

Ičo:
Názov:
Sídlo:

Zoznam došlých faktúr

2.4.2020

Všetky faktúry k 02.04.2020 zo

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
59/2020	☐	☐	2042813	Lindström s.r.o	8,96	8,96	☐ 2yy 111 09121 637004	2.4.2020	2.4.2020		8.4.2020		Prenájom rohoží 1/2
58/2020	☐	☐	622001167	DATALAN a.s.	72,00	72,00	☐ obsahuje viac položiek	2.4.2020	2.4.2020		30.4.2020		Služby v zmysle zmlu
57/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	5.3.2020	5.3.2020	20.03.2020	31.3.2020		Plyn 3/2020
56/2020	☐	☐	22003376	PolyStar s.r.o.	38,58	38,58	☐ obsahuje viac položiek	24.3.2020	23.3.2020		4.4.2020		Kuchynský odpad
55/2020	☐	☐	1012015784	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 200,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	25.3.2020	25.3.2020	24.03.2020	15.4.2020		El.energia - apríl 2020
54/2020	☐	☐	2020008836	Fügedi Róbert - PentacomNÉ	36,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	10.3.2020	10.3.2020	19.03.2020	11.3.2020		Mesačný poplatok za
53/2020	☐	☐	1052005180	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-589,16	-589,16	☐ obsahuje viac položiek	12.3.2020	12.3.2020		7.4.2020		Vyúčtovanie el. ener
52/2020	☐	☐	8070010719	Zsl. vodárenská spoločnosť a	24,62	0,00	☐ obsahuje viac položiek	12.3.2020	12.3.2020	19.03.2020	24.3.2020		Vodné 2/2020
51/2020	☐	☐	1902010978	HAGLEITNER HYGIENE Slc	483,38	0,00	☐ obsahuje viac položiek	9.3.2020	9.3.2020	19.03.2020	18.3.2020		Hygienické potreby p
50/2020	☐	☐	3226000218	Obec Nesvady	228,80	0,00	☐ obsahuje viac položiek	4.3.2020	9.3.2020	04.03.2020	18.3.2020		Komunálny odpad - s
49/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	9.3.2020	9.3.2020	04.03.2020	15.3.2020		Plyn
48/2020	☐	☐	320200602	HEMA s.r.o.	33,54	0,00	☐ obsahuje viac položiek	9.3.2020	9.3.2020	19.03.2020	18.3.2020		Aktuálne - používanie
47/2020	☐	☐	8254034387	T-com	49,01	0,00	☐ 2yy 111 09211 632005	9.3.2020	9.3.2020	19.03.2020	18.3.2020		Telefon 2/2020
46/2020	☐	☐	200100475	Pí aquaunion	8,02	0,00	☐ obsahuje viac položiek	9.3.2020	9.3.2020	19.03.2020	23.3.2020		Voda Pí
45/2020	☐	☐	1012015784	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 200,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	4.3.2020	4.3.2020	05.03.2020	15.3.2020		El.energia
44/2020	☐	☐	2033890	Lindström s.r.o	8,96	0,00	☐ 2yy 111 09121 637004	4.3.2020	4.3.2020	04.03.2020	11.3.2020		Prenájom rohoží 2/2
43/2020	☐	☐	1020031235	Osobný údaj	39,60	0,00	☐ obsahuje viac položiek	5.3.2020	5.3.2020	04.03.2020	8.3.2020		Výkon zodpovednej c
42/2020	☐	☐	621905873	DATALAN a.s.	72,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	5.3.2020	5.3.2020	04.03.2020	19.3.2020		Služby v zmysle zmlu
41/2020	☐	☐	32020	Miškovič Radovan	635,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	2.3.2020	2.3.2020	04.03.2020	9.3.2020		Montáž teplej vody d
40/2020	☐	☐	20200015	Asztalos Jozef	1 128,50	0,00	☐ obsahuje viac položiek	2.3.2020	2.3.2020	04.03.2020	11.3.2020		Údržbársky materiál i
39/2020	☐	☐	2020004	ASZTI	86,41	0,00	☐ obsahuje viac položiek	2.3.2020	2.3.2020	04.03.2020	2.3.2020		Údržbársky materiál
38/2020	☐	☐	200100021	Németh Zoltán - BAAD	650,00	0,00	☐ 2yy 111 09211 637007 1	21.2.2020	21.2.2020	25.02.2020	21.2.2020		Doprava LVVK
37/2020	☐	☐	202003869	RAABE Slovensko s.r.o.	10,90	0,00	☐ 2yy 111 09121 633009	24.2.2020	24.2.2020	04.03.2020	5.3.2020		KULIFERDO pre 3. a
36/2020	☐	☐	200100003	Veréb Róbert	5 175,04	0,00	☐ obsahuje viac položiek	20.2.2020	20.2.2020	18.02.2020	29.2.2020		Projekt z Úradu vlády
35/2020	☐	☐	22001078	PolyStar s.r.o.	38,58	0,00	☐ obsahuje viac položiek	24.2.2020	24.2.2020	24.02.2020	5.3.2020		Kuchynský odpad
34/2020	☐	☐	1020022140	Osobný údaj	39,60	0,00	☐ obsahuje viac položiek	6.2.2020	6.2.2020	17.02.2020	8.2.2020		Výkon zodpovednej c
33/2020	☐	☐	2070035	Urblik Vladimír, JUDr.	2 500,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	14.2.2020	14.2.2020	19.02.2020	14.2.2020		Ubytovanie a stravov
32/2020	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	81,79	0,00	☐ obsahuje viac položiek	24.2.2020	24.2.2020	02.03.2020	4.3.2020		Telefonne poplatky
31/2020	☐	☐	202000006	Ivan Daniel	40,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	24.2.2020	24.2.2020	17.02.2020	27.2.2020		Oprava roliet
30/2020	☐	☐	2025029	Lindström s.r.o	8,96	0,00	☐ 2yy 111 09121 637004	12.2.2020	12.2.2020	17.02.2020	13.2.2020		Prenájom rohoží 1/2
29/2020	☐	☐	8251783854	T-com	43,01	0,00	☐ 2yy 111 09211 632005	12.2.2020	12.2.2020	17.02.2020	18.2.2020		Telefon 1/2020
28/2020	☐	☐	20200050	Fügedi Róbert - PentacomNÉ	36,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	12.2.2020	12.2.2020	17.02.2020	11.2.2020		Mesačný poplatok za
27/2020	☐	☐	1052002345	MAGNA ENERGIA s.r.o.	286,81	0,00	☐ obsahuje viac položiek	12.2.2020	12.2.2020	17.02.2020	9.3.2020		El.energia
26/2020	☐	☐	1012004390	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 000,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	31.1.2020	31.1.2020	31.01.2020	15.2.2020		El.energia

