

Zoznam došlých faktúr

25.1.2021

Všetky faktúry k 25.01.2021 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
235/2020	☐	☐	2020274	Signo s r.o.	3 901,02	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	30.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	13.1.2021		Žiacke stanice do PC
234/2020	☐	☐	4602195	Furbify	1 000,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 2	30.12.2020	30.12.2020	30.12.2020	13.1.2021		Výpočtová technika -
233/2020	☐	☐	208014010	AD REM distribučná agentúr.	38,58	0,00 ☐ 2yy 41 0950 633009	21.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	28.12.2020		UP - knihy
232/2020	☐	☐	2020047	ASZTI	88,03	0,00 ☐ 2yy 41 0950 633006	22.12.2020	22.12.2020	21.12.2020	30.12.2020		Materiál na údržbu
231/2020	☐	☐	2020306	UNIKOR TRTADE	295,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 2	22.12.2020	22.12.2020	21.12.2020	26.12.2020		UP
230/2020	☐	☐	202010603	Active Brain	154,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	22.12.2020	22.12.2020	21.12.2020	25.12.2020		UP - SZP
229/2020	☐	☐	201236	ETON- Kukan Konštantín	2 945,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	22.12.2020	22.12.2020	21.12.2020	11.1.2021		Čistiace prostriedky -
228/2020	☐	☐	1202047	United Chimneys	600,00	0,00 ☐ 2yy 41 0950 635004	18.12.2020	18.12.2020	16.12.2020	30.12.2020		Práce v učebni fyziky
227/2020	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	81,97	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	19.12.2020	19.12.2020	18.01.2021	2.1.2021		Telefonne poplatky
226/2020	☐	☐	2020191	TFA SK s r.o.	201,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.12.2020	17.12.2020	21.12.2020	26.12.2020		Kalibrácia tepolomerů
225/2020	☐	☐	201029	Signo s r.o.	49,20	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	29.12.2020		Vlajka SR
224/2020	☐	☐	201203	ETON- Kukan Konštantín	145,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	1.1.2021		Čistiace prostriedky -
223/2020	☐	☐	201192	ETON- Kukan Konštantín	219,05	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	30.12.2020		Čistiace prostriedky -
222/2020	☐	☐	201191	ETON- Kukan Konštantín	271,70	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.12.2020	15.12.2020	15.12.2020	30.12.2020		Čistiace prostriedky -
221/2020	☐	☐	2002007306	HAGLEITNER HYGIENE Slc	1 057,16	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	14.12.2020	14.12.2020	15.12.2020	28.12.2020		Čistiace prostriedky -
220/2020	☐	☐	1052041341	MAGNA ENERGIA s r.o.	-240,76	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.12.2020	11.12.2020	14.12.2020	7.1.2021		Vyúčtovanie el. energ
219/2020	☐	☐	8070086380	Zsl. vodárenská spoločnosť	40,18	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.12.2020	11.12.2020	15.12.2020	22.12.2020		Vodné 11/2020
218/2020	☐	☐	20082099	CTM Group	43,21	0,00 ☐ 2yy 72f 09602 637004	4.12.2020	4.12.2020	07.12.2020	17.12.2020		Odvoz bio odpadu
217/2020	☐	☐	8273263304	T-com	43,01	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.12.2020	9.12.2020	08.12.2020	18.12.2020		Telefon 11/2020
216/2020	☐	☐	2124290	Lindström s.r.o	8,96	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	9.12.2020	9.12.2020	08.12.2020	16.12.2020		Prenájom rohoží 11/
215/2020	☐	☐	20200364	Fügedi Róbert - PentacomNĚ	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.12.2020	9.12.2020	07.12.2020	11.12.2020		Mesačný poplatok za
214/2020	☐	☐	70653151	Komensky s r.o.	25,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637004	7.12.2020	7.12.2020	07.12.2020	21.12.2020		Virtuálna knižnica rok
213/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.12.2020	3.12.2020	07.12.2020	15.12.2020		Plyn 12/2020
212/2020	☐	☐	1020122164	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.12.2020	3.12.2020	10.11.2020	8.12.2020		Výkon zodpovednej c
211/2020	☐	☐	1012067725	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 200,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.12.2020	1.12.2020	07.12.2020	15.12.2020		El.energia - decembe
210/2020	☐	☐	3120201870	Mladé letá s.r.o. - SPN	150,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 2	30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	16.10.2020		Matematika 9. r.
209/2020	☐	☐	2026499	TAKTIK Vydavateľstvo s r.o.	693,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020	25.12.2020		Pracovné zošity - hra
208/2020	☐	☐	20178	NYKON s.r.o.	633,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.11.2020	23.11.2020	25.11.2020	27.11.2020		Darčkové predmety
207/2020	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	80,97	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.11.2020	24.11.2020	01.12.2020	30.11.2020		Telefonne poplatky
206/2020	☐	☐	20081560	CTM Group	28,80	0,00 ☐ 2yy 72f 09602 637004	18.11.2020	18.11.2020	19.11.2020	30.11.2020		Odvoz bio odpadu
205/2020	☐	☐	70653151	CTM Group	48,01	0,00 ☐ 2yy 72f 09602 637004	10.11.2020	10.11.2020	10.11.2020	23.11.2020		Odvoz bio odpadu
204/2020	☐	☐	2002006728	HAGLEITNER HYGIENE Slc	218,23	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.11.2020	16.11.2020	07.12.2020	30.11.2020		Čistiace prostriedky
203/2020	☐	☐	8070081659	Zsl. vodárenská spoločnosť	156,84	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.11.2020	16.11.2020	07.12.2020	26.11.2020		Vodné 10/2020
202/2020	☐	☐	2115206	Lindström s.r.o	8,96	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	11.11.2020	11.11.2020	07.12.2020	18.11.2020		Prenájom rohoží 10.

