

Zoznam došlých faktúr

17.12.2019

Došlé faktúry k 17.12.2019

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU Odd - par - pol uhradiť	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
237/2019	☐	☐	3337001972	UNIQA poisťovňa	280,80	280,80 ☐ obsahuje viac položiek	16.12.2019	16.12.2019		13.1.2020		Poistenie
236/2019	☐	☐	8247339401	T-com	29,00	29,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	16.12.2019	16.12.2019		18.12.2019		Telefon 11/2019
235/2019	☐	☐	21913674	PolyStar s r.o.	41,70	41,70 ☐ obsahuje viac položiek	16.12.2019	16.12.2019		30.12.2019		Kuchynský odpad
234/2019	☐	☐	8970108892	Zsl. vodárenská spoločnosť a	106,28	106,28 ☐ obsahuje viac položiek	16.12.2019	16.12.2019		23.12.2019		Vodné 11/2019
233/2019	☐	☐	19204	GASTON SLOVAKIA	81,60	81,60 ☐ obsahuje viac položiek	11.12.2019	11.12.2019		23.12.2019		Umývací prostriedok
232/2019	☐	☐	2006965	Lindström s.r.o	8,22	8,22 ☐ 2yy 111 09121 637004	11.12.2019	11.12.2019		18.12.2019		Prenájom rohoží 11/2019
231/2019	☐	☐	1051938544	MAGNA E.A. s r.o.	397,68	397,68 ☐ obsahuje viac položiek	11.12.2019	11.12.2019		7.1.2020		Vyúčtovanie el. energi
230/2019	☐	☐	20190397	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	36,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.12.2019	11.12.2019		11.12.2019		Mesačný poplatok za
229/2019	☐	☐	419443	eGov Systems spol. s r.o.	48,00	48,00 ☐ 2yy 72g 09121 637004	11.12.2019	11.12.2019		31.1.2020		Využívanie služby eG
228/2019	☐	☐	419329	eGov Systems spol. s r.o.	96,00	96,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.12.2019	11.12.2019		31.1.2020		Využívanie služby eG
227/2019	☐	☐	70653151	Komenský s r.o.	198,72	198,72 ☐ 2yy 72g 09211 637004	9.12.2019	9.12.2019		31.12.2019		Virtuálna knižnica rok
226/2019	☐	☐	9601201915	Obec Nesvady	15,46	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.12.2019	5.12.2019	06.12.2019	3.12.2019		Tel. poplatky ŠJ- 10/2019
225/2019	☐	☐	1011965531	MAGNA E.A. s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.12.2019	6.12.2019	06.12.2019	15.12.2019		El.energia
224/2019	☐	☐	190101866	Pí aquaunion	8,02	8,02 ☐ obsahuje viac položiek	5.12.2019	5.12.2019		16.12.2019		Voda Pí
223/2019	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	81,79	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	25.11.2019	25.11.2019	29.11.2019	1.12.2019		Telefonne poplatky
222/2019	☐	☐	1900310	Mirkom Plus s r.o.	18,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.12.2019	5.12.2019	06.12.2019	19.12.2019		Termoniska na obed
221/2019	☐	☐	1019122155	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.12.2019	2.12.2019	06.12.2019	8.12.2019		Výkon zodpovednej c
220/2019	☐	☐	7200001235	MET Slovakia a.s.	692,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.12.2019	2.12.2019	06.12.2019	15.12.2019		Plyn - kúrenie 12/2019
219/2019	☐	☐	1900853	ARC International s r.o.	63,83	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	25.11.2019	21.11.2019	27.11.2019	5.12.2019		Pohár Picarde
218/2019	☐	☐	1211905270	ALTEC s r.o.	99,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.11.2019	21.11.2019	27.11.2019	25.11.2019		Prvouka pre prvé ročníky
217/2019	☐	☐	46190986	Furbify	120,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.11.2019	21.11.2019	27.11.2019	29.12.2019		Materiál do výpočtov
216/2019	☐	☐	2132019	REVTECH - Roman Mesiarik	249,70	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.11.2019	21.11.2019	27.11.2019	5.12.2019		Odborná prehliadka t
215/2019	☐	☐	1900322	ALTECH KELCOM	153,32	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	22.11.2019		Výmena klávesnice v
214/2019	☐	☐	1911001563	SOFT-GL s r.o.	39,24	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	30.11.2019		Aktualizácia a servis
213/2019	☐	☐	21912655	PolyStar s r.o.	52,74	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	4.12.2019		Kuchynský odpad
212/2019	☐	☐	1928842	AD REM distribučná agentúra	989,10	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.11.2019	18.11.2019	18.11.2019	29.11.2019		Učebnice - Cudzí jaz
211/2019	☐	☐	19039	ASZTI	49,20	0,00 ☐ 2yy 41 09121 633006	14.11.2019	14.11.2019	06.12.2019	23.11.2019		Údržbársky materiál
210/2019	☐	☐	9601201914	Obec Nesvady	17,73	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	14.11.2019	14.11.2019	27.11.2019	19.11.2019		Tel. poplatky ŠJ- 9/2019
209/2019	☐	☐	1997781	Lindström s.r.o	11,21	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	14.11.2019	14.11.2019	06.12.2019	21.11.2019		Prenájom rohoží 07/11
208/2019	☐	☐	1051935728	MAGNA E.A. s r.o.	264,82	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.11.2019	12.11.2019	27.11.2019	8.12.2019		Vyúčtovanie el. energi
207/2019	☐	☐	8970098699	Zsl. vodárenská spoločnosť a	194,44	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.11.2019	12.11.2019	27.11.2019	22.11.2019		Vodné 10/2019
206/2019	☐	☐	20190360	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.11.2019	12.11.2019	27.11.2019	11.11.2019		Mesačný poplatok za
205/2019	☐	☐	1019112157	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.11.2019	8.11.2019	08.11.2019	8.11.2019		Výkon zodpovednej c
204/2019	☐	☐	2019027	MST services s r.o.	80,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	8.11.2019	8.11.2019	08.11.2019	31.10.2019		Psychologické porad

