

IČO : 37861247

Názov : Základná škola

Sídlo : Nesvady

07.01.2022

Kniha došlých faktúr

6-HK DF 2016-2021 (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
179/2021	Osobný údaj	4.10.2021	Výkon zodpovednej osoby 10/2021	39,60		Nie	4.10.2021		39,60	22.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 113 R. 9
1021102140	Námestie osloboditeľov 3 Košice-Juh	8.10.2021		0,00			1.10.2021				
180/2021	Pí aquaunion	5.10.2021	Voda Pí	8,00		Nie	5.10.2021		8,00	22.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 113 R. 10
210103611	Galvaniho 7 Bratislava-Ružinov	12.10.2021		0,00			28.9.2021				
182/2021	DATALAN a.s.	5.10.2021	Služby v zmysle zmluvy-	73,37		Nie	5.10.2021		73,37	05.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 107 R. 2
622103869	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	14.10.2021		0,00			30.9.2021				
183/2021	MAGNA ENERGIA s r.o.	6.10.2021	El.energia - október 2021	1 000,00		Nie	6.10.2021		1 000,00	05.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 107 R. 3
1012122930	Nitrianska 7555 18 Piešťany	15.10.2021		0,00			1.10.2021				
184/2021	Energie 2	6.10.2021	Plyn 10/2021	788,00		Nie	6.10.2021		788,00	05.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 107 R. 4
8200052194	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2021		0,00			1.10.2021				
185/2021	MAGNA ENERGIA s r.o.	8.10.2021	El. energia - vyúčt. 9/2021	-49,71	Áno	Nie	8.10.2021		-49,71	05.11.2021	KNIHA ID 1ČÍSLO ID 101-PREÚČTC
1052138689	Nitrianska 7555 18 Piešťany	7.11.2021		0,00			30.9.2021				
186/2021	INFRA Slovakia s r.o.	8.10.2021	Čo pomáha deťom s ADHD	15,00		Nie	8.10.2021		15,00	07.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 108 R. 3
212935	J. Hollého 875 Veľké Leváre	11.10.2021		0,00			7.10.2021				
187/2021	T-com	12.10.2021	Telefon 9/2021	43,01		Nie	12.10.2021		43,01	22.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 113 R. 6
8291760444	Karadžičova 10 Bratislava	15.10.2021		0,00			1.10.2021				
188/2021	SOFT-GL s r.o.	12.10.2021	Aktualizácia a servis programu SJ	48,00		Nie	12.10.2021		48,00	22.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 113 R. 5
2110001264	Belehradská 1 Košice-Sídlisko Ťahanovce	23.10.2021		0,00			8.10.2021				
189/2021	Seminária	12.10.2021	Účastnícky poplatok - školenie pre ŠJ	35,10		Nie	12.10.2021		35,10	22.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 113 R. 13
7210390	Symfonická 1425 3 Praha	22.10.2021		0,00			8.10.2021				

IČO : 37861247

Názov : Základná škola

Sídlo : Nesvady

07.01.2022

Kniha došlých faktúr

6-HK DF 2016-2021 (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
190/2021	Lindström s.r.o.	21.10.2021	Prenájom rohoží 9/2021	9,48		Nie	21.10.2021		9,48	22.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 113 R. 7
2221505	Orešianska 3 Trnava	24.10.2021		0,00			10.10.2021				
191/2021	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.	20.10.2021	Vodné 9/2021	139,99		Nie	21.10.2021		139,99	22.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 113 R. 8
8170065012	Ľanová 17 Nové Zámky	20.10.2021		0,00			6.10.2021				
192/2021	BRISTON s.r.o.	22.10.2021	Dezinfekčné prostriedky	95,99		Nie	22.10.2021		95,99	22.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 113 R. 12
210628	Fučíkova 124 Sládkovičovo	25.10.2021		0,00			18.10.2021				
193/2021	BRISTON s.r.o.	22.10.2021	Dezinfekčné prostriedky	257,90		Nie	22.10.2021		257,90	22.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 113 R. 11
210627	Fučíkova 124 Sládkovičovo	1.11.2021		0,00			18.10.2021				
194/2021	ETON- Kukan Konštantín	28.10.2021	Čistiace a dezinfekčné prostriedky - z dotácie špecifiká	473,69		Nie	28.10.2021		473,69	28.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 115 R. 3
20211132	Kolta 486 Kolta	9.11.2021		0,00			26.10.2021				
195/2021	Orange Slovensko a.s.	25.10.2021	Telefonne poplatky	77,98		Nie	3.11.2021		77,98	28.10.2021	0211738865/0900 Č.V. 115 R. 1
0121348478	Prievozská 6/A Bratislava	28.10.2021		0,00			25.10.2021				
196/2021	Osobný údaj	3.11.2021	Výkon zodpovednej osoby 11/2021	39,60		Nie	3.11.2021		39,60	09.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 120 R. 7
1021112072	Námestie osloboditeľov 3 Košice-Juh	15.11.2021		0,00			1.11.2021				
197/2021	MAGNA ENERGIA s.r.o.	3.11.2021	El.energia - 11/ 2021	1 000,00		Nie	3.11.2021		1 000,00	09.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 120 R. 10
1012167524	Nitrianska 7555 18 Piešťany	15.11.2021		0,00			1.11.2021				
198/2021	Energie 2	3.11.2021	Plyn 11/2021	788,00		Nie	3.11.2021		788,00	09.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 120 R. 11
8200052194	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.11.2021		0,00			1.11.2021				
199/2021	MAGNA ENERGIA s.r.o.	4.11.2021	El. energia - vyúčt. 10/2021	36,16		Nie	4.11.2021		36,16	09.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 120 R. 8
1052142695	Nitrianska 7555 18 Piešťany	8.12.2021		0,00			31.10.2021				

