

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Došlé faktúry k 31.03.2021

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
51/2021	☐	☐	21400007	Regionálne vzdelávacie cent	40,00	40,00 ☐ obsahuje viac položiek	30.3.2021	30.3.2021		1.4.2021		Účtovné súvzťažnosť
50/2021	☐	☐	7210029	Seminária	69,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	31.3.2021	31.3.2021	19.03.2021	5.4.2021		Účastnícky poplatok
49/2021	☐	☐	210100928	Pí aquaunion	8,00	8,00 ☐ 2yy 111 09121 632002	30.3.2021	30.3.2021		12.4.2021		Voda Pí
48/2021	☐	☐	2021060	COMPUTER ABC s r.o.	102,50	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633006 2	24.3.2021	24.3.2021	26.03.2021	2.4.2021		Slúchatká
47/2021	☐	☐	5921006071	Poradca podnikateľa	165,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	30.3.2021	30.3.2021	29.03.2021	30.3.2021		Verejná správa SR - i
46/2021	☐	☐	1021032149	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	25.3.2021	25.3.2021	29.03.2021	8.3.2021		Výkon zodpovednej c
45/2021	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	80,97	80,97 ☐ obsahuje viac položiek	22.3.2021	22.3.2021		2.4.2021		Telefonne poplatky
44/2021	☐	☐	46210636	Furbify	538,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633002 1	15.3.2021	15.3.2021	19.03.2021	22.3.2021		Vizualizér - 2 ks
43/2021	☐	☐	8278838890	T-com	43,01	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.3.2021	8.3.2021	10.03.2021	17.3.2021		Telefon 2/2021
42/2021	☐	☐	210057	IŠKA	548,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.3.2021	8.3.2021	10.03.2021	30.4.2021		Prístupú do databázy
41/2021	☐	☐	2152240	Lindström s.r.o	6,05	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.3.2021	10.3.2021	10.03.2021	17.3.2021		Prenájom rohoží 2/2
40/2021	☐	☐	1350886101	GLS Martinus	800,00	0,00 ☐ 2yy 131K 09211 633009	11.3.2021	11.3.2021	10.03.2021	17.3.2021		Projekt "Čítame radi"
39/2021	☐	☐	8170006911	Zsl. vodárenská spoločnosť z	50,56	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.3.2021	9.3.2021	10.03.2021	23.3.2021		Vodné 2/2021
38/2021	☐	☐	210072	BRISTON s r.o.	252,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.3.2021	9.3.2021	10.03.2021	3.3.2021		Dezinfekčné prostried
37/2021	☐	☐	1052107190	MAGNA ENERGIA s r.o.	248,01	248,01 ☐ obsahuje viac položiek	4.3.2021	4.3.2021		7.4.2021		El. energia - vyúčt. 2/
36/2021	☐	☐	210040004	Indícia	96,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.3.2021	4.3.2021	10.03.2021	18.3.2021		Účastnícky poplatok
35/2021	☐	☐	210030007	Indícia	96,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.3.2021	4.3.2021	10.03.2021	10.3.2021		Účastnícky poplatok
34/2021	☐	☐	8432100651	Solitea VEMA	26,94	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.3.2021	3.3.2021	10.03.2021	11.3.2021		Aplikačné a systémov
33/2021	☐	☐	1012122930	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.3.2021	3.3.2021	10.03.2021	15.3.2021		El.energia - marec 20
32/2021	☐	☐	8200052194	Energie 2	788,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.3.2021	3.3.2021	10.03.2021	15.3.2021		Plyn 32/2021
31/2021	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	80,97	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.2.2021	20.2.2021	03.03.2021	5.3.2021		Telefonne poplatky
30/2021	☐	☐	8170001715	Zsl. vodárenská spoločnosť z	12,96	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.2.2021	4.2.2021	10.02.2021	18.2.2021		Vodné 1/2021
29/2021	☐	☐	8276994224	T-com	43,01	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.2.2021	4.2.2021	10.02.2021	18.2.2021		Telefon 2/2021
28/2021	☐	☐	1052102374	MAGNA ENERGIA s r.o.	-808,55	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.2.2021	4.2.2021	09.03.2021	10.3.2021		El. energia - vyúčt. 1/
27/2021	☐	☐	2142428	Lindström s.r.o	6,05	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.2.2021	4.2.2021	10.02.2021	17.2.2021		Prenájom rohoží 1/2
26/2021	☐	☐	20210046	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.2.2021	3.2.2021	10.02.2021	11.2.2021		Mesačný poplatok za
25/2021	☐	☐	8432100508	Solitea VEMA	33,54	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	26.1.2021	26.1.2021	30.01.2021	8.2.2021		Aplikačné a systémov
24/2021	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	80,97	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	26.1.2021	3.2.2021	29.01.2021	3.2.2021		Telefonne poplatky
23/2021	☐	☐	8200052194	Energie 2	788,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.2.2021	2.2.2021	06.02.2021	15.2.2021		Plyn 2/2021
22/2021	☐	☐	210100628	ŠKOLBOZ SK	94,50	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.2.2021	1.2.2021	30.01.2021	12.2.2021		Respirátor
21/2021	☐	☐	1621	Petr Mrázek - Bio-Enzym	240,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	29.1.2021	2.2.2021	30.01.2021	5.2.2021		Servis kanalizačných
20/2021	☐	☐	210042	Pyrokom	335,04	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	29.1.2021	2.2.2021	06.02.2021	1.2.2021		Revízia a oprava HP
19/2021	☐	☐	1021022151	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.2.2021	2.2.2021	06.02.2021	8.2.2021		Výkon zodpovednej c
18/2021	☐	☐	1012116647	MAGNA ENERGIA s r.o.	435,47	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.2.2021	2.2.2021	06.02.2021	15.2.2021		El.energia - február 2