Zoznam došlých faktúr

17.12.2019

Došlé faktúry k 17.12.2019

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU Odd - par - pol uhradiť	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
203/2019	☐	☐	8245139126	T-com	29,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	8.11.2019	8.11.2019	08.11.2019	18.11.2019		Telefon 10/2019
202/2019	☐	☐	1011961524	MAGNA E.A. s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.11.2019	6.11.2019	08.11.2019	15.11.2019		El.energia
201/2019	☐	☐	7200001235	MET Slovakia a.s.	692,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.11.2019	6.11.2019	08.11.2019	15.11.2019		Plyn - kúrenie 11/201
200/2019	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	82,58	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	30.10.2019	30.10.2019	30.10.2019	2.11.2019		Telefonne poplatky
199/2019	☐	☐	1908634	Mirkom Plus s r.o.	35,53	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.10.2019	28.10.2019	08.11.2019	1.11.2019		Termoniska na obed
198/2019	☐	☐	302019	Slovenský červený kríž	100,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.10.2019	23.10.2019	23.10.2019	22.10.2019		Kurz prvej pomoci
197/2019	☐	☐	8970086971	Zsl. vodárenská spoločnosť a	137,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.10.2019	23.10.2019	23.10.2019	24.10.2019		Vodné 9/2019
196/2019	☐	☐	1989305	Lindström s.r.o	8,22	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	23.10.2019	23.10.2019	23.10.2019	23.10.2019		Prenájom rohoží 9-10
195/2019	☐	☐	9601201913	Obec Nesvady	14,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.10.2019	17.10.2019	17.10.2019	1.10.2019		Tel. poplatky ŠJ- 8/20
194/2019	☐	☐	9601201912	Obec Nesvady	14,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.10.2019	17.10.2019	17.10.2019	1.10.2019		Tel. poplatky ŠJ- 7/20
193/2019	☐	☐	20190320	Fügedi Róbert - PentacomNÉ	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	14.10.2019	14.10.2019	23.10.2019	11.10.2019		Mesačný poplatok za
192/2019	☐	☐	8242916343	T-com	29,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	10.10.2019	10.10.2019	17.10.2019	18.10.2019		Telefon 8/2019
191/2019	☐	☐	1051931526	MAGNA E.A. s r.o.	94,86	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.10.2019	10.10.2019	23.10.2019	7.11.2019		Vyúčtovanie el. ener
190/2019	☐	☐	21911413	PolyStar s r.o.	32,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.10.2019	10.10.2019	23.10.2019	24.10.2019		Kuchynský odpad
189/2019	☐	☐	1900267	ALTECH KELCOM	44,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.10.2019	7.10.2019	17.10.2019	7.10.2019		Nastaveníke komunik
188/2019	☐	☐	0082019	BIAFI	699,70	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.10.2019	3.10.2019	01.10.2019	26.9.2019		Maliarske a natieračs
187/2019	☐	☐	621904376	DATALAN a.s.	72,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.10.2019	3.10.2019	23.10.2019	30.10.2019		Služby v zmysle zmlu
186/2019	☐	☐	2019720	SIMPLYSPORT.SK	502,84	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.10.2019	3.10.2019	01.10.2019	30.9.2019		Projekt VUC - lopty
185/2019	☐	☐	1011957238	MAGNA E.A. s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.10.2019	3.10.2019	17.10.2019	15.10.2019		El.energia
184/2019	☐	☐	7200001235	MET Slovakia a.s.	692,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.10.2019	3.10.2019	01.10.2019	15.10.2019		Plyn - kúrenie 10/201
183/2019	☐	☐	1908481	KAMIKO-HYGIENE	41,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.9.2019	24.9.2019	01.10.2019	27.9.2019		Servítky KAMIKO pre
182/2019	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	81,79	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.9.2019	24.9.2019	01.10.2019	3.10.2019		Telefonne poplatky
181/2019	☐	☐	511077518	ALIANZ - Slovenská poisťovni	100,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	19.9.2019	19.9.2019	01.10.2019	24.9.2019		Komplexné poistenie
180/2019	☐	☐	112019	Miškovič Radovan	70,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	19.9.2019	19.9.2019	01.10.2019	1.10.2019		Demontáž a montáž i
179/2019	☐	☐	2019067	Asztalos Jozef	170,81	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	19.9.2019	19.9.2019	01.10.2019	2.10.2019		Materiál na údržbu pr
178/2019	☐	☐	19033	ASZTI	94,93	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	19.9.2019	19.9.2019	01.10.2019	30.9.2019		Materiál na údržbu
177/2019	☐	☐	20190159	Horváth Vojtech	56,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.9.2019	16.9.2019	16.09.2019	25.9.2019		Kontrola a čistenie kc
176/2019	☐	☐	1907083	Mirkom Plus s r.o.	29,39	0,00 ☐ 2yy 41 09602 633006	16.9.2019	16.9.2019	10.09.2019	24.9.2019		Menu boxy na neodol
175/2019	☐	☐	20190293	Fügedi Róbert - PentacomNÉ	1 122,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.9.2019	16.9.2019	16.09.2019	30.9.2019		Switch a unifi
174/2019	☐	☐	19001283	COOP Jednota NZ	189,43	0,00 ☐	16.9.2019	16.9.2019	16.09.2019	30.9.2019		Občerstvenie - začiat
173/2019	☐	☐	21916381	RAABE Slovensko s r.o.	36,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	16.9.2019	16.9.2019	16.09.2019	19.9.2019		Kuliferdo - písmenká
172/2019	☐	☐	272019	Kesziová Lívia	497,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.9.2019	16.9.2019	16.09.2019	16.9.2019		Stravovanie zamestn
171/2019	☐	☐	212019	Kesziová Lívia	45,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.9.2019	16.9.2019	16.09.2019	6.9.2019		Stravovanie zamestn
170/2019	☐	☐	9119004086	ASC Applied Software Const	209,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.9.2019	16.9.2019	16.09.2019	25.9.2019		ASC dochádzka