IČO : 37861247

Názov : Základná škola

Sídlo : Nesvady

07.01.2022

Kniha došlých faktúr

6-HK DF 2016-2021 (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
200/2021	ERJO s r.o.	9.11.2021	Odborná prehliadka a skúška, demontáž a montáž svietidiel	1 873,00		Nie	19.11.2021		1 873,00	09.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 120 R. 9
202021	Budovateľská 4 Nesvady	13.11.2021		0,00			7.11.2021				
201/2021	Pí aquaunion	9.11.2021	Voda Pí	8,00		Nie	9.11.2021		8,00	09.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 120 R. 4
210103998	Galvaniho 7 Bratislava-Ružinov	8.11.2021		0,00			25.10.2021				
202/2021	DUAL BP s r.o.	9.11.2021	Pracovné oblečenie	270,74		Nie	9.11.2021		270,74	09.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 120 R. 6
1017312	Rožňavská 1 Bratislava-Staré Mesto	22.11.2021		0,00			8.11.2021				
203/2021	Súkromná špec.-ped.porad.	9.11.2021	Špec. pedagogické práce	70,00		Nie	9.11.2021		70,00	09.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 120 R. 5
00672021	Komárňanská 42 Hurbanovo	15.11.2021		0,00			1.11.2021				
204/2021	SOLID Nesvady, s.r.o	9.11.2021	Príspevok na dezinfekciu - dotácie špecifiká	529,97		Nie	9.11.2021		529,97	09.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 120 R. 3
1406333	Novozámocká 1 Nesvady	22.11.2021		0,00			8.11.2021				
205/2021	T-com	9.11.2021	Telefon 10/2021	43,01		Nie	9.11.2021		43,01	09.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 120 R. 2
8293613683	Karadžičova 10 Bratislava	14.11.2021		0,00			31.10.2021				
206/2021	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.	9.11.2021	Vodné 10/2021	120,55		Nie	9.11.2021		120,55	09.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 120 R. 1
8170080076	Ľanová 17 Nové Zámky	14.11.2021		0,00			31.10.2021				
207/2021	INFRA Slovakia s r.o.	12.11.2021	UP	285,60		Nie	12.11.2021		285,60	18.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 124 R. 5
214275	J. Hollého 875 Veľké Leváre	23.11.2021		0,00			9.11.2021				
208/2021	Korfbalový klub SPU	12.11.2021	Korfbalový materiál - projekt VUC	1 510,00		Nie	19.11.2021		1 510,00	18.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 124 R. 4
22021	Bohúňova 5 Nitra	23.11.2021		0,00			9.11.2021				
209/2021	SOVOS s.r.o	12.11.2021	Zalíatie podlahy nivelizačnou hmotou	129,46		Nie	12.11.2021		129,46	18.11.2021	0211738865/0900 Č.V. 124 R. 1
2021222	Gútska 38 Nesvady	24.11.2021		0,00			10.11.2021				

