

Zoznam došlých faktúr

13.10.2021

Došlé faktúry k 13.10.2021

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
189/2021	☐	☐	7210390	Seminária	35,10	35,10 ☐ obsahuje viac položiek	12.10.2021	12.10.2021		22.10.2021		Účastnícky poplatok
188/2021	☐	☐	2110001264	SOFT-GL s r.o.	48,00	48,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.10.2021	12.10.2021		23.10.2021		Aktualizácia a servis
187/2021	☐	☐	8291760444	T-com	43,01	43,01 ☐ obsahuje viac položiek	12.10.2021	12.10.2021		15.10.2021		Telefon 9/2021
186/2021	☐	☐	212935	INFRA Slovakia s r.o.	15,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637001	8.10.2021	8.10.2021	07.10.2021	11.10.2021		Čo pomáha deťom s
185/2021	☐	☐	1052138689	MAGNA ENERGIA s r.o.	-49,71	-49,71 ☐ obsahuje viac položiek	8.10.2021	8.10.2021		7.11.2021		El. energia - vyúčt. 9/
184/2021	☐	☐	8200052194	Energie 2	788,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.10.2021	6.10.2021	05.10.2021	15.10.2021		Plyn 10/2021
183/2021	☐	☐	1012122930	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.10.2021	6.10.2021	05.10.2021	15.10.2021		El.energia - október 2
182/2021	☐	☐	622103869	DATALAN a.s.	73,37	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.10.2021	5.10.2021	05.10.2021	14.10.2021		Služby v zmysle zmlu
181/2021	☐	☐	3120211226	Mladé letá sr.o. - SPN	256,50	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	30.9.2021	30.9.2021	30.09.2021	4.10.2021		Učebnice pre ZŠ 5-9
180/2021	☐	☐	210103611	Pí aquaunion	8,00	8,00 ☐ 2yy 111 09121 632002	5.10.2021	5.10.2021		12.10.2021		Voda Pí
179/2021	☐	☐	1021102140	Osobný údaj	39,60	39,60 ☐ obsahuje viac položiek	4.10.2021	4.10.2021		8.10.2021		Výkon zodpovednej c
178/2021	☐	☐	20210981	ETON- Kukan Konštantín	134,96	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	29.9.2021	29.9.2021	29.09.2021	20.10.2021		Pomôcky pre deti so
177/2021	☐	☐	20210980	ETON- Kukan Konštantín	710,23	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	29.9.2021	29.9.2021	29.09.2021	20.10.2021		Čistiace a dezinfekčn
176/2021	☐	☐	93101126	COOP Jednota NZ	199,46	0,00 ☐	29.9.2021	29.9.2021	30.09.2021	17.9.2021		Slávnostný obed - otv
175/2021	☐	☐	210634	VPS obce Nesvady	5 925,90	0,00 ☐ 2yy 41 09211 635006	29.9.2021	29.9.2021	29.09.2021	6.10.2021		Rekonštrukcia chodb
174/2021	☐	☐	210100285	ROAX	5 002,56	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	29.9.2021	29.9.2021	29.09.2021	11.10.2021		Varný kotol a škrabka
173/2021	☐	☐	622102251	DATALAN a.s.	73,37	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.9.2021	28.9.2021	29.09.2021	12.10.2021		Služby v zmysle zmlu