Zoznam došlých faktúr

25.1.2021

Všetky faktúry k 25.01.2021 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
201/2020	☐	☐	1812020	REVTECH - Roman Mesiarik	214,20	0,00	☐ obsahuje viac položiek	12.11.2020	12.11.2020	12.11.2020	25.11.2020		Revízia telocv. náradí
200/2020	☐	☐	2000405067	Orbis Pictus Istropolitana s.r.	198,00	0,00	☐ 2yy 111 09121 633009 1	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	7.10.2020		Učebnice - pracovné
199/2020	☐	☐	1020112167	Osobný údaj	39,60	0,00	☐ obsahuje viac položiek	4.11.2020	11.11.2020	01.11.2020	10.11.2020		Výkon zodpovednej c
198/2020	☐	☐	20200333	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020		Mesačný poplatok za
197/2020	☐	☐	8271400539	T-com	43,01	0,00	☐ obsahuje viac položiek	10.11.2020	10.11.2020	19.11.2020	18.11.2020		Telefon 10/2020
196/2020	☐	☐	1052036990	MAGNA ENERGIA s.r.o.	7,36	0,00	☐ obsahuje viac položiek	10.11.2020	10.11.2020	10.11.2020	12.12.2020		Vyúčtovanie el. energ
195/2020	☐	☐	200640	BRISTON s.r.o.	166,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	5.11.2020	5.11.2020	10.11.2020	5.11.2020		Čistiace potreby - CC
194/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	6.11.2020	6.11.2020	10.11.2020	15.11.2020		Plyn 11/2020
193/2020	☐	☐	1012062731	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 200,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	6.11.2020	6.11.2020	10.11.2020	15.11.2020		El.energia - október 2
192/2020	☐	☐	2020332	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	15,00	0,00	☐ 2yy 111 09211 633009 1	6.11.2020	6.11.2020	30.10.2020	24.10.2020		Pracovné zošity - hra
191/2020	☐	☐	70653151	Komensky s.r.o.	18,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	1.11.2020	1.11.2020	01.11.2020	12.10.2020		Sprístupnenie služieb
190/2020	☐	☐	20134	GASTON SLOVAKIA	159,50	0,00	☐ obsahuje viac položiek	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	4.11.2020		Umývací prostriedok
189/2020	☐	☐	2310047656	Lunzo	7,30	0,00	☐ 2yy 111 09211 633006	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	9.11.2020		Súčiastky do počítača
188/2020	☐	☐	200102364	Pí aquaunion	8,00	0,00	☐ 2yy 111 09121 632002	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	9.11.2020		Voda Pí
187/2020	☐	☐	2010001326	SOFT-GL s.r.o.	48,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	26.10.2020	26.10.2020	26.10.2020	10.11.2020		Aktualizácia a servis
186/2020	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	80,79	0,00	☐ obsahuje viac položiek	20.10.2020	20.10.2020	29.10.2020	2.11.2020		Telefonne poplatky
185/2020	☐	☐	1212000558	MEGABOOKS SK s.r.o.	33,34	0,00	☐ 2yy 111 09211 633009 1	13.10.2020	13.10.2020	15.10.2020	2.10.2020		Učebniced AJ.