Zoznam došlých faktúr

17.12.2019

Došlé faktúry k 17.12.2019

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU Odd - par - pol uhradiť	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
169/2019	☐	☐	001357746	DIEGO NZ	186,29	0,00 ☐ 2yy 41 0950 633006	12.9.2019	12.9.2019	09.09.2019	15.9.2019		Koberec pre ŠKD
168/2019	☐	☐	612019	ERJO s r.o.	1 100,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.9.2019	12.9.2019	10.09.2019	19.9.2019		Dodávka a montáž ku
167/2019	☐	☐	2019061	Asztalos Jozef	99,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.9.2019	12.9.2019	09.09.2019	11.9.2019		Materiál na údržbu pr
166/2019	☐	☐	1051926871	MAGNA E.A. s r.o.	-576,59	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.9.2019	12.9.2019	08.10.2019	8.10.2019		Vyúčtovanie el. energ
165/2019	☐	☐	190101220	Pí aquaunion	4,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.9.2019	12.9.2019	10.09.2019	9.9.2019		Voda Pí
164/2019	☐	☐	8970075065	Zsl. vodárenská spoločnosť z	36,30	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.9.2019	9.9.2019	09.09.2019	20.9.2019		Vodné 8/2019
163/2019	☐	☐	20190288	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.9.2019	9.9.2019	09.09.2019	11.9.2019		Mesačný poplatok za
162/2019	☐	☐	8240737055	T-com	29,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	9.9.2019	9.9.2019	09.09.2019	15.9.2019		Telefon 8/2019
161/2019	☐	☐	1011950880	MAGNA E.A. s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.9.2019	5.9.2019	09.09.2019	15.9.2019		El.energia
160/2019	☐	☐	7200001235	MET Slovakia a.s.	692,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.9.2019	5.9.2019	30.08.2019	15.9.2019		Plyn - kúrenie 9/2019
159/2019	☐	☐	190805	ETON- Kukan Konštantín	943,90	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.9.2019	5.9.2019	09.09.2019	18.9.2019		Čistiace prostriedky p
158/2019	☐	☐	212019	ASC Applied Software Consu	30,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.9.2019	5.9.2019	16.09.2019	17.9.2019		ASC agenda
157/2019	☐	☐	1051924413	MAGNA E.A. s r.o.	-637,54	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.8.2019	27.8.2019	04.09.2019	7.9.2019		Vyúčtovanie el. energ
156/2019	☐	☐	9601201911	Obec Nesvady	19,61	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.8.2019	27.8.2019	30.08.2019	8.8.2019		Tel. poplatky ŠJ- 6/20
155/2019	☐	☐	70653151	Komensky s r.o.	18,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.8.2019	27.8.2019	30.08.2019	10.9.2019		Ročné sprístupnenie
154/2019	☐	☐	20190260	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.8.2019	27.8.2019	30.08.2019	11.8.2019		Mesačný poplatok za
153/2019	☐	☐	190792	ETON- Kukan Konštantín	336,75	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.8.2019	23.8.2019	09.09.2019	12.9.2019		Čistiace prostriedky p
152/2019	☐	☐	201911156	LEONESS	39,90	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.8.2019	27.8.2019	30.08.2019	30.8.2019		Zmetáky pre upratova
151/2019	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	81,79	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.8.2019	27.8.2019	28.08.2019	10.9.2019		Telefonne poplatky z
150/2019	☐	☐	8970064221	Zsl. vodárenská spoločnosť z	23,33	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.8.2019	8.8.2019	08.08.2019	20.8.2019		Vodné 7/2019
149/2019	☐	☐	8238594727	T-com	29,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	8.8.2019	8.8.2019	08.08.2019	19.8.2019		Telefon 7/2019
148/2019	☐	☐	190101019	Pí aquaunion	8,02	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.8.2019	8.8.2019	08.08.2019	9.8.2019		Voda Pí
147/2019	☐	☐	7200001235	MET Slovakia a.s.	692,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.8.2019	7.8.2019	08.08.2019	15.8.2019		Plyn - kúrenie 8/2019
146/2019	☐	☐	1011946732	MAGNA E.A. s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.8.2019	7.8.2019	08.08.2019	15.8.2019		El.energia
145/2019	☐	☐	2019013	MST services s r.o.	120,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637004	23.7.2019	23.7.2019	24.07.2019	5.7.2019		Psychologická diagno
144/2019	☐	☐	1962571	Lindström s.r.o	2,99	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	24.7.2019	24.7.2019	24.07.2019	2.8.2019		Prenájom rohoží 6-7/
143/2019	☐	☐	19035	Glič Peter	529,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.7.2019	24.7.2019	29.07.2019	30.7.2019		Dodávka a montáž rc
142/2019	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	85,79	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.7.2019	24.7.2019	31.07.2019	7.8.2019		Telefonne poplatky z
141/2019	☐	☐	1051920631	MAGNA E.A. s r.o.	-74,34	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.7.2019	15.7.2019	06.08.2019	7.8.2019		Vyúčtovanie el. energ
140/2019	☐	☐	21908058	PolyStar s r.o.	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.7.2019	15.7.2019	24.07.2019	23.7.2019		Kuchynský odpad
139/2019	☐	☐	8970058084	Zsl. vodárenská spoločnosť z	124,43	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.7.2019	15.7.2019	24.07.2019	23.7.2019		Vodné
138/2019	☐	☐	62190257572	DATALAN a.s.	72,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.7.2019	10.7.2019	11.07.2019	30.7.2019		Služby v zmysle zmlu
137/2019	☐	☐	8236467465	T-com	29,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	10.7.2019	10.7.2019	11.07.2019	18.7.2019		Telefon 6/2019
136/2019	☐	☐	20190222	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.7.2019	10.7.2019	11.07.2019	11.7.2019		Mesačný poplatok za