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Došlé faktúry k 31.03.2021

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
17/2021	☐	☐	8412101470	Solitea VEMA	289,80	0,00	☐ obsahuje viac položiek	20.1.2021	20.1.2021	21.01.2021	26.1.2021		Aktuálne - používanie
16/2021	☐	☐	00362021	Regionálne vzdelávacie cent	130,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	22.1.2021	27.1.2021	21.01.2021	31.1.2021		Ročné predplatné na
15/2021	☐	☐	8070093183	Zsl. vodárenská spoločnosť z	33,70	0,00	☐ obsahuje viac položiek	27.1.2021	27.1.2021	06.02.2021	4.2.2021		Vodné 12/2020
14/2021	☐	☐	1021012185	Osobný údaj	39,60	0,00	☐ obsahuje viac položiek	8.1.2021	8.1.2021	15.01.2021	8.1.2021		Výkon zodpovednej c
13/2021	☐	☐	213354	Lindström s.r.o	10,39	0,00	☐ obsahuje viac položiek	21.1.2021	21.1.2021	21.01.2021	4.2.2021		Prenájom rohoží 12,
12/2021	☐	☐	70653151	Komensky s r.o.	198,72	0,00	☐ 2yy 111 09211 637004	21.1.2021	21.1.2021	21.01.2021	31.1.2021		Virtuálna knižnica rok
11/2021	☐	☐	3337001972	UNIQA poisťovňa	280,80	0,00	☐ obsahuje viac položiek	21.1.2021	21.1.2021	15.01.2021	21.1.2021		Poistenie 13.1.2021.-
10/2021	☐	☐	420424	eGov Systems spol. s r.o.	96,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	4.1.2021	21.1.2021	21.01.2021	31.1.2021		Poskytovanie služieb
9/2021	☐	☐	420438	eGov Systems spol. s r.o.	48,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	4.1.2021	21.1.2021	21.01.2021	31.1.2021		Poskytovanie služieb
8/2021	☐	☐	622004737	DATALAN a.s.	72,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	15.1.2021	15.1.2021	21.01.2021	30.1.2021		Služby v zmysle zmlu
7/2021	☐	☐	1012104424	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 200,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	14.1.2021	14.1.2021	15.01.2021	15.1.2021		El.energia - január 20
6/2021	☐	☐	8200052194	Energie 2	788,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	14.1.2021	14.1.2021	15.01.2021	15.1.2021		Plyn 1/2021
5/2021	☐	☐	8275134453	T-com	43,01	0,00	☐ obsahuje viac položiek	14.1.2021	14.1.2021	15.01.2021	18.1.2021		Telefon 1/2021
4/2021	☐	☐	20210019	Fügedi Róbert - PentacomNE	36,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	14.1.2021	14.1.2021	15.01.2021	11.1.2021		Mesačný poplatok za
3/2021	☐	☐	1052044791	MAGNA ENERGIA s r.o.	-231,89	0,00	☐ obsahuje viac položiek	14.1.2021	14.1.2021	04.02.2021	7.2.2021		Vyúčtovanie el. enerç
2/2021	☐	☐	2200084254	Energie 2	802,64	0,00	☐ obsahuje viac položiek	14.1.2021	14.1.2021	15.01.2021	9.2.2021		Plyn 12/2020- vyučto
1/2021	☐	☐	20082301	CTM Group	28,80	0,00	☐ 222 41 09602 637004 1	14.1.2021	14.1.2021	21.01.2021	30.1.2021		Odvoz bio odpadu 12
Suma :					10 280,77	376,98							
Stornované :					0,00	0,00							
Platobné poukazy :					0,00	0,00							
Aktuálna suma :					10 280,77	376,98							