172/2021	☐	☐	202113	Jozef Guliš - JOco mont	150,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 635006	28.9.2021	28.9.2021	29.09.2021	12.10.2021		Elektromontážne prá
171/2021	☐	☐	2198445	KAMIKO-HYGIENE	41,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.9.2021	28.9.2021	29.09.2021	4.10.2021		Servítky
170/2021	☐	☐	23092021	Regionálne vzdelávacie cent	40,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637001	24.9.2021	24.9.2021	23.09.2021	8.10.2021		Kurz pre riaditeľa ško
169/2021	☐	☐	202021	Kesziová Lívia	329,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.9.2021	24.9.2021	29.09.2021	5.10.2021		Stravovanie počas le
168/2021	☐	☐	2212499	Lindström s.r.o	6,46	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.9.2021	24.9.2021	29.09.2021	29.9.2021		Prenájom rohoží 8/2
167/2021	☐	☐	511077518	ALIANZ - Slovenská poisťovni	100,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637015	24.9.2021	24.9.2021	29.09.2021	8.10.2021		Vyúčtovanie poisťnéh
166/2021	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	77,98	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.9.2021	20.9.2021	30.09.2021	3.10.2021		Telefonne poplatky
165/2021	☐	☐	521175	Preskoly.sk	931,10	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	10.9.2021	10.9.2021	10.09.2021	20.9.2021		Učebnice pre 5-9 r.
164/2021	☐	☐	20210934	ETON- Kukan Konštantín	134,14	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.9.2021	15.9.2021	14.09.2021	4.10.2021		Tonery - projekt NSK
163/2021	☐	☐	46212075	Furbify	325,00	0,00 ☐ 2yy 72c 09211 637004	15.9.2021	15.9.2021	14.09.2021	29.9.2021		Zabezpečenie, prevá
162/2021	☐	☐	46212066	Furbify	219,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 635002	15.9.2021	15.9.2021	14.09.2021	28.9.2021		Oprava VT
161/2021	☐	☐	210118	NYKON s.r.o.	1 044,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.9.2021	15.9.2021	14.09.2021	28.9.2021		Tlač pamätnice k 75,
160/2021	☐	☐	8170058135	Zsl. vodárenská spoločnosť z	31,10	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.9.2021	10.9.2021	10.09.2021	23.9.2021		Vodné 8/2021
159/2021	☐	☐	8289911748	T-com	43,01	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.9.2021	10.9.2021	10.09.2021	20.9.2021		Telefon 8/2021
158/2021	☐	☐	6022100601	BOOKNET SLOVAKIA	104,08	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	14.9.2021	14.9.2021	10.09.2021	27.9.2021		Učebnice pre 5-9 roč
157/2021	☐	☐	46212016	Furbify	199,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 2	14.9.2021	14.9.2021	23.09.2021	19.9.2021		Projector a VT pre Sž
156/2021	☐	☐	2021150	Horváth Vojtech	65,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004 3	8.9.2021	8.9.2021	08.09.2021	22.9.2021		Čistenie komínov