Zoznam došlých faktúr

17.12.2019

Došlé faktúry k 17.12.2019

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU Odd - par - pol uhradiť	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
135/2019	☐	☐	19066	KolByt s r.o.	90,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.7.2019	10.7.2019	11.07.2019	28.7.2019		Prečistenie kanalizác
134/2019	☐	☐	11900039	BOGDÁNY s r.o.	69,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 634004	8.7.2019	8.7.2019	03.07.2019	7.7.2019		*Škola v prírode - do
133/2019	☐	☐	1011941061	MAGNA E.A. s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.7.2019	8.7.2019	03.07.2019	15.7.2019		El.energia
132/2019	☐	☐	1954458	Lindström s.r.o	2,99	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	1.7.2019	1.7.2019	03.07.2019	9.7.2019		Prenájom rohoží 6/2
131/2019	☐	☐	9119002950	ASC Applied Software Const	399,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.6.2019	28.6.2019	28.06.2019	11.7.2019		ASC komplet 100-39
130/2019	☐	☐	7200001235	MET Slovakia a.s.	692,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.7.2019	1.7.2019	11.07.2019	15.7.2019		Plyn - kúrenie 7/2019
129/2019	☐	☐	291597	KOSIK - siete s.r.o	155,07	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633006	27.6.2019	27.6.2019	28.06.2019	10.7.2019		Nákup ocenení pre ži
128/2019	☐	☐	201919	Vadkerti Viktor	665,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637004	27.6.2019	27.6.2019	28.06.2019	5.7.2019		Vyučovanie spoločen
127/2019	☐	☐	9601201910	Obec Nesvady	19,99	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.6.2019	27.6.2019	28.06.2019	28.6.2019		Tel. poplatky ŠJ- 5/20
126/2019	☐	☐	190100713	Pí aquaunion	8,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.6.2019	21.6.2019	24.06.2019	1.7.2019		Voda Pí
125/2019	☐	☐	46190525	Furbify	75,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	21.6.2019	24.6.2019	24.06.2019	23.6.2019		Náhradné diely - súči
124/2019	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	85,79	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.6.2019	24.6.2019	01.07.2019	3.7.2019		Telefonne poplatky (
123/2019	☐	☐	0602019	FANTAZIA dp	2 231,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.6.2019	24.6.2019	24.06.2019	4.7.2019		Škola v prírode - RZ :
122/2019	☐	☐	190613	SEE Trade	67,66	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.6.2019	20.6.2019	24.06.2019	19.6.2019		Čistiace prostriedky p
121/2019	☐	☐	190612	SEE Trade	53,62	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.6.2019	20.6.2019	24.06.2019	19.6.2019		Čistiace prostriedky
120/2019	☐	☐	21906955	PolyStar s r.o.	40,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.6.2019	12.6.2019	24.06.2019	27.6.2019		Kuchynský odpad
119/2019	☐	☐	121902189	DATALAN a.s.	25,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.6.2019	12.6.2019	24.06.2019	25.6.2019		Prenájom zariadení -
118/2019	☐	☐	1051916500	MAGNA E.A. s r.o.	267,72	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.6.2019	12.6.2019	24.06.2019	8.6.2019		Vyúčtovanie el. energ
117/2019	☐	☐	8970046799	Zsl. vodárenská spoločnosť z	177,59	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.6.2019	10.6.2019	10.06.2019	21.6.2019		Vodné
116/2019	☐	☐	19080	GASTON SLOVAKIA	159,48	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.6.2019	6.6.2019	10.06.2019	18.6.2019		Umývací prostriedok
115/2019	☐	☐	7200001235	MET Slovakia a.s.	692,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.6.2019	6.6.2019	10.06.2019	15.6.2019		Plyn - kúrenie 6/2019
114/2019	☐	☐	1011936273	MAGNA E.A. s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.6.2019	6.6.2019	10.06.2019	15.6.2019		El.energia
113/2019	☐	☐	8234356078	T-com	29,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	6.6.2019	6.6.2019	10.06.2019	18.6.2019		Telefon 5/2019
112/2019	☐	☐	20190190	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.6.2019	6.6.2019	10.06.2019	11.6.2019		Mesačný poplatok za
111/2019	☐	☐	9601201909	Obec Nesvady	19,99	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.6.2019	6.6.2019	10.06.2019	5.6.2019		Tel. poplatky ŠJ- 4/20
110/2019	☐	☐	19022	ASZTI	43,64	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.6.2019	6.6.2019	10.06.2019	14.6.2019		Materiál na údržbu
109/2019	☐	☐	620190647	Ballux	20,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.6.2019	4.6.2019	04.06.2019	4.6.2019		Účastnícky poplatok :
108/2019	☐	☐	1946231	Lindström s.r.o	2,99	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	28.5.2019	28.5.2019	04.06.2019	11.6.2019		Prenájom rohoží 4/20
107/2019	☐	☐	190468	ETON- Kukan Konštantín	35,37	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637002 1	16.5.2019	16.5.2019	22.05.2019	6.6.2019		MTZ - OK Na bicykli l
106/2019	☐	☐	190474	ETON- Kukan Konštantín	37,46	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637002 1	21.5.2019	21.5.2019	22.05.2019	11.6.2019		MTZ - KK Na bicykli t
105/2019	☐	☐	621901504	DATALAN a.s.	72,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.5.2019	17.5.2019	04.06.2019	30.4.2019		Korvin - za 1-3/2019
104/2019	☐	☐	9119000705	ASC Applied Software Const	149,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.5.2019	23.5.2019	04.06.2019	6.6.2019		ASC strava
103/2019	☐	☐	190100469	MERU Sport	301,50	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	23.5.2019	23.5.2019	04.06.2019	23.5.2019		UP - SZP
102/2019	☐	☐	511083122	ALIANZ - Slovenská poisťovni	100,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.5.2019	20.5.2019	22.05.2019	3.6.2019		Poistenie majetku od

