

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

## Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.8.2022 do 31.8.2022

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
218/2022	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a Bratislava	2.8.2022	Faktúra za plyn 01.08.2022-31.08.2022	1 135,00		Nie	2.9.2022		1 135,00	10.08.2022	7166736001/5600 .V. 96 R. 2
8804255542		15.8.2022		0,00			1.8.2022				
219/2022	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A Bratislava	2.8.2022	Mesa ný poplatok Paušál 27.7.2022-26.8.2022	20,00		Nie	2.9.2022		20,00	16.08.2022	7166736001/5600 .V. 98 R. 1
2677867638		15.8.2022		0,00			1.8.2022				
220/2022	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 Bratislava	2.8.2022	Služby mobilnej siete 01.07.2022-31.07.2022	24,46		Nie	2.9.2022		24,46	16.08.2022	7166736001/5600 .V. 98 R. 3
8311042407		18.8.2022		0,00			1.8.2022				
221/2022	ZSE Energia, a.s. Štefánikova tr. 45 Nitra	2.8.2022	elektrina za obdobie 01.07.2022-31.07.2022	339,43		Nie	2.9.2022		339,43	04.08.2022	7166736001/5600 .V. 95 R. 2
7151544568		16.8.2022		0,00			2.8.2022				
222/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160 Marcelová	5.8.2022	potraviny	67,32		Nie	2.9.2022		67,32	10.08.2022	7166733003/5600 .V. 88 R. 1
22VF05144		18.8.2022		0,00			4.8.2022				
223/2022	COOP Jednota Levice Dopravná 14 Levice	5.8.2022	potraviny	327,86		Nie	2.9.2022		327,86	22.08.2022	7166733003/5600 .V. 90 R. 2
22590340		15.8.2022		0,00			31.7.2022				
224/2022	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 Bratislava	8.8.2022	mobilný internet 08.07.2022-07.08.2022	85,48		Nie	2.9.2022		85,48	16.08.2022	7166736001/5600 .V. 98 R. 2
8311180580		23.8.2022		0,00			8.8.2022				
225/2022	Indícia sro Rovniankova 15 Bratislava-Petržalka	9.8.2022	POO - u ebnice (1-4.ro ník)	503,80		Nie	14.9.2022		503,80	10.08.2022	7166736001/5600 .V. 96 R. 3
EP2200654		15.8.2022		0,00			8.8.2022				
226/2022	Aitec, s.r.o., Bratislava Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	17.8.2022	POO - u ebnice (1-4. ro ník)	203,83		Nie	14.9.2022		203,83	17.08.2022	7166736001/5600 .V. 99 R. 1
1212205578		23.8.2022		0,00			16.8.2022				
227/2022	Indícia sro Rovniankova 15 Bratislava-Petržalka	25.8.2022	POO - u ebnice 2.ro ník	68,16		Nie	14.9.2022		68,16	30.08.2022	7166736001/5600 .V. 101 R. 1
EP2200724		31.8.2022		0,00			24.8.2022				
228/2022	Indícia sro Rovniankova 15 Bratislava-Petržalka	26.8.2022	POO - u ebnice matematika (1-4. ro ník)	140,80		Nie	14.9.2022		140,80	30.08.2022	7166736001/5600 .V. 101 R. 2
EP2200731		1.9.2022		0,00			25.8.2022				

I O : 37864262

31.08.2022

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

## Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.8.2022 do 31.8.2022

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	
229/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160	26.8.2022	potraviny	258,19		Nie	14.9.2022		258,19	12.09.2022	7166733003/5600	.V. 96 R. 3
22VF05367	Marcelová	8.9.2022		0,00			25.8.2022					
230/2022	IMOSOFT Kft. Debreceni utca 3	24.8.2022	u ebnice a u ebné pomôcky	26,50		Nie	14.9.2022		26,50	12.09.2022	7166736001/5600	.V. 107 R. 9
92/20124	Szeged	15.9.2022		0,00			23.8.2022					
231/2022	IMOSOFT Kft. Debreceni utca 3	25.8.2022	u ebnice a u ebné pomôcky	38,01		Nie	14.9.2022		38,01	12.09.2022	7166736001/5600	.V. 107 R. 10
92/20127	Szeged	15.9.2022		0,00			24.8.2022					
232/2022	COOP Servis s.r.o., Nové Zámky Považská 18	31.8.2022	Oprava elektr. panvice v ŠJ pri ZŠ s MŠ	427,63		Nie	14.9.2022		427,63	12.09.2022	7166736001/5600	.V. 107 R. 8
20221438	Nové Zámky	1.9.2022		0,00			18.8.2022					
233/2022	FIBOR s.r.o. Golianova 403/8	31.8.2022	potraviny	42,00		Nie	14.9.2022		42,00	12.09.2022	7166733003/5600	.V. 96 R. 4
202201142	Nitra	14.9.2022		0,00			31.8.2022					

Celková fakturovaná suma : 3 708,47

Uhradené : 3 708,47

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 : 3 708,47

Uhradené : 3 708,47

Rozdiel : 0,00