IČO : 37861247

Názov : Základná škola

Sídlo : Nesvady

07.01.2022

Kniha došlých faktúr

6-HK DF 2016-2021 (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
210/2021	ASZTI	12.11.2021	Údržbársky materiál	76,12		Nie	12.11.2021		76,12 18.11.2021 0211738865/0900 Č.V. 124 R. 3		
202100045	Jarkova 16 Nesvady	12.11.2021		0,00			29.10.2021				
211/2021	REVTECH - Roman Mesiarik	19.11.2021	Odborná prehliadka telocvičných náradí a odstránenie závad	185,10		Nie	19.11.2021		185,10 18.11.2021 0211738865/0900 Č.V. 124 R. 8		
1642021	Horné Hámre 146 Horné Hámre	1.12.2021		0,00			9.11.2021				
212/2021	KOSIK - siete s.r.o	19.11.2021	Vecné ceny, odmeny do súťaží, športové trofeje - projekt NSK	169,50		Nie	19.11.2021		169,50 18.11.2021 0211738865/0900 Č.V. 124 R. 7		
212002882	Detvianska 2212/6 Nové Zámky	30.11.2021		0,00			16.11.2021				
213/2021	Lindström s.r.o	19.11.2021	Prenájom rohoží 10/2021	12,91		Nie	20.11.2021		12,91 18.11.2021 0211738865/0900 Č.V. 124 R. 6		
2230959	Orešianska 3 Trnava	24.11.2021		0,00			7.11.2021				
214/2021	RVC Košice	19.11.2021	Aktualiz. pracovno-právnej dokumentácie školy	37,00		Nie	19.11.2021		37,00 18.11.2021 0211738865/0900 Č.V. 124 R. 2		
212002882	Hlavná 68 Košice-Staré Mesto	3.12.2021		0,00			19.11.2021				
215/2021	COOP Servis	19.11.2021	Oprava el. panvice a el. varného kotla pre ŠJ	171,60		Nie	19.11.2021		171,60 06.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 134 R. 1		
20211898	Považská 18 Nové Zámky	30.11.2021		0,00			16.11.2021				
216/2021	Orange Slovensko a.s.	20.11.2021	Telefonne poplatky	77,98		Nie	20.11.2021		77,98 01.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 132 R. 1		
0121348478	Prievozská 6/A Bratislava	3.12.2021		0,00			19.11.2021				
217/2021	BOOKNET SLOVAKIA	19.11.2021	učebnice z dotácie 5.-9.r.	365,88		Nie	1.12.2021		365,88 20.11.2021 0211738865/0900 Č.V. 125 R. 1		
903473867	Padlých hrdinov 60 Bratislava-Podunajské Biskupice	2.12.2021		0,00			23.11.2021				
218/2021	Kellerová Eva, Mgr.	1.12.2021	Testy výterové pre zamestnancov školy	213,00		Nie	18.12.2021		213,00 01.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 132 R. 2		
2021053	Dolné Saliby 744 Dolné Saliby	13.12.2021		0,00			29.11.2021				
219/2021	ZOJA PZS	1.12.2021	Výkon pracovnej zdravotnej služby	250,00		Nie	1.12.2021		250,00 01.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 132 R. 3		
2021015	Komárňanská 47 Nové Zámky	14.12.2021		0,00			30.11.2021				

IČO : 37861247

Názov : Základná škola

Sídlo : Nesvady

07.01.2022

Kniha došlých faktúr

6-HK DF 2016-2021 (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
220/2021	MAGNA ENERGIA s r.o.	3.12.2021	El. energia - vyúčt. 11/2021	140,95		Nie	3.12.2021		140,95	20.12.2021	0211738865/0900 Č.V. 142 R. 2
1052148735	Nitrianska 7555 18 Piešťany	7.1.2022		0,00			30.11.2021				
221/2021	CMT Group	7.12.2021	Odvoz bio odpadu 10/2021	38,40		Nie	7.12.2021		38,40	10.12.2021	0211738865/0900 Č.V. 138 R. 6
21082491	Panenská 13 Bratislava-Staré Mesto	21.12.2021		0,00			12.10.2021				
222/2021	Osobný údaj	7.12.2021	Výkon zodpovednej osoby 12/2021	39,60		Nie	7.12.2021		39,60	10.12.2021	0211738865/0900 Č.V. 138 R. 4
1021122057	Námestie osloboditeľov 3 Košice-Juh	8.12.2021		0,00			1.12.2021				
223/2021	CMT Group	9.12.2021	Odvoz bio odpadu 11/2021	38,40		Nie	9.12.2021		38,40	10.12.2021	0211738865/0900 Č.V. 138 R. 5
21083699	Panenská 13 Bratislava-Staré Mesto	7.1.2022		0,00			8.12.2021				
224/2021	Pí aquaunion	9.12.2021	Voda Pí	8,00		Nie	9.12.2021		8,00	10.12.2021	0211738865/0900 Č.V. 138 R. 7
210104587	Galvaniho 7 Bratislava-Ružinov	20.12.2021		0,00			6.12.2021				
225/2021	Kellerová Eva, Mgr.	9.12.2021	Testy výterové pre zamestnancov školy	233,40		Nie	13.12.2021		233,40	10.12.2021	0211738865/0900 Č.V. 138 R. 8
2021060	Dolné Saliby 744 Dolné Saliby	24.12.2021		0,00			3.12.2021				
226/2021	Súkromná špec.-ped.porad.	9.12.2021	Špeciálno-pedagogická práca v novembri 2021	70,00		Nie	9.12.2021		70,00	10.12.2021	0211738865/0900 Č.V. 138 R. 9
00792021	Komárňanská 42 Hurbanovo	19.12.2021		0,00			5.12.2021				
227/2021	Nitrianska šachová agentúra	1.12.2021	Majstrovstvá nitrianskeho kraja v šachu	12,00		Nie	10.12.2021		12,00	01.12.2021	0211738865/0900 Č.V. 132 R. 6
37861247	Vodná 21 Nitra	10.12.2021		0,00			1.12.2021				
228/2021	Energie 2	11.12.2021	Plyn 12/2021	788,00		Nie	11.12.2021		788,00	10.12.2021	0211738865/0900 Č.V. 138 R. 2
8200052194	Lazaretská 0 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2021		0,00			1.12.2021				
229/2021	MAGNA ENERGIA s r.o.	11.12.2021	El.energia - 12/ 2021	1 000,00		Nie	14.12.2021		1 000,00	10.12.2021	0211738865/0900 Č.V. 138 R. 3
1012122930	Nitrianska 7555 18 Piešťany	15.12.2021		0,00			1.12.2021				

