

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

## Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.6.2022 do 30.6.2022

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		
158/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160 22VF03926 Marcelová	1.6.2022 14.6.2022	potraviny	253,50 0,00		Nie	21.6.2022 31.5.2022		253,50	17.06.2022	7166733003/5600	.V. 73 R. 2
159/2022	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 2668422755 Bratislava	2.6.2022 15.6.2022	Mesa ný poplatok Paušál 27.5.2022-26.6.2022	20,06 0,00		Nie	21.6.2022 1.6.2022		20,06	07.06.2022	7166736001/5600	.V. 70 R. 4
160/2022	Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 8784855127 Bratislava	3.6.2022 15.6.2022	Faktúra za plyn 01.06.2022-31.06.2022	1 135,00 0,00		Nie	21.6.2022 1.6.2022		1 135,00	07.06.2022	7166736001/5600	.V. 70 R. 3
161/2022	ZSE Energia, a.s. Štefánikova tr. 45 7103708149 Nitra	3.6.2022 16.6.2022	elektrina za obdobie 01.05.2022-31.05.2022	545,06 0,00		Nie	21.6.2022 2.6.2022		545,06	07.06.2022	7166736001/5600	.V. 70 R. 2
162/2022	ASC - Applied Software Consultar Svoradova 7 1 9122001872 Bratislava-Staré Mesto	7.6.2022 20.6.2022	aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2023	439,00 0,00		Nie	21.6.2022 6.6.2022		439,00	07.06.2022	7166736001/5600	.V. 70 R. 1
163/2022	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 8307447644 Bratislava	9.6.2022 23.6.2022	mobilný internet	86,48 0,00		Nie	21.6.2022 8.6.2022		86,48	17.06.2022	7166736001/5600	.V. 75 R. 1
164/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160 22VF04084 Marcelová	8.6.2022 21.6.2022	potraviny	337,66 0,00		Nie	21.6.2022 7.6.2022		337,66	17.06.2022	7166733003/5600	.V. 73 R. 4
165/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o. Hlavná 1160 22VF04146 Marcelová	10.6.2022 23.6.2022	potraviny	74,96 0,00		Nie	21.6.2022 9.6.2022		74,96	17.06.2022	7166733003/5600	.V. 73 R. 3
166/2022	IMOSOFT Kft. Debreceni utca 3 9220074 Szeged	13.6.2022 23.6.2022	u ebnice a u ebné pomôcky	1 059,21 0,00		Nie	21.6.2022 13.6.2022		1 059,21	16.06.2022	7166736001/5600	.V. 74 R. 1
167/2022	IMOSOFT Kft. Debreceni utca 3 9220075 Szeged	13.6.2022 23.6.2022	u ebnice a u ebné pomôcky	62,75 0,00		Nie	21.6.2022 13.6.2022		62,75	16.06.2022	7166736001/5600	.V. 74 R. 2
168/2022	Obec Ve ké Ludince . 136 1911200008 Ve ké Ludince	14.6.2022 28.6.2022	Vstupenky do múzea Auschwitz	192,53 0,00		Nie	21.6.2022 14.6.2022		192,53	17.06.2022	7166736001/5600	.V. 75 R. 3

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

## Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.6.2022 do 30.6.2022

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	
169/2022	Obec Ve ké Ludince . 136	14.6.2022	Nákup palivového dreva	680,00		Nie	21.6.2022		680,00	17.06.2022	7166736001/5600	.V. 75 R. 2
1911200009	Ve ké Ludince	28.6.2022		0,00			14.6.2022					
170/2022	Táblácska.hu Kft. Koloszvár utca 50 A Dunakeszi	15.6.2022	U ebné pomôcky	137,25		Nie	21.6.2022		137,25	14.06.2022	7166736001/5600	.V. 73 R. 2
TAB-2022-6		18.6.2022		0,00			15.6.2022					
171/2022	Táblácska.hu Kft. Koloszvár utca 50 A Dunakeszi	16.6.2022	U ebné pomôcky	25,00		Nie	20.7.2022		25,00	06.07.2022	7166736001/5600	.V. 82 R. 8
TAB-2022-7		18.6.2022		0,00			16.6.2022					
172/2022	Slovak Telekom, a.s. Karadži ova 10 Bratislava	8.6.2022	Služby mobilnej siete 01.05.2022-31.05.2022	25,00		Nie	15.7.2022		25,00	20.06.2022	7166736001/5600	.V. 76 R. 2
8307307954		20.6.2022		0,00			1.6.2022					
173/2022	COOP Jednota Levice Dopravná 14 Levice	10.6.2022	potraviny	902,27		Nie	15.7.2022		902,27	11.07.2022	POKL. KNIHA 39, VPD 88	
22590242		16.6.2022		0,00			31.5.2022					
174/2022	Západoslovenská vodárenská spo Ludanská 4 Levice	16.6.2022	Vodné za 05/2022	261,84		Nie	15.7.2022		261,84	06.07.2022	7166736001/5600	.V. 82 R. 7
8251017227		14.6.2022		0,00			31.5.2022					
175/2022	REVTECH s.r.o. Horné Hámre 146 Horné Hámre	16.6.2022	Odobrná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí + doprava	171,40		Nie	10.8.2022		171,40	06.07.2022	7166736001/5600	.V. 82 R. 9
122/2022		16.6.2022		0,00			2.6.2022					
176/2022	FIBOR s.r.o. Golianova 403/8 Nitra	16.6.2022	potraviny	195,00		Nie	15.7.2022		195,00	06.07.2022	7166733003/5600	.V. 81 R. 2
202200787		8.6.2022		0,00			25.5.2022					
177/2022	FIBOR s.r.o. Golianova 403/8 Nitra	16.6.2022	potraviny	145,48		Nie	15.7.2022		145,48	06.07.2022	7166733003/5600	.V. 81 R. 3
202200851		15.6.2022		0,00			1.6.2022					
178/2022	FIBOR s.r.o. Golianova 403/8 Nitra	16.6.2022	potraviny	166,00		Nie	15.7.2022		166,00	06.07.2022	7166733003/5600	.V. 81 R. 4
202200888		22.6.2022		0,00			8.6.2022					
179/2022	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 Púchov	16.6.2022	potraviny	355,36		Nie	15.7.2022		355,36	06.07.2022	7166733003/5600	.V. 81 R. 6
2201203683		23.6.2022		0,00			9.6.2022					

