

Zoznam došlých faktúr

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Všetky faktúry k 08.07.2020 zotriedené podľa: Dátum dodania od: 27. 3. 2020 do: 31. 12. 2020, bez faktúr účtovaných do príjmov,

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
108/2020	☐	☐	1020072193	Osobný údaj	39,60	39,60 ☐ obsahuje viac položiek	6.7.2020	6.7.2020		8.7.2020		Výkon zodpovednej c
107/2020	☐	☐	6220024,67	DATALAN a.s.	72,00	72,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.7.2020	6.7.2020		31.7.2020		Služby v zmysle zmlu
106/2020	☐	☐	1012043447	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 200,00	1 200,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.7.2020	3.7.2020		15.7.2020		El.energia - júl 2020
105/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	747,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.7.2020	3.7.2020		15.7.2020		Plyn 7/2020
104/2020	☐	☐	202001576	KOSIK - siete s.r.o	52,84	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	1.7.2020	1.7.2020	25.06.2020	9.7.2020		Odmeny pre deviatk
103/2020	☐	☐	1202203679	ŠEVT a.s.	184,96	184,96 ☐ obsahuje viac položiek	29.6.2020	29.6.2020		13.7.2020		List bianco
102/2020	☐	☐	2071374	Lindström s.r.o	5,71	5,71 ☐ 2yy 111 09121 637004	26.6.2020	26.6.2020		2.7.2020		Prenájom rohoží 5/2
101/2020	☐	☐	120059340	UP Slovensko	5 918,64	5 918,64 ☐ obsahuje viac položiek	26.6.2020	26.6.2020		25.7.2020		Stravné lístky
100/2020	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	81,91	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.6.2020	24.6.2020	01.07.2020	3.7.2020		Telefonne poplatky
98/2020	☐	☐	200443	ETON- Kukan Konštantín	1 765,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.6.2020	24.6.2020	18.06.2020	10.6.2020		Čistiace prostriedky
96/2020	☐	☐	20200181	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	36,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.6.2020	11.6.2020		11.6.2020		Mesačný poplatok za
95/2020	☐	☐	2002002133	HAGLEITNER HYGIENE Slc	440,52	440,52 ☐ obsahuje viac položiek	16.6.2020	16.6.2020		24.6.2020		Hygienické potreby p
94/2020	☐	☐	8262096178	T-com	43,01	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	12.6.2020	12.6.2020	25.06.2020	18.6.2020		Telefon 5/2020
93/2020	☐	☐	1052017714	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-844,49	-844,49 ☐ obsahuje viac položiek	12.6.2020	12.6.2020		26.6.2020		Vyúčtovanie el. energ
91/2020	☐	☐	200101033	Pí aquaunion	13,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.6.2020	9.6.2020	10.06.2020	15.6.2020		Voda Pí
89/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.6.2020	2.6.2020	10.06.2020	15.6.2020		Plyn 6/2020
88/2020	☐	☐	1012031675	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 200,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.6.2020	2.6.2020	10.06.2020	15.6.2020		El.energia - jún 2020
87/2020	☐	☐	1202202958	ŠEVT a.s.	132,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.6.2020	2.6.2020	17.06.2020	11.6.2020		Žiacke knižky
86/2020	☐	☐	2061443	Lindström s.r.o	5,71	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	2.6.2020	2.6.2020	10.06.2020	3.6.2020		Prenájom rohoží 4-5
85/2020	☐	☐	1020062140	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.6.2020	2.6.2020	10.06.2020	8.6.2020		Výkon zodpovednej c
84/2020	☐	☐	200444	ETON- Kukan Konštantín	222,56	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	20.5.2020	20.5.2020	20.05.2020	10.6.2020		Kancelárske prostrie
83/2020	☐	☐	200420	ETON- Kukan Konštantín	71,71	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	20.5.2020	20.5.2020	20.05.2020	25.5.2020		Dezinfekčné prostrie
82/2020	☐	☐	8258575392	T-com	43,01	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	18.5.2020	18.5.2020	20.05.2020	18.5.2020		Telefon 4/2020
81/2020	☐	☐	20200153	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.5.2020	11.5.2020	20.05.2020	11.5.2020		Mesačný poplatok za
80/2020	☐	☐	511083122	ALIANZ - Slovenská poisťovni	100,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.5.2020	20.5.2020	20.05.2020	2.6.2020		Poistenie
79/2020	☐	☐	2054132	Lindström s.r.o	-6,50	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	20.5.2020	20.5.2020	17.06.2020	21.5.2020		Prenájom rohoží 3-4
78/2020	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	81,79	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.5.2020	20.5.2020	29.05.2020	2.6.2020		Telefonne poplatky
77/2020	☐	☐	1052014980	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-860,09	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.5.2020	18.5.2020	04.06.2020	7.6.2020		Vyúčtovanie el. energ
76/2020	☐	☐	2202001227	MET Slovakia a.s.	2 855,35	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.5.2020	12.5.2020	20.05.2020	26.5.2020		Vyúčtovanie plynu za
75/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.5.2020	12.5.2020	14.05.2020	15.5.2020		Plyn 5/2020
74/2020	☐	☐	5000204854	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 200,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.5.2020	12.5.2020	14.05.2020	15.5.2020		El.energia - máj 2020
73/2020	☐	☐	2052563	Lindström s.r.o	12,22	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	5.5.2020	5.5.2020	14.05.2020	6.5.2020		Prenájom rohoží 3-4
72/2020	☐	☐	22000980	Elbia	7,20	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004 1	4.5.2020	4.5.2020	04.05.2020	15.5.2020		Balík služieb MINI
71/2020	☐	☐	1020052129	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.5.2020	4.5.2020	04.05.2020	8.5.2020		Výkon zodpovednej c

