

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.5.2022 do 31.5.2022

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.	Vráteneé dod.	Zaplateneé			
		Splatné d a		Dátum vystavenia			Suma		D a	Doklad		
125/2022	ZSE Energia, a.s. Štefánikova tr. 45 Nitra	3.5.2022	elektrina za obdobie 01.04.2022-30.04.2022	593,03		Nie	17.6.2022		593,03	05.05.2022	7166736001/5600	.V. 55 R. 3
7112307192		17.5.2022		0,00			3.5.2022					
126/2022	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a Bratislava	4.5.2022	Faktúra za plyn 01.05.2022-31.05.2022	1 135,00		Nie	27.5.2022		1 135,00	11.05.2022	7166736001/5600	.V. 59 R. 4
8717261143		16.5.2022		0,00			1.5.2022					
127/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160 Marcelová	4.5.2022	potraviny	303,09		Nie	27.5.2022		303,09	11.05.2022	7166733003/5600	.V. 58 R. 5
22VF02906		10.5.2022		0,00			26.4.2022					
128/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160 Marcelová	4.5.2022	potraviny	241,27		Nie	27.5.2022		241,27	11.05.2022	7166733003/5600	.V. 58 R. 6
22VF02977		12.5.2022		0,00			28.4.2022					
129/2022	FIBOR s.r.o. Golianova 403/8 Nitra	4.5.2022	potraviny	92,12		Nie	27.5.2022		92,12	20.05.2022	7166733003/5600	.V. 64 R. 5
202200614		11.5.2022		0,00			27.4.2022					
130/2022	FIBOR s.r.o. Golianova 403/8 Nitra	4.5.2022	potraviny	105,01		Nie	27.5.2022		105,01	20.05.2022	7166733003/5600	.V. 64 R. 4
202200664		18.5.2022		0,00			4.5.2022					
131/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160 Marcelová	6.5.2022	potraviny	247,94		Nie	27.5.2022		247,94	11.05.2022	7166733003/5600	.V. 58 R. 4
22VF03170		19.5.2022		0,00			5.5.2022					
132/2022	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A Bratislava	6.5.2022	Mesa ný poplatok Paušál 27.4.2022-26.5.2022	20,00		Nie	27.5.2022		20,00	11.05.2022	7166736001/5600	.V. 59 R. 6
2663712308		15.5.2022		0,00			1.5.2022					
133/2022	ITAK s.r.o. Baštová 38 Komárno	6.5.2022	vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby ur enej a poverenej prevádzkovate om (zákon . 18/2018) mái-iún 2022	48,00		Nie	27.5.2022		48,00	11.05.2022	7166736001/5600	.V. 59 R. 3
220756		13.5.2022		0,00			6.5.2022					
134/2022	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 Bratislava	8.5.2022	mobilný internet	86,48		Nie	27.5.2022		86,48	11.05.2022	7166736001/5600	.V. 59 R. 2
8305592860		23.5.2022		0,00			8.5.2022					
135/2022	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 Bratislava	9.5.2022	Služby mobilnej siete 01.04.2022-30.04.2022	25,00		Nie	27.5.2022		25,00	11.05.2022	7166736001/5600	.V. 59 R. 5
8305454429		18.5.2022		0,00			1.5.2022					

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.5.2022 do 31.5.2022

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	
136/2022	ATC-JR, s.r.o.	11.5.2022	potraviny	342,33		Nie	27.5.2022		342,33	20.05.2022	7166733003/5600	.V. 64 R. 6
2201202939	Vsetínska cesta 766 Púchov	24.5.2022		0,00			10.5.2022					
137/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	11.5.2022	potraviny	362,10		Nie	27.5.2022		362,10	17.05.2022	7166733003/5600	.V. 61 R. 3
22VF03303	Hlavná 1160 Marcelová	24.5.2022		0,00			10.5.2022					
138/2022	FIBOR s.r.o.	12.5.2022	potraviny	224,37		Nie	27.5.2022		224,37	20.05.2022	7166733003/5600	.V. 64 R. 7
202200703	Golianova 403/8 Nitra	25.5.2022		0,00			11.5.2022					
139/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	13.5.2022	potraviny	144,38		Nie	27.5.2022		144,38	17.05.2022	7166733003/5600	.V. 61 R. 4
22VF03383	Hlavná 1160 Marcelová	26.5.2022		0,00			12.5.2022					
140/2022	COOP Jednota Levice	13.5.2022	potraviny	581,06		Nie	27.5.2022		581,06	20.05.2022	7166733003/5600	.V. 64 R. 3
22590186	Dopravná 14 Levice	16.5.2022		0,00			29.4.2022					
141/2022	Západoslovenská vodárenská spo	13.5.2022	Vodné za 04/2022	107,59		Nie	27.5.2022		107,59	20.05.2022	7166736001/5600	.V. 64 R. 3
8251013557	Ludanská 4 Levice	23.5.2022		0,00			30.4.2022					
142/2022	Magic Print s.r.o.	13.5.2022	toner	104,66		Nie	27.5.2022		104,66	20.05.2022	7166736001/5600	.V. 64 R. 2
202203909	Rovniankova 15 Bratislava-Petržalka	19.5.2022		0,00			12.5.2022					
143/2022	COMENIUS-PI UJS, n.o.	16.5.2022	Aktualiza né vzdelávanie pre predškolských pedagógov	92,00		Nie	15.6.2022		92,00	20.05.2022	7166736001/5600	.V. 64 R. 4
FV22062	Ro níckej školy 1519 Komárno	25.5.2022		0,00			11.5.2022					
144/2022	Verlag Dashöfer	17.5.2022	Predplatné On-line kniha Smernice od 04.04.2022-03.04.2023	107,39		Nie	27.5.2022		107,39	19.05.2022	7166736001/5600	.V. 63 R. 2
Z22951376	Železni iarska 13 Bratislava-Staré Mesto	15.4.2022		0,00			1.4.2022					
145/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	18.5.2022	potraviny	159,69		Nie	27.5.2022		159,69	23.05.2022	7166733003/5600	.V. 65 R. 8
22VF03521	Hlavná 1160 Marcelová	31.5.2022		0,00			17.5.2022					
146/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	18.5.2022	potraviny	71,81		Nie	27.5.2022		71,81	23.05.2022	7166733003/5600	.V. 65 R. 7
22VF03522	Hlavná 1160 Marcelová	31.5.2022		0,00			17.5.2022					

