

Číslo faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
56/2023			20230306	00655180	COOP Servis	Považská 18, 94002 Nové Zámky				250,50	☒	EUR
oprava elektrického varného kotla v ŠJ						28.03.2023	28.03.2023	01.04.2023	31.03.2023			
Položky: oprava elektrického varného kotla v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 250.50 Eur,												
55/2023			0121348478	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				74,08	☒	EUR
Tel.poplatky						24.03.2023	22.03.2023	01.04.2023	30.03.2023			
Položky: Tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 74.08 Eur,												
53/2023			523305231	37954521	Slovenská legálna metrológia n.o.	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica				39,00	☒	EUR
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - 1,000 ks-overenie						22.03.2023	17.03.2023	16.04.2023	22.03.2023			
Položky: Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - 1,000 ks-overenie, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,												
52/2023			2023029	44841981	Asztalos Jozef	Komárňanská 829/40, 94651 Nesvady				65,10	☒	EUR
Materiál na údržbu - sedadlo na toalety						21.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	22.03.2023			
Položky: Materiál na údržbu , 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Materiál na údržbu - sedadlo na toalety, 1.000000 ks, Suma položky 30.10 Eur,												
54/2023			2023	07565879	Bambulín.sk	Bukovec 285, 00000 Bukovec				49,80	☒	EUR
Detské drevené počítadlo						21.03.2023	20.03.2023	03.04.2023	22.03.2023			
Položky: Detské drevené počítadlo, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur,												
51/2023			223000502	47372141	CMT Group	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto				38,40	☒	EUR
Odvoz bio odpadu 12/2022						19.03.2023	16.03.2023	30.03.2023	19.03.2023			
Položky: Odvoz bio odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Odvoz bio odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 18.40 Eur,												
50/2023			230101009	47205750	Pí aquaunion	Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Ružinov				9,00	☒	EUR
Pitný režim pre zamestnancov						14.03.2023	13.03.2023	24.03.2023	22.03.2023			
Položky: Voda Pí, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,												
49/2023			8371011631	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.	Ľanová 17, 94064 Nové Zámky				112,78	☒	EUR
Vodné 2/2023						14.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	22.03.2023			
Položky: DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 51.88 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 14.66 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 12.41 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 18.04 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 15.79 Eur,												
48/2023			13032023	34006656	Regionálne vzdelávacie centrum samos Farská 7, 94901 Nitra					40,00	☒	EUR
Registratúra pre začiatočníkov						10.03.2023	02.03.2023	16.03.2023	13.03.2023			
Položky: Registratúra pre začiatočníkov, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
47/2023			8323751492	35763469	T-com	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				44,00	☒	EUR
Telefon 2/2023						08.03.2023	01.03.2023	20.03.2023	09.03.2023			
Položky: Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,												
45/2023			230148	47922460	IŠ PLUS	Fintická 119, 08006 Prešov				299,00	☒	EUR
Prístup do databázy testov						07.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	06.03.2023			
Položky: Prístup do databázy testov, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur,												

IČO:	37861247	Kniha došlých faktúr										31.03.2023	
Názov:	Základná škola												
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady 94651												
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
46/2023			2391401	35742364	Lindström s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava					12,44	✓	EUR
Prenájom rohoží 30012023-26022023						07.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	09.03.2023				
Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,													
44/2023			223002570	47372141	CMT Group	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto					28,80	✓	EUR
Odvoz bio odpadu 2/2023						06.03.2023	04.03.2023	18.03.2023	06.03.2023				
Položky: Odvoz bio odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Odvoz bio odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,													
43/2023			8611142885	35815256	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava					8 010,00	✓	EUR
Plyn 3/2023						06.03.2023	01.03.2023	31.03.2023	06.03.2023				