184/2020	☐	☐	2022696	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	4,50	0,00	☐ 2yy 111 09211 633009 1	12.10.2020	12.10.2020	15.10.2020	10.11.2020		Pracovné zošity pre 5
183/2020	☐	☐	2020288	PROFITECHNIK	138,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	9.10.2020	9.10.2020	26.10.2020	6.11.2020		Oprava kopírovacieho
182/2020	☐	☐	1052034987	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-235,61	0,00	☐ obsahuje viac položiek	20.10.2020	20.10.2020	05.11.2020	7.11.2020		Vyúčtovanie el. energ
181/2020	☐	☐	200027	Brothers	600,00	0,00	☐ 2yy 111 09211 633009	7.10.2020	7.10.2020	09.10.2020	21.10.2020		Vzduchovky a športov
180/2020	☐	☐	8267687875	T-com	43,01	0,00	☐ obsahuje viac položiek	12.10.2020	14.10.2020	15.10.2020	19.10.2020		Telefon 9/2020
179/2020	☐	☐	2106159	Lindström s.r.o	8,96	0,00	☐ 2yy 111 09121 637004	12.10.2020	14.10.2020	15.10.2020	21.10.2020		Prenájom rohoží 9/2
178/2020	☐	☐	20200303	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	7.10.2020	7.10.2020	07.10.2020	11.10.2020		Mesačný poplatok za
177/2020	☐	☐	8070063215	Zsl. vodárenská spoločnosť s	125,74	0,00	☐ obsahuje viac položiek	7.10.2020	7.10.2020	07.10.2020	20.10.2020		Vodné 9/2020
176/2020	☐	☐	1020092168	Osobný údaj	39,60	0,00	☐ obsahuje viac položiek	7.10.2020	7.10.2020	07.10.2020	8.10.2020		Výkon zodpovednej c
175/2020	☐	☐	622003419	DATALAN a.s.	72,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	7.10.2020	7.10.2020	07.10.2020	30.10.2020		Služby v zmysle zmlu
174/2020	☐	☐	2020990	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	273,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	7.10.2020	7.10.2020	07.10.2020	28.10.2020		Pracovné zošity pre 1
173/2020	☐	☐	2039237	AD REM distribučná agentúr	346,64	0,00	☐ 2yy 111 09211 633009 1	7.10.2020	7.10.2020	07.10.2020	16.10.2020		Učebnice AJ.
172/2020	☐	☐	232019	Kesziová Lívia	460,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	1.10.2020	1.10.2020	15.10.2020	2.10.2020		Stravovanie počas le
171/2020	☐	☐	1012058892	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 200,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	1.10.2020	1.10.2020	07.10.2020	15.10.2020		El.energia - septemb
170/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	1.10.2020	1.10.2020	07.10.2020	15.10.2020		Plyn 10/2020
169/2020	☐	☐	2020034	ASZTI	123,92	0,00	☐ obsahuje viac položiek	1.10.2020	1.10.2020	07.10.2020	14.10.2020		Materiál na údržbu
168/2020	☐	☐	30092020	Regionálne vzdelávacie cent	25,00	0,00	☐ 2yy 111 09211 637001	24.9.2020	24.9.2020	24.09.2020	8.10.2020		Seminár - PaM