Zoznam došlých faktúr

17.12.2019

Došlé faktúry k 17.12.2019

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU Odd - par - pol uhradiť	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
101/2019	☐	☐	9601201908	Obec Nesvady	19,99	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.5.2019	20.5.2019	22.05.2019	3.6.2019		Tel. poplatky ŠJ- 3/2019
100/2019	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	87,49	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.5.2019	20.5.2019	30.05.2019	2.6.2019		Telefonne poplatky 3/2019
99/2019	☐	☐	21905657	PolyStar s r.o.	40,50	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.5.2019	16.5.2019	16.05.2019	30.5.2019		Kuchynský odpad
98/2019	☐	☐	46190411	Furbify	34,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 635002	16.5.2019	16.5.2019	16.05.2019	30.5.2019		Oprava notebooku - 3/2019
97/2019	☐	☐	1900338	ARC International s r.o.	96,24	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.5.2019	16.5.2019	16.05.2019	28.5.2019		Taniere
96/2019	☐	☐	8970035138	Zsl. vodárenská spoločnosť z. s. r. o.	99,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.5.2019	9.5.2019	16.05.2019	21.5.2019		Vodné
95/2019	☐	☐	1051912269	MAGNA E.A. s r.o.	69,07	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.5.2019	9.5.2019	16.05.2019	7.6.2019		Vyúčtovanie el. energi
94/2019	☐	☐	20190156	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.5.2019	9.5.2019	16.05.2019	11.5.2019		Mesačný poplatok za
93/2019	☐	☐	8232268309	T-com	29,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	9.5.2019	9.5.2019	16.05.2019	20.5.2019		Telefon 4/2019
92/2019	☐	☐	1011930776	MAGNA E.A. s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.5.2019	6.5.2019	16.05.2019	15.5.2019		El.energia
91/2019	☐	☐	190100490	Pí aquaunion	8,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.5.2019	6.5.2019	16.05.2019	20.5.2019		Voda Pí
90/2019	☐	☐	7200001235	MET Slovakia a.s.	692,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.5.2019	2.5.2019	16.05.2019	16.5.2019		Plyn - kúrenie 5/2019
89/2019	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	112,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	26.4.2019	26.4.2019	30.04.2019	3.5.2019		Telefonne poplatky 4/2019
88/2019	☐	☐	19040253	CBS s r.o.	90,75	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	26.4.2019	26.4.2019	26.04.2019	30.4.2019		Kniha nad rámec pre
87/2019	☐	☐	9601201907	Obec Nesvady	19,99	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.4.2019	16.4.2019	26.04.2019	26.4.2019		Tel. poplatky ŠJ- 2/2019
86/2019	☐	☐	9601201906	Obec Nesvady	20,29	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.4.2019	16.4.2019	26.04.2019	25.4.2019		Tel. poplatky ŠJ- 1/2019
85/2019	☐	☐	21904595	PolyStar s r.o.	41,70	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.4.2019	16.4.2019	26.04.2019	1.5.2019		Kuchynský odpad
84/2019	☐	☐	1051908938	MAGNA E.A. s r.o.	207,25	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.4.2019	15.4.2019	26.04.2019	8.5.2019		El.energia - vyuctova
83/2019	☐	☐	3225900209	Obec Nesvady	383,24	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.4.2019	8.4.2019	29.07.2019	31.8.2019		Komunálny odpad
82/2019	☐	☐	8230175601	T-com	29,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	8.4.2019	8.4.2019	09.04.2019	18.4.2019		Telefon 3/2019
81/2019	☐	☐	8970024669	Zsl. vodárenská spoločnosť z. s. r. o.	121,84	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.4.2019	8.4.2019	09.04.2019	18.4.2019		Vodné
80/2019	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	74,62	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.4.2019	8.4.2019	02.04.2019	12.4.2019		Telefonne poplatky 3/2019
79/2019	☐	☐	20190125	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.4.2019	5.4.2019	10.04.2019	11.4.2019		Mesačný poplatok za
78/2019	☐	☐	1902000077	HAGLEITNER HYGIENE Slc	553,56	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.4.2019	4.4.2019	09.04.2019	18.4.2019		Hygienické potreby
77/2019	☐	☐	190564	Signo s r.o.	33,60	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	4.4.2019	4.4.2019	09.04.2019	12.4.2019		Vlajka
76/2019	☐	☐	1011926202	MAGNA E.A. s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.4.2019	4.4.2019	09.04.2019	15.4.2019		El.energia
75/2019	☐	☐	1928901	Lindström s.r.o	2,99	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	4.4.2019	4.4.2019	09.04.2019	11.4.2019		Prenájom rohoží 3/2019
74/2019	☐	☐	190328	ETON- Kukan Konštantín	54,28	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.4.2019	4.4.2019	09.04.2019	28.5.2019		Kancelárske potreby
73/2019	☐	☐	7200001235	MET Slovakia a.s.	692,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.4.2019	4.4.2019	09.04.2019	14.4.2019		Plyn - kúrenie 4/2019
72/2019	☐	☐	17919	Mrázek Petr	240,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.3.2019	18.3.2019	09.04.2019	18.4.2019		Bio roztok do pisoáro
71/2019	☐	☐	190100175	MERU Sport	143,10	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.3.2019	27.3.2019	28.03.2019	29.3.2019		UP
70/2019	☐	☐	190100317	Pí aquaunion	8,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	25.3.2019	25.3.2019	28.03.2019	8.4.2019		Voda Pí
69/2019	☐	☐	21902222	PolyStar s r.o.	32,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.3.2019	15.3.2019	28.03.2019	31.3.2019		Kuchynský odpad
68/2019	☐	☐	2019022	Asztalos Jozef	990,10	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.3.2019	15.3.2019	28.03.2019	27.3.2019		Nákup radiátorov na 3/2019