Položky: DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5126.40 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2361.70 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 121.40 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 240.30 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 160.20 Eur,													
42/2023			12023	44553200	Miškovič Radovan	Bohatská 555/36, 94652 Imeľ					70,00	✓	EUR
Demontáž a montáž radiátora						06.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	03.03.2023				
Položky: Demontáž a montáž radiátora, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
41/2023			2023021	44841981	Asztalos Jozef	Komárňanská 829/40, 94651 Nesvady					236,24	✓	EUR
Materiál na údržbu k radiátorom						06.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	03.03.2023				
Položky: Materiál na údržbu , 1.000000 ks, Suma položky 236.24 Eur,													
40/2023			1052309245	35743565	MAGNA ENERGIA s r.o.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					-235,54	✓	EUR
El.energia - vyúčtovanie 2/2023						03.03.2023	28.02.2023	14.03.2023	20.03.2023				
Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -138.97 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -18.84 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -18.84 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -32.98 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -25.91 Eur,													
39/2023			2023130	50528041	Osobný údaj	Námestie osloboditeľov 3, 04001 Košice-Juh					39,60	✓	EUR
Na základe zmluvy č. ZO/2021NRZ22672-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb						02.03.2023	01.03.2023	08.03.2023	03.03.2023				
Položky: Na základe zmluvy č. ZO/2021NRZ22672-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
38/2023			1012326365	35743565	MAGNA ENERGIA s r.o.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					2 418,00	✓	EUR
El.energia - 3/ 2023						01.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	03.03.2023				
Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 1700.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 418.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
36/2023			7230538	26426218	Seminária	Symfonická 1425 3, 00000 Praha					66,60	✓	EUR
Webinár - Povinná dokumentácia na školách						27.02.2023	23.02.2023	28.02.2023	28.02.2023				
Položky: Webinár - Povinná dokumentácia na školách, 1.000000 ks, Suma položky 66.60 Eur,													
37/2023			2023017	36553921	VAMONT s r.o.	Bernoláková 576/1, 95201 Vráble					115,20	✓	EUR
Kontrolná prehliadka váh v ŠJ						24.02.2023	22.02.2023	28.02.2023	28.02.2023				
Položky: Kontrolná prehliadka váh v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,													

IČO: 37861247		Kniha došlých faktúr										31.03.2023	
Názov: Základná škola													
Sídlo: Komenského 21 Nesvady 94651													
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet													
35/2023			223001410	47372141	CMT Group	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto				28,80	✓	EUR	
Odvoz bio odpadu 1/2023						23.02.2023	08.02.2023	22.02.2023	28.02.2023				
Položky: Odvoz bio odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Odvoz bio odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,													
34/2023			0121348478	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				74,33	✓	EUR	
Tel.poplatky						20.02.2023	18.02.2023	04.03.2023	01.03.2023				
Položky: Tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 74.33 Eur,													
32/2023			2381642	35742364	Lindström s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava				12,44	✓	EUR	
Prenájom rohoží 01/1/2023-29/1/23						15.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	15.02.2023				
Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 12.44 Eur,													
31/2023			20230149	35207124	ETON- Kukan Konštantín	Kolta 486, 94133 Kolta				907,93	✓	EUR	
Čistiace prostriedky pre ŠJ						14.02.2023	13.02.2023	06.03.2023	15.02.2023				
Položky: Čistiace prostriedky pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 907.93 Eur,													
33/2023			8371003970	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.	Ľanová 17, 94064 Nové Zámky				129,54	✓	EUR	
Vodné 1/2023						13.02.2023	13.02.2023	27.02.2023	16.02.2023				
Položky: DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 59.59 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 16.84 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 14.25 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 20.73 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 18.13 Eur,													
29/2023			8321974494	35763469	T-com	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				44,00	✓	EUR	
Telefon 1/2023						08.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	08.02.2023				
Položky: Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,													
28/2023			10022023	34006656	Regionálne vzdelávacie centrum samos Farská 7, 94901 Nitra					50,00	✓	EUR	