Zoznam došlých faktúr

25.1.2021

Všetky faktúry k 25.01.2021 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
167/2020	☐	☐	3120200918	Mladé letá s.r.o. - SPN	348,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	24.9.2020	24.9.2020	23.09.2020	8.10.2020		Učebnice pre 5-9 roč
166/2020	☐	☐	20000801	COOP Jednota NZ	177,64	0,00 ☐	23.9.2020	23.9.2020	23.09.2020	25.9.2020		Slávnostný obed - za
165/2020	☐	☐	3120200933	Mladé letá s.r.o. - SPN	732,30	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	21.9.2020	21.9.2020	23.09.2020	31.10.2020		Učebnice pre 1-4 roč
164/2020	☐	☐	511077518	ALIANZ - Slovenská poisťovňa	100,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.9.2020	23.9.2020	23.09.2020	21.9.2020		Poistenie
163/2020	☐	☐	1212007585	ALTEC s.r.o.	2 795,10	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	22.9.2020	22.9.2020	22.09.2020	29.9.2020		Učebnice
162/2020	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	81,79	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.9.2020	24.9.2020	01.10.2020	3.10.2020		Telefonne poplatky
161/2020	☐	☐	200102028	Pí aquaunion	8,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	21.9.2020	21.9.2020	23.09.2020	5.10.2020		Voda Pí
160/2020	☐	☐	2020274	COMPUTER ABC s.r.o.	91,50	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633006	16.9.2020	16.9.2020	15.10.2020	25.9.2020		DDRAM3 a SSD
159/2020	☐	☐	3120200852	Mladé letá s.r.o. - SPN	21,80	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	11.9.2020	11.9.2020	23.09.2020	30.10.2020		Matematika pre 5. roč
158/2020	☐	☐	11000044	ROUEN	159,30	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.9.2020	11.9.2020	11.09.2020	14.9.2020		Transparentná maska
157/2020	☐	☐	2020481	FOLPLAST - Jozef Telekes	99,12	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.9.2020	16.9.2020	11.09.2020	11.9.2020		Obrus podšitý
156/2020	☐	☐	152020	ERJO s.r.o.	270,30	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.9.2020	10.9.2020	11.09.2020	14.9.2020		Elektroinštalačný ma
155/2020	☐	☐	1435171	SOLID Nesvady, s.r.o	497,51	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.9.2020	10.9.2020	11.09.2020	16.9.2020		Maliarsky materiál
154/2020	☐	☐	200101842	Pí aquaunion	8,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	10.9.2020	10.9.2020	11.09.2020	14.9.2020		Voda Pí
153/2020	☐	☐	2014570	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	755,20	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	10.9.2020	10.9.2020	11.09.2020	17.9.2020		Pracovné zošity pre 1
152/2020	☐	☐	20200151	Horváth Vojtech	59,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.9.2020	10.9.2020	11.09.2020	23.9.2020		Kontrola a cistenie kc
151/2020	☐	☐	8267687875	T-com	43,01	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.9.2020	10.9.2020	11.09.2020	18.9.2020		Telefon 8/2020
150/2020	☐	☐	8070053278	Zsl. vodárenská spoločnosť z	32,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.9.2020	10.9.2020	11.09.2020	22.9.2020		Vodné 8/2020
149/2020	☐	☐	20200272	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.9.2020	10.9.2020	11.09.2020	11.9.2020		Mesačný poplatok za
148/2020	☐	☐	1052028419	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-774,65	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.9.2020	10.9.2020	06.10.2020	8.10.2020		Vyúčtovanie el. energ
147/2020	☐	☐	1012053323	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 200,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.9.2020	7.9.2020	11.09.2020	15.9.2020		El.energia - septemb
146/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.9.2020	7.9.2020	11.09.2020	15.9.2020		Plyn 9/2020
145/2020	☐	☐	1020092168	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.9.2020	1.9.2020	03.09.2020	8.9.2020		Výkon zodpovednej c
144/2020	☐	☐	20201423	Libera Terra	450,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	31.8.2020	31.8.2020	03.09.2020	22.9.2020		Učebnice matematiky
143/2020	☐	☐	2000403323	Orbis Pictus Istropolitana s.r.	44,40	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009	2.9.2020	2.9.2020	03.09.2020	14.9.2020		Testovanie
142/2020	☐	☐	96210710	Tranoscius	39,20	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	31.8.2020	31.8.2020	03.09.2020	31.8.2020		Pracovné zošity - eva
141/2020	☐	☐	2015050	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	448,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	31.8.2020	31.8.2020	03.09.2020	19.9.2020		Učebnice Aj. - 1-4 roč
140/2020	☐	☐	142020	ERJO s.r.o.	213,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	25.8.2020	25.8.2020	11.09.2020	7.9.2020		Elektroinštalačný ma
139/2020	☐	☐	3621001304	IKAR	44,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	17.8.2020	17.8.2020	20.08.2020	20.8.2020		Učebnice pre 4. roční
138/2020	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	82,70	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.8.2020	20.8.2020	28.08.2020	2.9.2020		Telefonne poplatky
137/2020	☐	☐	1052025212	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-881,50	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.8.2020	18.8.2020	28.08.2020	7.9.2020		Vyúčtovanie el. energ
136/2020	☐	☐	20206637	DON BOSCO	97,60	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	12.8.2020	12.8.2020	05.08.2020	26.8.2020		PZ náboženstva
135/2020	☐	☐	2020199	Katolícke pedagogické a kat	80,25	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	3.8.2020	3.8.2020	05.08.2020	13.8.2020		Radostná cesta lásky
134/2020	☐	☐	2000694	Indícia	306,90	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	3.8.2020	3.8.2020	05.08.2020	17.8.2020		Informatika - učebnic