Zoznam došlých faktúr

17.12.2019

Došlé faktúry k 17.12.2019

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU uhradiť	Odd - par - pol	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
67/2019	☐	☐	22019	Miškovič Radovan	250,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	27.3.2019	27.3.2019	28.03.2019	27.3.2019		Montáž a demontáž r
66/2019	☐	☐	2019090	PROFITECHNIK	138,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	13.3.2019	13.3.2019	28.03.2019	25.3.2019		Údržba kopírovacích
65/2019	☐	☐	7200001235	MET Slovakia a.s.	692,41	0,00	☐ obsahuje viac položiek	22.3.2019	22.3.2019	22.03.2019	31.3.2019		Plyn - kúrenie 3/2019
64/2019	☐	☐	72000001235	MET Slovakia a.s.	692,41	0,00	☐ obsahuje viac položiek	13.3.2019	13.3.2019	13.03.2019	14.3.2019		Plyn 2/2019
63/2019	☐	☐	190030	4school	390,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	12.3.2019	12.3.2019	09.04.2019	30.4.2019		Prístup do databázy t
62/2019	☐	☐	8970012555	Zsl. vodárenská spoločnosť z	107,58	0,00	☐ obsahuje viac položiek	12.3.2019	12.3.2019	13.03.2019	22.3.2019		Vodné
61/2019	☐	☐	1051906073	MAGNA E.A. s r.o.	13,94	0,00	☐ obsahuje viac položiek	12.3.2019	12.3.2019	13.03.2019	7.4.2019		Vyučtovanie el. enerç
60/2019	☐	☐	20190005	Boros Štefan	640,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	12.3.2019	12.3.2019	13.03.2019	18.3.2019		Revízia
59/2019	☐	☐	1902074	KAMIKO-HYGIENE	38,80	0,00	☐ obsahuje viac položiek	11.3.2019	11.3.2019	13.03.2019	15.3.2019		Sevítky
58/2019	☐	☐	519305216	Slovenská legálna metrológi	27,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	8.3.2019	8.3.2019	13.03.2019	6.4.2019		ťahovanie váh
57/2019	☐	☐	20190092	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	13.3.2019	13.3.2019	13.03.2019	27.3.2019		Internet 3/2019
56/2019	☐	☐	8228124969	T-com	29,00	0,00	☐ 2yy 111 09211 632005	8.3.2019	8.3.2019	13.03.2019	18.3.2019		Telefon 2/2019
55/2019	☐	☐	190213	ETON- Kukan Konštantín	84,69	0,00	☐ obsahuje viac položiek	13.3.2019	13.3.2019	13.03.2019	27.3.2019		Čistiace prostriedky p
54/2019	☐	☐	19007	ASZTI	37,21	0,00	☐ 2yy 111 09121 633006	7.3.2019	7.3.2019	13.03.2019	20.3.2019		Materiál na údržbu
53/2019	☐	☐	1011920678	MAGNA E.A. s r.o.	1 000,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	5.3.2019	5.3.2019	13.03.2019	15.3.2019		El.energia
52/2019	☐	☐	1920543	Lindström s.r.o	5,98	0,00	☐ 2yy 111 09121 637004	5.3.2019	5.3.2019	13.03.2019	13.3.2019		Prenájom rohoží 2/20