Zoznam došlých faktúr

13.10.2021

Došlé faktúry k 13.10.2021

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
155/2021	☐	☐	1406221	SOLID Nesvady, s.r.o	502,09	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.9.2021	8.9.2021	08.09.2021	14.9.2021		Materiál na maľovaní
154/2021	☐	☐	2021524	FOLPLAST - Jozef Telekes	98,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.9.2021	8.9.2021	08.09.2021	10.9.2021		Materiál do ŠJ
153/2021	☐	☐	21699	ARC International s r.o.	89,31	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.9.2021	8.9.2021	08.09.2021	14.9.2021		Materiál do ŠJ
152/2021	☐	☐	210103167	Pí aquaunion	7,99	0,00 ☐ 2yy 111 09121 632002	8.9.2021	8.9.2021	08.09.2021	11.9.2021		Voda Pí
151/2021	☐	☐	220921	LINOSTICK	3 127,61	0,00 ☐ 2yy 111 09121 635006	8.9.2021	8.9.2021	08.09.2021	20.9.2021		Dodávka a montáž pr
150/2021	☐	☐	1017235	DUAL BP s r.o.	344,71	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.9.2021	8.9.2021	08.09.2021	20.9.2021		Pracovné oblečenie
149/2021	☐	☐	202100037	ASZTI	62,04	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633006	8.9.2021	8.9.2021	08.09.2021	14.9.2021		Materiál na údržbu
148/2021	☐	☐	1021092137	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.9.2021	7.9.2021	08.09.2021	15.9.2021		Výkon zodpovednej c
147/2021	☐	☐	21400007	Energie 2	788,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.9.2021	7.9.2021	08.09.2021	15.9.2021		Plyn 9/2021
146/2021	☐	☐	1012156251	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.9.2021	7.9.2021	08.09.2021	15.9.2021		El.energia - septemb
145/2021	☐	☐	1052133379	MAGNA ENERGIA s r.o.	-568,10	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.9.2021	7.9.2021	08.10.2021	8.10.2021		El. energia - vyúčt. 8/
144/2021	☐	☐	20210856	ETON- Kukan Konštantín	1 892,14	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.8.2021	27.8.2021	27.08.2021	9.9.2021		Príspevok na vzde. p
143/2021	☐	☐	000226	MAPA Slovakia Trade	680,40	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	25.8.2021	25.8.2021	24.08.2021	5.9.2021		učebnice z dotácie 5.
142/2021	☐	☐	909110495	BOOKNET SLOVAKIA	104,08	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	25.8.2021	25.8.2021	24.08.2021	8.9.2021		učebnice z dotácie 5.
141/2021	☐	☐	212935	INFRA Slovakia s r.o.	15,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637001	20.8.2021	20.8.2021	20.08.2021	1.9.2021		Čo pomáha deťom s
140/2021	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	77,98	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.8.2021	20.8.2021	30.08.2021	2.9.2021		Telefonne poplatky
139/2021	☐	☐	8170050674	Zsl. vodárenská spoločnosť	41,48	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.8.2021	17.8.2021	17.08.2021	19.8.2021		Vodné 7/2021
138/2021	☐	☐	8288065795	T-com	43,01	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.8.2021	17.8.2021	17.08.2021	18.8.2021		Telefon 7/2021
137/2021	☐	☐	91212003057	ASC Applied Software Const	449,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.8.2021	17.8.2021	17.08.2021	2.7.2021		ASC agenda šk.202
136/2021	☐	☐	110002	VPS obce Nesvady	13 827,10	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.8.2021	6.8.2021	10.08.2021	5.9.2021		Rekonštrukcia chodb
135/2021	☐	☐	21081565	CMT Group	9,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.8.2021	9.8.2021	24.08.2021	30.8.2021		Odvoz bio odpadu 6/
134/2021	☐	☐	1021082140	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.8.2021	5.8.2021	04.08.2021	8.8.2021		Výkon zodpovednej c
133/2021	☐	☐	1052128157	MAGNA ENERGIA s r.o.	-619,23	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.8.2021	5.8.2021	07.09.2021	14.8.2021		El. energia - vyúčt. 7/
132/2021	☐	☐	1052124203	MAGNA ENERGIA s r.o.	-39,66	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.8.2021	4.8.2021	04.08.2021	7.8.2021		El. energia - vyúčt. 6/
131/2021	☐	☐	21329	Sponka	45,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633006 2	29.7.2021	29.7.2021	04.08.2021	4.8.2021		Plastové sponky
130/2021	☐	☐	2195556	Lindström s.r.o	6,46	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	29.7.2021	29.7.2021	04.08.2021	4.8.2021		Prenájom rohoží 7/2
129/2021	☐	☐	21400007	Energie 2	788,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.8.2021	1.8.2021	17.08.2021	15.8.2021		Plyn 8/2021
128/2021	☐	☐	1012139205	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.8.2021	1.8.2021	17.08.2021	15.8.2021		El.energia - August 2
127/2021	☐	☐	21080459	CMT Group	19,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.7.2021	27.7.2021	28.07.2021	27.7.2021		Odvoz bio odpadu 3/
126/2021	☐	☐	70653151	Komensky s r.o.	18,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.7.2021	20.7.2021	20.07.2021	3.8.2021		Virtuálna knižnica rok
125/2021	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	77,98	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	19.7.2021	19.7.2021	29.07.2021	2.8.2021		Telefonne poplatky
124/2021	☐	☐	152021	ERJO s r.o.	2 312,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.7.2021	16.7.2021	28.07.2021	29.7.2021		Montáž a demontáž s
123/2021	☐	☐	2021050	PFV servis	2 220,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 635006	14.7.2021	14.7.2021	20.07.2021	16.7.2021		Klíma do zborovne
122/2021	☐	☐	202100028	ASZTI	14,20	0,00 ☐ 2yy 72g 0950 633006	16.7.2021	16.7.2021	20.07.2021	14.7.2021		Materiál na údržbu

