

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.2.2022 do 28.2.2022

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
34/2022	Ferenc Auxt - FEGA FOUDS	4.2.2022	lyžiarsky výcvik	1 500,00		Nie	15.3.2022		1 500,00	14.02.2022	7166736001/5600 .V. 15 R. 1
2022001	Šrobárová 750/6 Rimavská Sobota	18.2.2022		0,00			4.2.2022				
35/2022	Orange Slovensko, a.s.	1.2.2022	Mesa ný poplatok Paušál	3,00		Nie	10.3.2022		3,00	15.02.2022	7166736001/5600 .V. 16 R. 1
2649675953	Prievozska 6/A Bratislava	15.2.2022		0,00			1.2.2022				
36/2022	Slovak Telekom, a.s.	2.2.2022	tablet a mobilný internet	55,58		Nie	10.3.2022		55,58	18.02.2022	7166736001/5600 .V. 18 R. 5
8299223815	Karadži ova 10 Bratislava	15.2.2022		0,00			1.2.2022				
37/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	1.2.2022	ist. prostriedok	54,00		Nie	10.3.2022		54,00	21.02.2022	7166733003/5600 .V. 19 R. 4
22VF00751	Hlavná 1160 Marcelová	15.2.2022		0,00			1.2.2022				
38/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	1.2.2022	potraviny	503,10		Nie	10.3.2022		503,10	21.02.2022	7166733003/5600 .V. 19 R. 3
22VF00750	Hlavná 1160 Marcelová	15.2.2022		0,00			1.2.2022				
39/2022	FIBOR s.r.o.	2.2.2022	potraviny	149,40		Nie	10.3.2022		149,40	21.02.2022	7166733003/5600 .V. 19 R. 6
202200155	Golianova 403/8 Nitra	16.2.2022		0,00			2.2.2022				
40/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	3.2.2022	potraviny	167,06		Nie	10.3.2022		167,06	21.02.2022	7166733003/5600 .V. 19 R. 7
22VF00818	Hlavná 1160 Marcelová	17.2.2022		0,00			3.2.2022				
41/2022	ZSE Energia, a.s.	3.2.2022	elektrina	126,70		Nie	10.3.2022		126,70	18.02.2022	7166736001/5600 .V. 18 R. 3
7200979151	Štefánikova tr. 45 Nitra	17.2.2022		0,00			3.2.2022				
42/2022	ZSE Energia, a.s.	3.2.2022	elektrina	89,09		Nie	10.3.2022		89,09	18.02.2022	7166736001/5600 .V. 18 R. 2
7200979152	Štefánikova tr. 45 Nitra	17.2.2022		0,00			3.2.2022				
43/2022	Cabúk Tomáš, Ing.	4.2.2022	Pomôcky do MŠ	74,30		Nie	7.4.2022		74,30	07.03.2022	7166736001/5600 .V. 25 R. 2
20220060	Stred 967 Zákop ie	18.2.2022		0,00			4.2.2022				
44/2022	ITAK s.r.o.	6.2.2022	vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby ur enej a poverenej prevádzkovate om (zákon . 18/2018)	24,00		Nie	10.3.2022		24,00	08.02.2022	7166736001/5600 .V. 12 R. 4
220399	Baštová 38 Komárno	20.2.2022		0,00			6.2.2022				

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.2.2022 do 28.2.2022

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
45/2022	Eva Lefantová - PEPOSERVIS SNP 201	17.2.2022	prehliadka hasiacich prístrojov a pož. vodovodov	176,50		Nie	10.3.2022		176,50	14.02.2022	POKL. KNIHA 38, VPD 6
210222	Tekovské Lužany	3.3.2022		0,00			17.2.2022				
46/2022	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10	7.2.2022	mobilný internet	86,48		Nie	10.3.2022		86,48	09.03.2022	7166736001/5600 .V. 26 R. 2
8300023188	Bratislava	23.2.2022		0,00			7.2.2022				
47/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160	10.2.2022	potraviny	148,49		Nie	10.3.2022		148,49	21.02.2022	7166733003/5600 .V. 19 R. 8
22VF00989	Marcelová	24.2.2022		0,00			10.2.2022				
48/2022	Nagyová Melinda Malé Kosihy 141	10.2.2022	za ú tovej evidencie	200,00		Nie	7.4.2022		200,00	16.02.2022	7166736001/5600 .V. 17 R. 2
22200003	Malé Kosihy	24.2.2022		0,00			10.2.2022				
49/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160	15.2.2022	potraviny	160,98		Nie	10.3.2022		160,98	21.02.2022	7166733003/5600 .V. 19 R. 9
22VF01105	Marcelová	1.3.2022		0,00			15.2.2022				
50/2022	FIBOR s.r.o. Golianova 403/8	16.2.2022	potraviny	111,60		Nie	10.3.2022		111,60	24.02.2022	7166733003/5600 .V. 22 R. 11
202200227	Nitra	2.3.2022		0,00			16.2.2022				
51/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160	17.2.2022	potraviny	70,05		Nie	10.3.2022		70,05	21.02.2022	7166733003/5600 .V. 19 R. 11
22VF01191	Marcelová	3.3.2022		0,00			17.2.2022				
52/2022	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	17.2.2022	potraviny	305,75		Nie	10.3.2022		305,75	21.02.2022	7166733003/5600 .V. 19 R. 10
2201201074	Púchov	3.3.2022		0,00			17.2.2022				
53/2022	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A	20.2.2022	Alcatel 3085 4G VoLTE	1,00		Nie	10.3.2022		1,00	07.03.2022	7166736001/5600 .V. 25 R. 3
1948166801	Bratislava	6.3.2022		0,00			20.2.2022				
54/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160	22.2.2022	potraviny	248,85		Nie	10.3.2022		248,85	08.03.2022	POKL. KNIHA 39, VPD 36
22VF01318	Marcelová	8.3.2022		0,00			22.2.2022				
55/2022	FIBOR s.r.o. Golianova 403/8	23.2.2022	potraviny	127,72		Nie	10.3.2022		127,72	08.03.2022	POKL. KNIHA 39, VPD 35
202200273	Nitra	9.3.2022		0,00			23.2.2022				

I O : 37864262

28.02.2022

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.2.2022 do 28.2.2022

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	
56/2022	Jahnátek Július - vcielkysamotark	23.2.2022	Pomôcky do MŠ	96,40		Nie	7.4.2022		96,40	07.03.2022	7166736001/5600	.V. 25 R. 4
2022039	Horná 33/33 Komjatice	10.3.2022		0,00			23.2.2022					
57/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	24.2.2022	potraviny	99,15		Nie	10.3.2022		99,15	24.02.2022	7166733003/5600	.V. 22 R. 12
22VF01369	Hlavná 1160 Marcelová	10.3.2022		0,00			24.2.2022					
75/2022	Slovenský plynárenský priemysel,	23.2.2022	Faktúra za plyn	1 940,00		Nie	22.6.2022		1 450,00	25.02.2022	7166736001/5600	.V. 22 R. 1
8141132927	Mlynské nivy 44/a Bratislava	7.3.2022	21.01.2022-28.02.2022	0,00			21.2.2022		490,00	25.04.2022	7166736001/5600	.V. 50 R. 3
Celková fakturovaná suma :				6 519,20		Uhradené :	6 519,20		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 :	6 519,20	Uhradené :	6 519,20	Rozdiel :	0,00