51/2019	☐	☐	11900002	BOGDÁNY s r.o.	280,00	0,00	☐ 2yy 111 09211 634004	5.3.2019	5.3.2019	13.03.2019	8.2.2019		Preprava osôb - LVVI
50/2019	☐	☐	121804510	DATALAN a.s.	24,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	5.3.2019	5.3.2019	13.03.2019	30.1.2019		Korvina - služby
49/2019	☐	☐	9001196971	Slovenská pošta a.s.	48,47	0,00	☐ obsahuje viac položiek	28.2.2019	28.2.2019	13.03.2019	4.4.2019		Tlačivá pre ŠJ
48/2019	☐	☐	190122	BRISTON s r.o.	267,95	0,00	☐ obsahuje viac položiek	25.2.2019	25.2.2019	09.04.2019	24.4.2019		Čistiace prostriedky
47/2019	☐	☐	21901218	PolyStar s r.o.	32,40	0,00	☐ obsahuje viac položiek	18.2.2019	18.2.2019	22.02.2019	3.3.2019		Pomyje
46/2019	☐	☐	1011912799	MAGNA E.A. s r.o.	1 000,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	6.2.2019	6.2.2019	22.02.2019	15.2.2019		El.energia
45/2019	☐	☐	190061	ETON- Kukan Konštantín	15,13	0,00	☐ 2yy 111 09121 633006	5.2.2019	5.2.2019	22.02.2019	1.4.2019		Tlačivá
44/2019	☐	☐	19020055	CBS s r.o.	1 155,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	22.2.2019	22.2.2019	22.02.2019	21.2.2019		Kniha Nové Zámky a
43/2019	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	88,14	0,00	☐ obsahuje viac položiek	22.2.2019	22.2.2019	05.03.2019	7.3.2019		Telefonne poplatky z
42/2019	☐	☐	1970051	Urblik Vladimír, JUDr.	3 920,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	21.2.2019	21.2.2019	22.02.2019	15.2.2019		LVVK 2019
41/2019	☐	☐	2019017	TFA SK s r.o.	183,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	20.2.2019	20.2.2019	22.02.2019	4.3.2019		Kalibrácia vpichového
40/2019	☐	☐	2019072	TFA SK s r.o.	162,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	19.2.2019	19.2.2019	22.02.2019	27.2.2019		Kalibrácia
39/2019	☐	☐	21813959	PolyStar s r.o.	32,40	0,00	☐ obsahuje viac položiek	14.1.2019	14.1.2019	15.01.2019	28.1.2019		Pomyje
38/2019	☐	☐	8970001742	Zsl. vodárenská spoločnosť z	107,58	0,00	☐ obsahuje viac položiek	13.2.2019	13.2.2019	22.02.2019	25.2.2019		Vodné 1/2019
37/2019	☐	☐	1051902478	MAGNA E.A. s r.o.	739,87	0,00	☐ obsahuje viac položiek	13.2.2019	13.2.2019	22.02.2019	10.3.2019		El.energia
36/2019	☐	☐	9111201901	Obec Nesvady	-8 308,80	0,00	☐ 2yy 111 09211 632001 01	7.2.2019	7.2.2019	12.02.2019	14.2.2019		Dobropis za plyn r. 20
35/2019	☐	☐	20190059	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	7.2.2019	7.2.2019	11.02.2019	11.2.2019		Internet 2/2019
34/2019	☐	☐	1022702501	T-com	29,00	0,00	☐ 2yy 111 09211 632005	7.2.2019	7.2.2019	22.02.2019	18.2.2019		Telefon 1/2019