Zoznam došlých faktúr

13.10.2021

Došlé faktúry k 13.10.2021

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
121/2021	☐	☐	8170045015	Zsl. vodárenská spoločnosť	150,37	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.7.2021	15.7.2021	20.07.2021	28.7.2021		Vodné 6/2021
120/2021	☐	☐	0001779	Wintrend	158,00	0,00 ☐ 222 111 09121 633009 1	12.7.2021	12.7.2021	13.07.2021	25.7.2021		Edukačné kartičky pr
119/2021	☐	☐	1012139205	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.7.2021	9.7.2021	09.07.2021	15.7.2021		El.energia - júl 2021
118/2021	☐	☐	21400007	Energie 2	788,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.7.2021	9.7.2021	09.07.2021	15.7.2021		Plyn 7/2021
117/2021	☐	☐	2113520	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.	275,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	8.7.2021	8.7.2021	09.07.2021	12.7.2021		Pračovné zošity
116/2021	☐	☐	1212104694	AITEC s.r.o.	118,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	8.7.2021	8.7.2021	09.07.2021	12.7.2021		Pracovné zošity
115/2021	☐	☐	8286214392	T-com	43,30	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.7.2021	9.7.2021	09.07.2021	15.7.2021		Telefon 6/2021
114/2021	☐	☐	1212104730	AITEC s.r.o.	34,32	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.7.2021	7.7.2021	09.07.2021	7.7.2021		Zbierka úloh z mater
113/2021	☐	☐	2186819	Lindström s.r.o	9,48	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.7.2021	7.7.2021	09.07.2021	4.7.2021		Prenájom rohoží 6/2
112/2021	☐	☐	21062	GASTON SLOVAKIA	162,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.7.2021	7.7.2021	09.07.2021	7.7.2021		Umývací prostriedok
111/2021	☐	☐	1212104695	AITEC s.r.o.	36,72	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	7.7.2021	7.7.2021	09.07.2021	7.7.2021		Maňuška k šlabikáru
110/2021	☐	☐	21081189	CMT Group	48,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.7.2021	8.7.2021	09.07.2021	30.7.2021		Odvoz bio odpadu 6/
109/2021	☐	☐	2100504	Indícia	108,90	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	24.6.2021	24.6.2021	24.06.2021	28.6.2021		Učebnice pre 1-4 r.-
108/2021	☐	☐	1021072169	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.7.2021	6.7.2021	09.07.2021	15.7.2021		Výkon zodpovednej c
107/2021	☐	☐	212001567	KOSIK - siete s.r.o	165,10	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009	29.6.2021	29.6.2021	09.07.2021	12.7.2021		Odmeny pre pre žiaľ
106/2021	☐	☐	01072021	Regionálne vzdelávacie cent	40,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637001	23.6.2021	28.6.2021	24.06.2021	28.6.2021		Seminár pre riaditeľa
105/2021	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	77,98	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.6.2021	23.6.2021	01.07.2021	3.7.2021		Telefonne poplatky
104/2021	☐	☐	210102034	Pi aquaunion	8,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 632002	21.6.2021	21.6.2021	24.06.2021	5.7.2021		Voda Pí
103/2021	☐	☐	210372	BRISTON s.r.o.	465,94	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.6.2021	21.6.2021	18.06.2021	5.7.2021		Dezinfekčné prostried
102/2021	☐	☐	2021165	COMPUTER ABC s.r.o.	19,80	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633006 2	17.6.2021	17.6.2021	18.06.2021	21.6.2021		USB vstup
101/2021	☐	☐	1082021	Jazyková školaDetvai	27,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 2	17.6.2021	17.6.2021	18.06.2021	21.6.2021		Učebná pomôcka
100/2021	☐	☐	1212104384	AITEC s.r.o.	19,20	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	18.6.2021	18.6.2021	18.06.2021	18.6.2021		Šlabikár
99/2021	☐	☐	1212104383	AITEC s.r.o.	1 812,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	18.6.2021	18.6.2021	18.06.2021	18.6.2021		Učebnice a pracovné
98/2021	☐	☐	8284367830	T-com	43,01	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.6.2021	9.6.2021	08.06.2021	15.6.2021		Telefon 4/2021
97/2021	☐	☐	8170032406	Zsl. vodárenská spoločnosť	142,58	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.6.2021	9.6.2021	08.06.2021	15.6.2021		Vodné 5/2021
96/2021	☐	☐	1042021	Jazyková školaDetvai	58,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 2	8.6.2021	8.6.2021	01.06.2021	17.6.2021		Učebná pomôcka
95/2021	☐	☐	1212202941	ŠEVT a.s.	124,50	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.6.2021	7.6.2021	08.06.2021	15.6.2021		Žiacke knžky
94/2021	☐	☐	21080896	CMT Group	38,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.6.2021	7.6.2021	08.06.2021	14.6.2021		Odvoz bio odpadu 5/
93/2021	☐	☐	1436134	SOLID Nesvady, s.r.o	8,28	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 2	4.6.2021	4.6.2021	08.06.2021	14.6.2021		Platno Smirdex pre 5
92/2021	☐	☐	21400007	Energie 2	788,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.6.2021	2.6.2021	08.06.2021	15.6.2021		Plyn 6/2021
91/2021	☐	☐	2178072	Lindström s.r.o	12,91	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.6.2021	2.6.2021	08.06.2021	6.6.2021		Prenájom rohoží 5/2
90/2021	☐	☐	1052117821	MAGNA ENERGIA s.r.o.	31,86	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.6.2021	2.6.2021	08.06.2021	14.6.2021		El. energia - vyúčt. 5/
89/2021	☐	☐	1021062163	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.6.2021	2.6.2021	08.06.2021	15.6.2021		Výkon zodpovednej c
88/2021	☐	☐	1012139205	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 000,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.6.2021	2.6.2021	08.06.2021	15.6.2021		El.energia - jún 2021

