.r.o.	14.4.2022	potraviny	52,80		Nie	27.5.2022		52,80	27.04.2022	7166733003/5600	.V. 49 R. 3
202200554	Golianova 403/8 Nitra	27.4.2022		0,00			13.4.2022					
111/2022	Preskoly.sk sro	15.4.2022	POO - u ebnice a u ebné pomôcky (1-4. ro ník)	636,67		Nie	14.9.2022		636,67	11.05.2022	7166736001/5600	.V. 59 R. 1
F522020353	Svätoplukova 30 Bratislava-Devín	28.4.2022		0,00			14.4.2022					
112/2022	FIBOR s.r.o.	21.4.2022	potraviny	129,00		Nie	27.5.2022		129,00	02.05.2022	7166733003/5600	.V. 51 R. 7
202200571	Golianova 403/8 Nitra	4.5.2022		0,00			20.4.2022					
113/2022	MUSICA LITURGICA, s.r.o.	22.4.2022	Matematické, informatické, fyzikálne a chemické tabu ky	51,60		Nie	27.5.2022		51,60	26.04.2022	7166736001/5600	.V. 51 R. 4
2022152	Šafránová 5 Bratislava-Staré Mesto	28.4.2022		0,00			14.4.2022					
114/2022	Západoslvenská vodárenská spo	22.4.2022	Vodné za 03/2022	163,33		Nie	27.5.2022		163,33	26.04.2022	7166736001/5600	.V. 51 R. 7
8251008754	Ludanská 4 Levice	26.4.2022		0,00			31.3.2022					

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.4.2022 do 30.4.2022

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
115/2022	COOP Jednota Levice	22.4.2022	potraviny	724,51		Nie	27.5.2022		724,51	26.04.2022	7166733003/5600 .V. 48 R. 2
22590140	Dopravná 14 Levice	19.4.2022		0,00			31.3.2022				
116/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	22.4.2022	potraviny	198,82		Nie	27.5.2022		198,82	26.04.2022	7166733003/5600 .V. 48 R. 6
22VF02634	Hlavná 1160 Marcelová	26.4.2022		0,00			12.4.2022				
117/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	22.4.2022	potraviny	258,63		Nie	27.5.2022		258,63	26.04.2022	7166733003/5600 .V. 48 R. 5
22VF02494	Hlavná 1160 Marcelová	19.4.2022		0,00			5.4.2022				
118/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	22.4.2022	potraviny	161,43		Nie	27.5.2022		161,43	26.04.2022	7166733003/5600 .V. 48 R. 7
22VF02526	Hlavná 1160 Marcelová	21.4.2022		0,00			7.4.2022				
119/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	22.4.2022	potraviny	241,11		Nie	27.5.2022		241,11	26.04.2022	7166733003/5600 .V. 48 R. 8
22VF02702	Hlavná 1160 Marcelová	28.4.2022		0,00			14.4.2022				
120/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	22.4.2022	potraviny	90,46		Nie	27.5.2022		90,46	26.04.2022	7166733003/5600 .V. 48 R. 9
22VF02795	Hlavná 1160 Marcelová	5.5.2022		0,00			21.4.2022				
121/2022	J-B Unique, s.r.o.	26.4.2022	potraviny	92,16		Nie	27.5.2022		92,16	27.04.2022	7166733003/5600 .V. 49 R. 4
220100471	Sabinovská 14 Bratislava-Ružinov	9.5.2022		0,00			25.4.2022				
122/2022	Slovenský plynárenský priemysel,	26.4.2022	Faktúra za plyn 01.04.2022-30.04.2022	1 940,00		Nie	27.5.2022		1 940,00	05.05.2022	7166736001/5600 .V. 55 R. 2
8106331775	Mlynské nivy 44/a Bratislava	9.5.2022		0,00			25.4.2022				
123/2022	ATC-JR, s.r.o.	27.4.2022	potraviny	748,40		Nie	27.5.2022		748,40	02.05.2022	7166733003/5600 .V. 51 R. 6
2201202546	Vsetínska cesta 766 Púchov	10.5.2022		0,00			26.4.2022				

I O : 37864262

30.04.2022

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.4.2022 do 30.4.2022

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	
124/2022	Ondrušek Štefan - CENTRUM KO	28.4.2022	pelety	388,50		Nie	27.5.2022		388,50	05.05.2022	7166736001/5600	.V. 55 R. 1
220149	Kolta 441 Kolta	4.5.2022		0,00			27.4.2022					

Celková fakturovaná suma : 9 928,40 Uhradené : 9 928,40 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 : 9 928,40 Uhradené : 9 928,40 Rozdiel : 0,00