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.5.2022 do 31.5.2022

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
147/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160 Marcelová	20.5.2022	potraviny	167,37		Nie	27.5.2022		167,37	23.05.2022	7166733003/5600 .V. 65 R. 9
22VF03581		2.6.2022		0,00			19.5.2022				
148/2022	Ob ianské združenie PO slovensk Malá 2068/14 Dunajská Streda	13.5.2022	H adá ik -u ebnice pre ZŠ I.stupe , kuriér	152,00		Nie	20.6.2022		152,00	31.05.2022	7166736001/5600 .V. 67 R. 1
20220075		7.5.2022		0,00			23.4.2022				
149/2022	Négy Évszak Program Kft. Aradi u. 21 Szokolya	16.5.2022	Škola v prírode - ubytovanie a strava	1 316,00		Nie	20.6.2022		1 316,00	03.06.2022	7166736001/5600 .V. 69 R. 2
202297		30.5.2022		0,00			16.5.2022				
150/2022	FIBOR s.r.o. Golianova 403/8 Nitra	19.5.2022	potraviny	214,42		Nie	20.6.2022		214,42	03.06.2022	7166733003/5600 .V. 70 R. 1
202200751		1.6.2022		0,00			18.5.2022				
151/2022	Senza ne s.r.o. Námestie slobody 61 adca	23.5.2022	Pletivo ohradové PVC + doru enie	447,99		Nie	20.6.2022		447,99	24.05.2022	7166736001/5600 .V. 66 R. 1
l64711		6.6.2022		0,00			23.5.2022				
152/2022	J-B Unique, s.r.o. Sabinovská 14 Bratislava-Ružinov	20.5.2022	potraviny	227,18		Nie	21.6.2022		227,18	21.06.2022	7166733003/5600 .V. 75 R. 1
220100559		27.5.2022		0,00			13.5.2022				
153/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160 Marcelová	25.5.2022	potraviny	238,84		Nie	21.6.2022		238,84	07.06.2022	7166733003/5600 .V. 71 R. 6
22VF03709		7.6.2022		0,00			24.5.2022				
154/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160 Marcelová	27.5.2022	potraviny	111,03		Nie	21.6.2022		111,03	07.06.2022	7166733003/5600 .V. 71 R. 8
22VF03765		9.6.2022		0,00			26.5.2022				
155/2022	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 Púchov	27.5.2022	potraviny	422,94		Nie	21.6.2022		422,94	07.06.2022	7166733003/5600 .V. 71 R. 9
2201203378		9.6.2022		0,00			26.5.2022				
156/2022	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 Púchov	27.5.2022	potraviny	129,60		Nie	21.6.2022		129,60	07.06.2022	7166733003/5600 .V. 71 R. 5
2201203379		9.6.2022		0,00			26.5.2022				

I O : 37864262

31.05.2022

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.5.2022 do 31.5.2022

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	
157/2022	ATC-JR, s.r.o.	27.5.2022	potraviny	122,88		Nie	21.6.2022		122,88	07.06.2022	7166733003/5600	.V. 71 R. 7
2201203382	Vsetínska cesta 766 Púchov	9.6.2022		0,00			26.5.2022					

Celková fakturovaná suma : 8 744,57 Uhradené : 8 744,57 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 : 8 744,57 Uhradené : 8 744,57 Rozdiel : 0,00