Zoznam došlých faktúr

13.10.2021

Došlé faktúry k 13.10.2021

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
87/2021	☐	☐	210101634	Pí aquaunion	8,00	0,00	☐ 2yy 111 09121 632002	26.5.2021	26.5.2021	26.05.2021	7.6.2021		Voda Pí
86/2021	☐	☐	511083122	ALIANZ - Slovenská poisťovňa	100,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	26.5.2021	26.5.2021	26.05.2021	9.6.2021		Poistenie 3.6.2021-2
85/2021	☐	☐	72021	Miškovič Radovan	80,00	0,00	☐ 2yy 111 09211 635006	26.5.2021	26.5.2021	26.05.2021	8.6.2021		Montáž ne práce
84/2021	☐	☐	2021069	Asztalos Jozef	354,20	0,00	☐ 2yy 111 09211 635006	26.5.2021	26.5.2021	26.05.2021	7.6.2021		Výlevka a ariston ohr
83/2021	☐	☐	46211079	Furbify	158,00	0,00	☐ 2yy 111 09121 633013 1	26.5.2021	26.5.2021	26.05.2021	7.6.2021		Softwar pre 1-4, ročn
82/2021	☐	☐	202109590	RAABE Slovensko s r.o.	37,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	26.5.2021	26.5.2021	26.05.2021	8.6.2021		UP
81/2021	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	77,98	0,00	☐ obsahuje viac položiek	19.5.2021	19.5.2021	31.05.2021	2.6.2021		Telefonne poplatky
80/2021	☐	☐	210032	PEBECON	264,00	0,00	☐ 2yy 111 09121 633009 1	10.5.2021	10.5.2021	12.05.2021	12.5.2021		Skladacia podložka p
79/2021	☐	☐	2102000791	HAGLEITNER HYGIENE Slo	105,52	0,00	☐ obsahuje viac položiek	12.5.2021	12.5.2021	12.05.2021	25.5.2021		Hygienické potreby -
78/2021	☐	☐	622101205	DATALAN a.s.	73,37	0,00	☐ obsahuje viac položiek	11.5.2021	11.5.2021	12.05.2021	30.4.2021		Služby v zmysle zmlu
77/2021	☐	☐	202100017	ASZTI	21,36	0,00	☐ 2yy 72g 0950 633006	11.5.2021	11.5.2021	12.05.2021	14.5.2021		Materiál na údržbu
76/2021	☐	☐	7101030708	UP Slovensko	1 372,80	0,00	☐ obsahuje viac položiek	11.5.2021	11.5.2021	12.05.2021	18.5.2021		Stravné lístky
75/2021	☐	☐	8282527301	T-com	43,01	0,00	☐ obsahuje viac položiek	10.5.2021	10.5.2021	12.05.2021	18.5.2021		Telefon 4/2021
74/2021	☐	☐	21080672	CMT Group	38,40	0,00	☐ obsahuje viac položiek	10.5.2021	10.5.2021	12.05.2021	30.5.2021		Odvoz bio odpadu 4/
73/2021	☐	☐	8170024531	Zsl. vodárenská spoločnosť z	107,58	0,00	☐ obsahuje viac položiek	10.5.2021	10.5.2021	12.05.2021	21.5.2021		Vodné 4/2021
72/2021	☐	☐	2169337	Lindström s.r.o	6,05	0,00	☐ obsahuje viac položiek	5.5.2021	5.5.2021	18.05.2021	12.5.2021		Prenájom rohoží 4/2
71/2021	☐	☐	2193305	KAMIKO-HYGIENE	41,20	0,00	☐ obsahuje viac položiek	3.5.2021	3.5.2021	12.05.2021	4.5.2021		Servítky pre ŠJ