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Všetky faktúry k 02.04.2020 zo

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
25/2020	☐	☐	101611	DUAL BP s r.o.	173,69	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.2.2020	6.2.2020	31.01.2020	12.2.2020		Pracovné oblečenie
24/2020	☐	☐	200100119	Pí aquaunion	8,02	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.2.2020	3.2.2020	31.01.2020	3.2.2020		Voda Pí
23/2020	☐	☐	8070002069	Zsl. vodárenská spoločnosť z	32,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.2.2020	10.2.2020	17.02.2020	20.2.2020		Vodné 1/2020
22/2020	☐	☐	2001160	Mirkom Plus s r.o.	22,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.2.2020	5.2.2020	17.02.2020	18.2.2020		Termoniska na obedy
21/2020	☐	☐	2020003	Boros Štefan	110,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.2.2020	5.2.2020	17.02.2020	13.2.2020		Odborná skúška a pr
20/2020	☐	☐	1012015784	MAGNA ENERGIA s r.o.	589,94	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.2.2020	5.2.2020	24.02.2020	15.2.2020		El.energia
19/2020	☐	☐	200014	TEPO servis - Kobza	104,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.1.2020	27.1.2020	31.01.2020	29.1.2020		Kontrola a revízia RH
18/2020	☐	☐	2020009	Asztalos Jozef	337,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.1.2020	27.1.2020	31.01.2020	6.2.2020		Radiátor a materiál n
17/2020	☐	☐	22020	Miškovič Radovan	100,00	0,00 ☐ 2yy 41 09121 635004	27.1.2020	27.1.2020	31.01.2020	6.2.2020		Montáž a demontáž r
16/2020	☐	☐	27012020	Kantorka	35,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637001	20.1.2020	20.1.2020	21.01.2020	3.2.2020		Skúsenosti a aplikačr
15/2020	☐	☐	2000599	Mirkom Plus s r.o.	8,33	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	22.1.2020	22.1.2020	31.01.2020	3.2.2020		Termoniska na obedy
14/2020	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	82,87	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	22.1.2020	22.1.2020	30.01.2020	2.2.2020		Telefonne poplatky
13/2020	☐	☐	21914607	PolyStar s r.o.	38,58	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.1.2020	20.1.2020	31.01.2020	30.1.2020		Kuchynský odpad
12/2020	☐	☐	8970121169	Zsl. vodárenská spoločnosť z	155,54	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.1.2020	20.1.2020	31.01.2020	29.1.2020		Vodné 12/2019
11/2020	☐	☐	720201307	VEMA s.r.o.	279,24	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.1.2020	20.1.2020	31.01.2020	29.1.2020		Aktuálne - používanie
10/2020	☐	☐	19203957	ARES s.r.o	3,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009	15.1.2020	15.1.2020	31.01.2020	28.1.2020		Slávik 2020
9/2020	☐	☐	1051944347	MAGNA ENERGIA s r.o.	195,90	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.1.2020	15.1.2020	21.01.2020	7.2.2020		Vyúčtovanie el. enerç
8/2020	☐	☐	20200022	Fügedi Róbert - PentacomNĚ	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.1.2020	15.1.2020	15.01.2020	11.1.2020		Mesačný poplatok za
7/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.1.2020	15.1.2020	15.01.2020	15.1.2020		Plyn
6/2020	☐	☐	2015979	Lindström s.r.o	8,22	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	15.1.2020	15.1.2020	15.01.2020	12.1.2020		Prenájom rohoží 12.
5/2020	☐	☐	9601201916	Obec Nesvady	14,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	13.1.2020	13.1.2020	15.01.2020	14.1.2020		Tel. poplatky ŠJ- 11/2
4/2020	☐	☐	00422020	Regionálne vzdelávacie cent	130,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.1.2020	8.1.2020	15.01.2020	24.1.2020		Vzdelávacie služby n
3/2020	☐	☐	1012004390	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.1.2020	3.1.2020	15.01.2020	15.1.2020		El.energia
2/2020	☐	☐	8249557872	T-com	29,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	13.1.2020	13.1.2020	15.01.2020	20.1.2020		Telefon 12/2019
1/2020	☐	☐	1020012171	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	13.1.2020	13.1.2020	15.01.2020	8.1.2020		Výkon zodpovednej c
Suma :					20 449,84	-469,62						
Stornované :					0,00	0,00						
Platobné poukazy :					0,00	0,00						
Aktuálna suma :					20 449,84	-469,62						