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Všetky faktúry k 08.07.2020 zotriedené podľa: Dátum dodania od: 27. 3. 2020 do: 31. 12. 2020, bez faktúr účtovaných do príjmov,

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
70/2020	☐	☐	22020	ASZTI	24,40	0,00	☐ 2yy 111 09121 633006	23.4.2020	23.4.2020	28.04.2020	20.5.2020		Údržbársky materiál
67/2020	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	81,79	0,00	☐ obsahuje viac položiek	20.4.2020	20.4.2020	29.04.2020	3.5.2020		Telefonne poplatky
66/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	15.4.2020	15.4.2020	08.04.2020	15.4.2020		Plyn 4/2020
65/2020	☐	☐	1052104315180	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-422,78	0,00	☐ obsahuje viac položiek	15.4.2020	15.4.2020	06.05.2020	8.5.2020		Vyúčtovanie el. enerç
64/2020	☐	☐	8070016869	Zsl. vodárenská spoločnosť	105,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	13.4.2020	13.4.2020	28.04.2020	22.4.2020		Vodné 3/2020
63/2020	☐	☐	20200123	Fügedi Róbert - PentacomNĚ	36,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	10.4.2020	10.4.2020	28.04.2020	11.4.2020		Mesačný poplatok za
62/2020	☐	☐	325630026743,01	T-com	43,01	0,00	☐ 2yy 111 09211 632005	13.4.2020	13.4.2020	23.04.2020	20.4.2020		Telefon 3/2020
61/2020	☐	☐	1020042139	Osobný údaj	39,60	0,00	☐ obsahuje viac položiek	7.4.2020	7.4.2020	08.04.2020	8.4.2020		Výkon zodpovednej c
60/2020	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	81,79	0,00	☐ obsahuje viac položiek	27.3.2020	27.3.2020	31.03.2020	2.4.2020		Telefonne poplatky :
59/2020	☐	☐	2042813	Lindström s.r.o	8,96	0,00	☐ 2yy 111 09121 637004	2.4.2020	2.4.2020	08.04.2020	8.4.2020		Prenájom rohoží 1/2
58/2020	☐	☐	622001167	DATALAN a.s.	72,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	2.4.2020	2.4.2020	08.04.2020	30.4.2020		Služby v zmysle zmlu
Suma :					17 247,23	7 799,94							
Stornované :					0,00	0,00							
Platobné poukazy :					0,00	0,00							
Aktuálna suma :					17 247,23	7 799,94							