70/2021	☐	☐	1052114099	MAGNA ENERGIA s r.o.	-125,91	0,00	☐ obsahuje viac položiek	5.5.2021	5.5.2021	04.06.2021	7.6.2021		El. energia - vyúčt. 4/
69/2021	☐	☐	1012122930	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 000,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	4.5.2021	4.5.2021	12.05.2021	15.5.2021		El.energia - máj 2021
68/2021	☐	☐	21400007	Energie 2	788,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	4.5.2021	4.5.2021	12.05.2021	15.5.2021		Plyn 5/2021
67/2021	☐	☐	1021052149	Osobný údaj	39,60	0,00	☐ obsahuje viac položiek	4.5.2021	4.5.2021	18.05.2021	8.5.2021		Výkon zodpovednej c
66/2021	☐	☐	9210504	Indícia	162,00	0,00	☐ 2yy 111 09121 633013	21.4.2021	21.4.2021	21.04.2021	28.4.2021		Softwer informatika s
65/2021	☐	☐	22100887	Elbia	13,20	0,00	☐ 2yy 111 09121 633013	19.4.2021	19.4.2021	21.04.2021	3.5.2021		Predĺženie domény
64/2021	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	77,98	0,00	☐ obsahuje viac položiek	21.4.2021	21.4.2021	29.04.2021	3.5.2021		Telefonne poplatky
63/2021	☐	☐	2021051	NEXINEO	4 222,56	0,00	☐ obsahuje viac položiek	6.4.2021	6.4.2021	09.04.2021	6.4.2021		Počítačová učebňa- I
62/2021	☐	☐	1842021	Slovenský šachový zväz	5,00	0,00	☐ 2yy 111 09211 637002	16.4.2021	16.4.2021	13.04.2021	30.4.2021		Štartovné MSR v zry
61/2021	☐	☐	8170015554	Zsl. vodárenská spoločnosť z	92,03	0,00	☐ obsahuje viac položiek	12.4.2021	12.4.2021	21.04.2021	22.4.2021		Vodné 3/2021
60/2021	☐	☐	3221100236	Mesto Nesvady	457,60	0,00	☐ obsahuje viac položiek	8.4.2021	8.4.2021	24.08.2021	31.8.2021		Komunálny odpad - s
59/2021	☐	☐	2159620	Lindström s.r.o	6,05	0,00	☐ obsahuje viac položiek	8.4.2021	8.4.2021	08.04.2021	14.4.2021		Prenájom rohoží 3/2
58/2021	☐	☐	8280682396	T-com	50,04	0,00	☐ obsahuje viac položiek	8.4.2021	8.4.2021	08.04.2021	19.4.2021		Telefon 3/2021
57/2021	☐	☐	521306275	Slovenská legálna metrológia	30,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	8.4.2021	8.4.2021	08.04.2021	30.4.2021		Overenie presnosti v
56/2021	☐	☐	1021042156	Osobný údaj	39,60	0,00	☐ obsahuje viac položiek	8.4.2021	8.4.2021	08.04.2021	30.4.2021		Výkon zodpovednej c
55/2021	☐	☐	1012122930	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 000,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	8.4.2021	8.4.2021	08.04.2021	15.4.2021		El.energia - apríl 2021
54/2021	☐	☐	1052110194	MAGNA ENERGIA s r.o.	-145,58	0,00	☐ obsahuje viac položiek	8.4.2021	8.4.2021	05.05.2021	8.5.2021		El. energia - vyúčt. 3/

