

Čís.faktúry		Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.		Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa			Splatné dňa			Rozdiel				Dátum vystavenia	Suma		Dňa	Doklad	
1/2024	Bakalár Daniel, Ing. Textilná 3	Košice-Nad Jazerom	3.1.2024		KD-čerpadlo kúrenie	537,70			Nie		3.1.2024				
20240004			17.1.2024			537,70									
2/2024	3W Slovakia, s.r.o.	Melčice-Lieskové 589	11.1.2024		Cintorín - Licenčné poplatky r. 2024	105,00			Nie		11.1.2024				
20240020	Melčice-Lieskové		26.1.2024			105,00									
3/2024	OLHA TRADE s.r.o.	Kráľovce 167	12.1.2024		ZŠ tonery	58,73			Nie		8.1.2024				
240064	Kráľovce		15.1.2024			58,73									
4/2024	D+K Alarm s.r.o.	Ďumbierska 25	12.1.2024		ZŠ-preprog.kódov	60,00			Nie		11.1.2024				
240004	Prešov		25.1.2024			60,00									
5/2024	Východoslovenská distribučná, a.s.	Mlynská 31	16.1.2024		Poskytnutie služby osvetľenia 1/2024	186,84			Nie		15.1.2024				
7112420007	Košice-Staré Mesto		2.2.2024			186,84									
6/2024	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1	16.1.2024		ZŠ-predplatné	56,59			Nie		16.1.2024				
70789145	Košice-Sever		15.1.2024			56,59									
7/2024	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36	22.1.2024		Splátka za nájom za rok 2024	61,40			Nie		15.1.2024				
7240400251	Bratislava-Staré Mesto		1.3.2024			61,40									
8/2024	BROMIX s.r.o.	Strojárska 204 6	22.1.2024		ZŠ hyg. utierky	58,80			Nie		19.1.2024				
9202400052	Podtureň		2.2.2024			58,80									
9/2024	ŠEVT a.s.	Cementárska 16	22.1.2024		MŠ tlačivá	10,40			Nie		19.1.2024				
2242200400	Banská Bystrica		2.2.2024			10,40									
10/2024	Slovgram	Jakubovo nám. 14	22.1.2024		VO-verejný prenos r. 2024	38,40			Nie		18.1.2024				
2400905	Bratislava-Staré Mesto		8.2.2024			38,40									

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)
Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.1.2024
Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry		Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]		Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.		Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa	Splatné dňa		Rozdiel	Dátum vystavenia		Suma	Dňa			Doklad					
11/2024		HOOK, s.r.o.	23.1.2024		ŠJ - šk. ovocie	115,50			Nie						
	240129386	Torýská 6 Košice-Západ	5.2.2024			115,50				22.1.2024					
12/2024		SPP a.s.	25.1.2024		Plyn 1/2024	2 863,00			Nie						
	8650245582	Mlynské Nivy 44/a Bratislava	21.2.2024			2 863,00				22.1.2024					
13/2024		PAPERA s.r.o.	29.1.2024		MŠ,ŠJ, OcÚ kanc. potreby	140,83			Nie						
	2024002061	Čerešňová 17 Banská Bystrica	2.2.2024			140,83				26.1.2024					
14/2024		JK Tour spol. s r.o.	30.1.2024		MŠ- preprava predšk. na lyžiarsky kurz	300,00			Nie						
	2024006	Na Ortášoch 22 Valaľiky	12.2.2024			300,00				29.1.2024					
15/2024		SIMCOR-M, s.r.o.	30.1.2024		ŠJ tovar	417,11			Nie						
	2024990011	Okružná 309 2 Ždaňa	3.2.2024			417,11				27.1.2024					
16/2024		COOP Jednota Prešov s. d.	31.1.2024		ŠJ tovar-1/2024	1 839,10			Nie						
	24290001	Konštantínova 3 Prešov	9.2.2024			1 839,10				31.1.2024					
					Celková fakturovaná suma :		6 849,40								

Z toho:

Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	6 849,40	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	6 849,40