IČO : 37861247

Názov : Základná škola

Sídlo : Nesvady

07.01.2022

Kniha došlých faktúr

6-HK DF 2016-2021 (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
230/2021	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. Ľanová 17 Nové Zámky	15.12.2021	Vodné 11/2021	99,80		Nie	15.12.2021		99,80 17.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 140 R. 8		
8170090954		22.12.2021		0,00			8.12.2021				
231/2021	T-com Karadžičova 10 Bratislava	15.12.2021	Telefon 11/2021	43,01		Nie	15.12.2021		43,01 17.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 140 R. 9		
8295470630		15.12.2021		0,00			1.12.2021				
232/2021	UNIQA poisťovňa Lazaretská 15 Bratislava-Staré Mesto	16.12.2021	Poistné	280,80		Nie	17.12.2021		280,80 17.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 140 R. 10		
3337001972		30.12.2021		0,00			16.12.2021				
233/2021	BRISTON s r.o. Fučíkova 124 Sládkovičovo	16.12.2021	Dezinfekčné prostriedky	324,94		Nie	16.12.2021		324,94 17.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 140 R. 2		
210759		28.12.2021		0,00			14.12.2021				
234/2021	Komenský s r.o. Park Mládeže 1 Košice-Sever	16.12.2021	Virtuálna knižnica rok 2022	248,40		Nie	16.12.2021		248,40 17.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 140 R. 11		
70653151		8.12.2021		0,00			24.11.2021				
235/2021	LINOSTICK Krajná 119 Nové Zámky	16.12.2021	Dodávka a montáž podlahárskych prác	1 215,91		Nie	16.12.2021		1 215,91 17.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 140 R. 7		
281121		23.12.2021		0,00			25.11.2021				
236/2021	Asztalos Jozef Komárňanská 829/40 Nesvady	18.12.2021	Radiátor	302,04		Nie	18.12.2021		302,04 17.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 140 R. 4		
2021180		31.12.2021		0,00			18.12.2021				
237/2021	ASZTI Jarkova 16 Nesvady	18.12.2021	Materiál na údržbu	28,20		Nie	18.12.2021		28,20 17.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 140 R. 5		
202100056		31.12.2021		0,00			18.12.2021				
238/2021	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A Bratislava	20.12.2021	Telefonne poplatky	77,98		Nie	20.12.2021		77,98 30.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 145 R. 1		
0121348478		2.1.2022		0,00			19.12.2021				
239/2021	Lindström s.r.o Orešianska 3 Trnava	23.12.2021	Prenájom rohoží 11/2021	9,48		Nie	27.12.2021		9,48 23.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 143 R. 1		
2239915		5.1.2022		0,00			22.12.2021				

IČO : 37861247

Názov : Základná škola

Sídlo : Nesvady

07.01.2022

Kniha došlých faktúr

6-HK DF 2016-2021 (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
240/2021	Furbify	30.12.2021	Optická sieť	1 110,00		Nie	3.1.2022		1 110,00 30.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 145 R. 3		
46213889	Osada Reviczského 3869 38 Kolárovo	9.1.2022		0,00			30.12.2021				
241/2021	ROAX	30.12.2021	Pracovný stôl , police, umývačka riadu a zmäčkovač vody pre ŠJ	2 614,80		Nie	30.12.2021		2 614,80 30.12.2021 0211738865/0900 Č.V. 145 R. 2		
210100422	Roľnícka 501 Andovce	8.1.2022		0,00			29.12.2021				

Celková fakturovaná suma :		20 042,69	Uhrađené :	20 042,69	Rozdiel :	0,00
Z toho:						
Vrátené dodávateľovi:		0,00	Uhrađené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:		0,00	Uhrađené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :		20 042,69	Uhrađené :	20 042,69	Rozdiel :	0,00