Zoznam došlých faktúr

13.10.2021

Došlé faktúry k 13.10.2021

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
53/2021	☐	☐	46210766	Furbify	399,00	0,00	☐ 2yy 111 09211 633002 1	31.3.2021	31.3.2021	08.04.2021	5.4.2021		Notebook
52/2021	☐	☐	7101022696	UP Slovensko	3 474,90	0,00	☐ obsahuje viac položiek	6.4.2021	6.4.2021	08.04.2021	8.4.2021		Stravné lístky
51/2021	☐	☐	21400007	Energie 2	788,00	0,00	☐ obsahuje viac položiek	7.4.2021	7.4.2021	08.04.2021	15.4.2021		Plyn 4/2021
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	0,00	☐ 2yy 111 09121 632002	30.3.2021	30.3.2021	08.04.2021	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	0,00	☐ obsahuje viac položiek	22.3.2021	22.3.2021	31.03.2021	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	27.2.2021	27.2.2021	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	☐ obsahuje viac položiek	10.3.2021	10.3.2021	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	28.2.2021	28.2.2021	10.03.2021	3.3.2021		Dezinfekčné prostried
37/2021	☐	☐	1052107190	MAGNA ENERGIA s r.o.	248,01	0,00	☐ obsahuje viac položiek	4.3.2021	4.3.2021	15.04.2021	7.4.2021		El. energia - vyučt. 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	27.2.2021	28.2.2021	10.03.2021	11.3.2021		Aplikačné a systémo
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 - vyučt. 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 - PentacomNé	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 systémo
24/2021	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	80,97	0,00	☐ obsahuje viac položiek	26.1.2021	31.1.2021	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

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Došlé faktúry k 13.10.2021

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
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
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	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	Komenský 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 - PentacomNÉ	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	CMT 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 :					80 056,37	124,00							
Stornované :					0,00	0,00							
Platobné poukazy :					0,00	0,00							
Aktuálna suma :					80 056,37	124,00							