Zoznam došlých faktúr

25.1.2021

Všetky faktúry k 25.01.2021 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
133/2020	☐	☐	1020082169	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.8.2020	11.8.2020	05.08.2020	8.8.2020		Výkon zodpovednej c
132/2020	☐	☐	12020	Miškovič Radovan	500,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.8.2020	10.8.2020	10.08.2020	13.8.2020		Montáž vzduchotechr
131/2020	☐	☐	82020	Miškovič Radovan	375,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.8.2020	10.8.2020	10.08.2020	13.8.2020		Montáž radiátorov - h
130/2020	☐	☐	2020068	Asztalos Jozef	1 546,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.8.2020	10.8.2020	10.08.2020	12.8.2020		Radiátory - havarijná
129/2020	☐	☐	20200239	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.8.2020	7.8.2020	18.08.2020	11.8.2020		Mesačný poplatok za
128/2020	☐	☐	8070045907	Zsl. vodárenská spoločnosť z	27,22	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.8.2020	7.8.2020	18.08.2020	20.8.2020		Vodné 7/2020
127/2020	☐	☐	8265845735	T-com	43,01	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.8.2020	7.8.2020	18.08.2020	18.8.2020		Telefon 7/2020
126/2020	☐	☐	2020018	ASZTI	33,55	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	30.7.2020	30.7.2020	31.07.2020	26.7.2020		Materiál na údržbu
125/2020	☐	☐	122020	ERJO s r.o.	1 523,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	30.7.2020	30.7.2020	31.07.2020	6.8.2020		Elektroinštalčný ma
124/2020	☐	☐	20066	INSTAV - Bohatá	45,67	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	30.7.2020	30.7.2020	31.07.2020	6.8.2020		Materiál na údržbu
123/2020	☐	☐	2080040	Lindström s.r.o	4,68	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	30.7.2020	30.7.2020	31.07.2020	31.7.2020		Prenájom rohoží 6/2
122/2020	☐	☐	2020210	PROFITECHNIK	250,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	30.7.2020	30.7.2020	31.07.2020	10.8.2020		Oprava kopírovacieho
121/2020	☐	☐	1012048383	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 200,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.8.2020	4.8.2020	18.08.2020	15.8.2020		El.energia - august 20
120/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.8.2020	4.8.2020	18.08.2020	15.8.2020		Plyn 8/2020
119/2020	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	82,12	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	31.7.2020	31.7.2020	30.07.2020	3.8.2020		Telefonne poplatky
118/2020	☐	☐	2020207	PROFITECHNIK	516,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.7.2020	20.7.2020	22.07.2020	3.8.2020		Oprava kopírovacieho
117/2020	☐	☐	2020188	COMPUTER ABC s r.o.	218,64	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	13.7.2020	13.7.2020	22.07.2020	24.7.2020		Materiál na opravu vý
116/2020	☐	☐	14351141	SOLID Nesvady, s.r.o	301,30	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	13.7.2020	13.7.2020	22.07.2020	26.7.2020		Maliarsky materiál
115/2020	☐	☐	3226000218	Obec Nesvady	228,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.7.2020	17.7.2020	22.07.2020	22.7.2020		Komunálny odpad - s
114/2020	☐	☐	91200002656	ASC Applied Software Consu	60,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	13.7.2020	13.7.2020	08.07.2020	7.7.2020		Dochádzka aktualizá
113/2020	☐	☐	91200003054	ASC Applied Software Consu	399,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.7.2020	10.7.2020	08.07.2020	15.7.2020		ASC Agent komplet z
112/2020	☐	☐	1052021784	MAGNA ENERGIA s r.o.	-305,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.7.2020	15.7.2020	06.08.2020	7.8.2020		Vyúčtovanie el. ener
111/2020	☐	☐	20200210	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.7.2020	10.7.2020	10.07.2020	11.7.2020		Mesačný poplatok za
110/2020	☐	☐	8070037536	Zsl. vodárenská spoločnosť z	106,30	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	13.7.2020	13.7.2020	22.07.2020	24.7.2020		Vodné 4-6/2020
109/2020	☐	☐	8263977155	T-com	43,01	0,00 ☐ 2yy 111 09211 632005	10.7.2020	10.7.2020	10.07.2020	20.7.2020		Telefon 6/2020
108/2020	☐	☐	1020072193	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.7.2020	6.7.2020	06.07.2020	8.7.2020		Výkon zodpovednej c
107/2020	☐	☐	6220024,67	DATALAN a.s.	72,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.7.2020	6.7.2020	06.07.2020	31.7.2020		Služby v zmysle zmlú
106/2020	☐	☐	1012043447	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 200,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.7.2020	3.7.2020	06.07.2020	15.7.2020		El.energia - júl 2020
105/2020	☐	☐	8190052203	Energie 2	747,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.7.2020	3.7.2020	06.07.2020	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 deviatok
103/2020	☐	☐	1202203679	ŠEVT a.s.	184,96	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	29.6.2020	29.6.2020	06.07.2020	13.7.2020		List bianco
102/2020	☐	☐	2071374	Lindström s.r.o	5,71	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	26.6.2020	26.6.2020	06.07.2020	2.7.2020		Prenájom rohoží 5/2
101/2020	☐	☐	120059340	UP Slovensko	5 918,64	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	26.6.2020	26.6.2020	06.07.2020	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