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

## Kniha došlých faktúr

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.6.2022 do 30.6.2022

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
<b>180/2022</b>	FIBOR s.r.o.	16.6.2022	potraviny	<b>89,00</b>		Nie	15.7.2022		89,00	06.07.2022	7166733003/5600 .V. 81 R. 5
202200928	Golianova 403/8 Nitra	29.6.2022		0,00			15.6.2022				
<b>181/2022</b>	MIRKOM PLUS,s.r.o.	16.6.2022	potraviny	<b>252,48</b>		Nie	15.7.2022		252,48	06.07.2022	7166733003/5600 .V. 81 R. 8
22VF04355	Hlavná 1160 Marcelová	30.6.2022		0,00			16.6.2022				
<b>182/2022</b>	MIRKOM PLUS,s.r.o.	21.6.2022	potraviny	<b>145,67</b>		Nie	15.7.2022		145,67	06.07.2022	7166733003/5600 .V. 81 R. 7
22VF04478	Hlavná 1160 Marcelová	5.7.2022		0,00			21.6.2022				
<b>183/2022</b>	MIRKOM PLUS,s.r.o.	21.6.2022	potraviny	<b>523,06</b>		Nie	15.7.2022		523,06	23.06.2022	POKL. KNIHA 39, VPD 80
22VF03991	Hlavná 1160 Marcelová	16.6.2022		0,00			2.6.2022				
<b>184/2022</b>	FIBOR s.r.o.	23.6.2022	potraviny	<b>243,36</b>		Nie	15.7.2022		243,36	06.07.2022	7166733003/5600 .V. 81 R. 11
202200971	Golianova 403/8 Nitra	6.7.2022		0,00			22.6.2022				
<b>185/2022</b>	MIRKOM PLUS,s.r.o.	24.6.2022	potraviny	<b>185,24</b>		Nie	15.7.2022		185,24	06.07.2022	7166733003/5600 .V. 81 R. 10
22VF04538	Hlavná 1160 Marcelová	7.7.2022		0,00			23.6.2022				
<b>186/2022</b>	ATC-JR, s.r.o.	24.6.2022	potraviny	<b>443,16</b>		Nie	15.7.2022		443,16	06.07.2022	7166733003/5600 .V. 81 R. 12
2201203965	Vsetínska cesta 766 Púchov	7.7.2022		0,00			23.6.2022				
<b>187/2022</b>	MIRKOM PLUS,s.r.o.	24.6.2022	potraviny	<b>367,45</b>		Nie	15.7.2022		367,45	06.07.2022	7166733003/5600 .V. 81 R. 9
22VF04253	Hlavná 1160 Marcelová	28.6.2022		0,00			14.6.2022				
<b>188/2022</b>	MIRKOM PLUS,s.r.o.	29.6.2022	potraviny	<b>154,20</b>		Nie	15.7.2022		154,20	06.07.2022	7166733003/5600 .V. 81 R. 14
22VF04635	Hlavná 1160 Marcelová	12.7.2022		0,00			28.6.2022				
<b>189/2022</b>	MIRKOM PLUS,s.r.o.	28.6.2022	potraviny	<b>127,10</b>		Nie	15.7.2022		127,10	08.07.2022	7166733003/5600 .V. 82 R. 1
22VF03130	Hlavná 1160 Marcelová	5.7.2022		0,00			21.6.2022				
<b>190/2022</b>	FIBOR s.r.o.	29.6.2022	potraviny	<b>77,28</b>		Nie	15.7.2022		77,28	08.07.2022	7166733003/5600 .V. 82 R. 2
202201006	Golianova 403/8 Nitra	13.7.2022		0,00			29.6.2022				

I O : 37864262

30.06.2022

Názov : ZŠ s MŠ Ve ké Ludince

**Kniha došlých faktúr**

15-2022 - Hlavná kniha DF (EUR)

Pod a dátumu príchodu od 1.6.2022 do 30.6.2022

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
191/2022	MIRKOM PLUS,s.r.o.	30.6.2022	potraviny	111,70		Nie	15.7.2022		111,70 06.07.2022 7166733003/5600 .V. 81 R. 13		
22VF04719	Hlavná 1160 Marcelová	14.7.2022		0,00			30.6.2022				

**Celková fakturovaná suma : 9 990,51      Uhradené : 9 990,51      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 : 9 990,51      Uhradené : 9 990,51      Rozdiel : 0,00**