Základy verejného obstarávania v podmienkach obcí, miest, škôl a školských zariadení						08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023	08.02.2023				
Položky: Základy verejného obstarávania v podmienkach obcí, miest, škôl a školských zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
27/2023			202300005	45703264	ASZTI	Jarkova 16, 94651 Nesvady				74,89	✓	EUR	
Udržbársky materiál						08.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	08.02.2023				
Položky: Udržbársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 74.89 Eur,													
26/2023			2370037	17922372	Urblík Vladimír, JUDr.	Š. Moysesova 55/18, 96501 Žiar nad Hronom				4 350,00	✓	EUR	
LVVK rok 2023						08.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	08.02.2023				
Položky: LVVK rok 2023 , 1.000000 ks, Suma položky 4350.00 Eur,													
25/2023			230100500	47205750	Pí aquaunion	Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Ružinov				13,50	✓	EUR	
Pitný režim pre zamestnancov						07.02.2023	03.02.2023	17.02.2023	08.02.2023				
Položky: Voda Pí, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,													
24/2023			1052304356	35743565	MAGNA ENERGIA s r.o.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany				-756,67	✓	EUR	
El.energia - vyúčtovanie 1/2023						06.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	21.02.2023				
Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -446.45 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -60.53 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -60.53 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -105.93 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -83.23 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
23/2023			2023008	44841981	Asztalos Jozef	Komárňanská 829/40, 94651 Nesvady	03.02.2023	02.02.2023	16.02.2023	04.02.2023	297,00	✓	EUR
Materiál na údržbu Položky: Materiál na údržbu , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Materiál na údržbu , 1.000000 ks, Suma položky 197.00 Eur,													
22/2023			87659100040	35815256	SPP	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.02.2023	01.02.2023	03.03.2023	08.02.2023	8 010,00	✓	EUR
Plyn 2/2023 Položky: DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5126.40 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2361.70 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 121.40 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 240.30 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 160.20 Eur,													
21/2023			230100040	44526075	ROAX	Roľnícka 501, 94123 Andovce	03.02.2023	02.02.2023	12.02.2023	04.02.2023	60,00	✓	EUR
Umývací prostriedok Položky: Umývací prostriedok, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Umývací prostriedok, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
20/2023			101214	54431727	SOLID Market Nesvady	Mierová 1011 27, 94651 Nesvady	03.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	04.02.2023	55,79	✓	EUR
Materiál na malovanie Položky: Materiál na malovanie, 1.000000 ks, Suma položky 55.79 Eur,													
30/2023			01452023	34006656	Regionálne vzdelávacie centrum samos Farská 7, 94901 Nitra	03.02.2023	10.01.2023	16.02.2023	10.02.2023		130,00	✓	EUR
RVC na rok 2023 Položky: Základy verejného obstarávania v podmienkach obcí, miest, škôl a školských zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
19/2023			202301168	35908718	RAABE Slovensko s r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	02.02.2023	02.02.2023	17.02.2023	04.02.2023	11,50	✓	EUR
Lyžiarsky a snoubordingovy výcvik v ZŠ s CD Položky: Lyžiarsky a snoubordingovy výcvik v ZŠ s CD, 1.000000 ks, Suma položky 11.50 Eur,													
18/2023			1012319943	35743565	MAGNA ENERGIA s r.o.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	02.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	04.02.2023	2 187,83	✓	EUR
El.energia - 2/ 2023 Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 1290.82 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 175.03 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 175.03 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 306.30 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 240.65 Eur,													
17/2023			2023067	50528041	Osobný údaj	Námestie osloboditeľov 3, 04001 Košice-Juh	01.02.2023	01.02.2023	08.02.2023	13.01.2023	39,60	✓	EUR
Na základe zmluvy č. ZO/2021NRZ22672-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb Položky: Na základe zmluvy č. ZO/2021NRZ22672-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
15/2023			230000707	45965340	KAMIKO-HYGIENE	Kremnička 3, 97405 Banská Bystrica	30.01.2023	27.12.2022	10.01.2023	04.02.2023	58,80	✓	EUR
Servítky KAMIKO Položky: Servítky KAMIKO, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,													