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Všetky faktúry k 25.01.2021 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
99/2020	☐	☐	200338	BRISTON s.r.o.	369,98	0,00	☐ 2yy 111 09121 633006 1	24.6.2020	24.6.2020	06.07.2020	22.6.2020		Čistiace prostriedky -
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
97/2020	☐	☐	22006730	PolyStar s.r.o.	24,78	0,00	☐ obsahuje viac položiek	16.6.2020	16.6.2020	17.06.2020	1.7.2020		Kuchynský odpad
96/2020	☐	☐	20200181	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	11.6.2020	11.6.2020	22.07.2020	11.6.2020		Mesačný poplatok za
95/2020	☐	☐	2002002133	HAGLEITNER HYGIENE Slc	440,52	0,00	☐ obsahuje viac položiek	16.6.2020	16.6.2020	06.07.2020	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	0,00	☐ obsahuje viac položiek	12.6.2020	12.6.2020	07.07.2020	26.6.2020		Vyúčtovanie el. ener
92/2020	☐	☐	2005535	KAMIKO-HYGIENE	41,20	0,00	☐ 2yy 111 09121 633006 1	9.6.2020	9.6.2020	10.06.2020	10.6.2020		Servítky
91/2020	☐	☐	200101033	Pi aquaunion	13,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	9.6.2020	9.6.2020	10.06.2020	15.6.2020		Voda Pí
90/2020	☐	☐	22005558	PolyStar s.r.o.	24,78	0,00	☐ obsahuje viac položiek	9.6.2020	9.6.2020	10.06.2020	9.6.2020		Kuchynský odpad
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 poisťov	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. ener
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
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
69/2020	☐	☐	9615000001	Obec Nesvady	14,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	23.4.2020	23.4.2020	28.04.2020	30.4.2020		Tel. poplatky ŠJ- 12/2
68/2020	☐	☐	22004598	PolyStar s.r.o.	31,98	0,00	☐ obsahuje viac položiek	17.4.2020	17.4.2020	28.04.2020	28.4.2020		Kuchynský odpad
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

Zoznam došlých faktúr

25.1.2021

Všetky faktúry k 25.01.2021 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
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		Výúčtovanie el. energ
64/2020	☐	☐	8070016869	Zsl. vodárenská spoločnosť z	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 - PentacomNE	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 z
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
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	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.3.2020	23.3.2020	08.04.2020	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 - PentacomNE	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	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.3.2020	12.3.2020	07.04.2020	7.4.2020		Výúčtovanie el. energ
52/2020	☐	☐	8070010719	Zsl. vodárenská spoločnosť z	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	VEMA 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 3/2020
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 2/20
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 dc
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

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Všetky faktúry k 25.01.2021 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
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 - PentacomNE	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 - vyúčt. 1/2
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
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	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 - 2/2020
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 aplikaci
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	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. ener
8/2020	☐	☐	20200022	Fügedi Róbert - PentacomNE	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

Ičo: 37861247

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Zoznam došlých faktúr

25.1.2021

Všetky faktúry k 25.01.2021 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
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 :					76 669,78	0,00							
Stornované :					0,00	0,00							
Platobné poukazy :					0,00	0,00							
Aktuálna suma :					76 669,78	0,00							