Zoznam došlých faktúr

17.12.2019

Došlé faktúry k 17.12.2019

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU Odd - par - pol uhradiť	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
33/2019	☐	☐	7200001235	MET Slovakia a.s.	692,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	14.2.2019	26.2.2019	11.02.2019	28.2.2019		Plyn 1/2019
32/2019	☐	☐	9601201801	Obec Nesvady	19,99	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	31.1.2019	31.1.2019	13.03.2019	18.1.2019		Tel. poplatky ŠJ- 11/2
31/2019	☐	☐	9601201905	Obec Nesvady	19,99	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	31.1.2019	31.1.2019	01.02.2019	14.2.2019		Tel. poplatky ŠJ
30/2019	☐	☐	18194001	ARES s.r.o	3,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009	31.1.2019	1.2.2019	01.02.2019	14.2.2019		Slávik 2019
29/2019	☐	☐	190044	ETON- Kukan Konštantín	393,54	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	30.1.2019	30.1.2019	22.02.2019	31.3.2019		Čistiace prostriedky p
28/2019	☐	☐	190017	TEPO servis - Kobza	263,77	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.1.2019	28.1.2019	01.02.2019	6.2.2019		Revízia a kontrola HF
27/2019	☐	☐	18111321	MET Slovakia a.s.	11 066,07	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.1.2019	28.1.2019	01.02.2019	7.2.2019		Vyúčtovanie plynu r. :
26/2019	☐	☐	1220180078	Csereová Adriana	200,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	25.1.2019	25.1.2019	01.02.2019	20.12.2018		Poradenstvo v oblast
25/2019	☐	☐	201900604	RAABE Slovensko s r.o.	119,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.1.2019	28.1.2019	01.02.2019	6.2.2019		Právny kuriér pre ško
24/2019	☐	☐	190003	Vaseková Olga	725,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.1.2019	28.1.2019	11.02.2019	29.1.2019		Účtovníctvo 12/2018
23/2019	☐	☐	190002	Vaseková Olga	725,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.1.2019	28.1.2019	01.02.2019	29.1.2019		Účtovníctvo 11/2018
22/2019	☐	☐	3090200072	IURA EDITION s.r.o.	118,25	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	5.2.2019	4.2.2019	11.02.2019	15.2.2019		Poradenstvo pre riad
21/2019	☐	☐	8840027312	Zsl. vodárenská spoločnosť :	99,11	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.1.2019	17.1.2019	28.01.2019	28.1.2019		Vodné
20/2019	☐	☐	20190003	Petranna	86,03	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633006	21.1.2019	21.1.2019	28.01.2019	2.2.2019		Lekáričky na LVVK
19/2019	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	82,58	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.2.2019	1.2.2019	31.01.2019	4.2.2019		Telefonne poplatky
18/2019	☐	☐	01292019	Regionálne vzdelávacie cent	130,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.1.2019	17.1.2019	10.01.2019	31.1.2019		Skolenia na rok 2019
17/2019	☐	☐	190028	ETON- Kukan Konštantín	437,88	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	22.1.2019	22.1.2019	28.01.2019	23.3.2019		Čistiace prostriedky p
16/2019	☐	☐	190016	ETON- Kukan Konštantín	375,91	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.1.2019	16.1.2019	28.01.2019	17.3.2019		Kancelársky materiál
15/2019	☐	☐	9601201812	Obec Nesvady	19,99	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.1.2019	11.1.2019	15.01.2019	28.12.2018		Telefon ŠJ - 11/2018
14/2019	☐	☐	720191394	VEMA s.r.o.	269,76	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.1.2019	16.1.2019	28.01.2019	30.1.2019		Aktuálne - používanie
13/2019	☐	☐	2019005	Data Wex	120,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	14.1.2019	14.1.2019	15.01.2019	18.1.2019		Službas k aplikácii VI
12/2019	☐	☐	190100025	Pí aquaunion	8,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	26.2.2019	26.2.2019	15.01.2019	12.3.2019		Voda Pí
11/2019	☐	☐	1903755	Lindström s.r.o	5,98	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	11.1.2019	11.1.2019	15.01.2019	18.1.2019		Prenájom rohoží 12/2
10/2019	☐	☐	621805950	DATALAN a.s.	324,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.1.2019	7.1.2019	15.01.2019	31.12.2018		Korvin služby
9/2019	☐	☐	520190950	Ballux	20,00	0,00 ☐ 2yy 41 09602 637001	31.1.2019	31.1.2019	08.02.2019	7.2.2019		Účastnícky poplatok
8/2019	☐	☐	418434	eGov Systems spol. s r.o.	48,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.1.2019	7.1.2019	15.01.2019	31.1.2019		Zverejňovanie - obsta
7/2019	☐	☐	418318	eGov Systems spol. s r.o.	96,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.1.2019	7.1.2019	15.01.2019	31.1.2019		Zverejňovanie zmlúv
6/2019	☐	☐	190060	ETON- Kukan Konštantín	10,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	31.1.2019	31.1.2019	22.02.2019	1.4.2019		Kancelárske potreby
5/2019	☐	☐	1011904734	MAGNA E.A. s r.o.	582,97	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.1.2019	11.1.2019	10.01.2019	15.1.2019		El. energia
4/2019	☐	☐	1022702501	T-com	34,20	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	11.1.2019	11.1.2019	10.01.2019	18.1.2019		Telefon 12/2018
3/2019	☐	☐	20190023	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.1.2019	11.1.2019	10.01.2019	11.1.2019		Internet 1/2019
2/2019	☐	☐	2180055848	Energie 2	432,14	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.1.2019	7.1.2019	10.01.2019	21.1.2019		El.energia - vyučtova

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Došlé faktúry k 17.12.2019

Por. č. faktúry	PP	Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	Zostáva PnU uhradiť	Odd - par - pol	Došlo dňa	Dátum dodania	Dátum úhrady	Dátum splat.	Vrátené dod.	Poznámka
1/2019	☐	☐	2180050441	Energie 2	772,85	0,00	☐ obsahuje viac položiek	7.1.2019	7.1.2019	10.01.2019	19.12.2018		El.energia - vyúčtova
Suma :					58 148,92	1 332,02							
Stornované :					0,00	0,00							
Platobné poukazy :					0,00	0,00							
Aktuálna suma :					58 148,92	1 332,02							