14/2023			20230110	00655180	COOP Servis	Považská 18, 94002 Nové Zámky	30.01.2023	25.01.2023	08.02.2023	04.02.2023	676,80	✓	EUR
Oprava varného kotla Položky: Oprava varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 376.80 Eur, Oprava varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													

IČO:	37861247	Kniha došlých faktúr										31.03.2023
Názov:	Základná škola											
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady 94651											
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
13/2023			0121348478	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				74,08	✓	EUR
Tel.poplatky						20.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	31.01.2023			
Položky: Tel.poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 74.08 Eur,												
12/2023			207960	05855772	ALL BOARDS	5. kvetna 0 16, 00000 Jihlava				202,43	✓	EUR
Magnetické tabule						19.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	14.01.2023			
Položky: Magnetické tabule, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Magnetické tabule, 1.000000 ks, Suma položky 2.43 Eur,												
4/2023			230054	18048455	Pyrokom	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno				363,04	✓	EUR
Kontrola HP , oprava HP						18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	08.02.2023			
Položky: Kontrola HP , oprava HP, 1.000000 ks, Suma položky 102.48 Eur, Kontrola HP , oprava HP, 1.000000 ks, Suma položky 100.56 Eur, Kontrola HP , oprava HP, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Kontrola HP , oprava HP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
16/2023			152300009	36378119	Cech company	Mierová 1742, 02201 Čadca				128,26	✓	EUR
Sada rysovacia tabuľová LINEX BB-S						18.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	13.01.2023			
Položky: Sada rysovacia tabuľová LINEX BB-S, 1.000000 ks, Suma položky 128.26 Eur,												
11/2023			8412200109	36237337	Seyfor VEMA	Plynárenská 7, 82109 Bratislava-Ružinov				337,68	✓	EUR
Aktuálne - používanie VEMA na celý rok 2023						17.01.2023	17.01.2023	31.01.2023	08.02.2023			
Položky: Aktuálne - používanie VEMA na celý rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 132.68 Eur, Aktuálne - používanie VEMA na celý rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Aktuálne - používanie VEMA na celý rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Aktuálne - používanie VEMA na celý rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Aktuálne - používanie VEMA na celý rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,												
10/2023			8318343721	35763469	T-com	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				44,00	✓	EUR
Telefon 12/2022						17.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	13.01.2023			
Položky: Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,												
9/2023			230001	43727239	Lebó Jozef	Budovateľská 11, 94651 Nesvady				36,80	✓	EUR
Oprava kancelárskeho nábytku v ŠJ						17.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	13.01.2023			
Položky: Oprava kancelárskeho nábytku v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.80 Eur,												
8/2023			01	37196375	Fekete Zoltán	Budovateľská 60, 94651 Nesvady				450,00	✓	EUR
Murátrske práce						17.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	13.01.2023			
Položky: Murátrske práce, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,												
7/2023			26850041	35742364	Lindström s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava				10,78	✓	EUR
Prenájom rohoží 05/12/2022-31/12/22						17.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	13.01.2023			
Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 10.78 Eur,												
6/2023			8271126558	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.	Ľanová 17, 94064 Nové Zámky				116,36	✓	EUR
Vodné 12/2022						17.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	13.01.2023			
Položky: DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 53.53 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 15.13 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 18.62 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 16.28 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
5/2023			2220087682	46113177	Energie 2	Lazaretská 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto					-3 298,77	✓	EUR
Plyn vyúčtovanie za 1-12/2022							11.01.2023	05.01.2023	19.01.2023	08.03.2023			
Položky: DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky -2298.77 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky -800.00 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky -100.00 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky -50.00 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky -50.00 Eur,													
3/2023			1052278421	35743565	MAGNA ENERGIA s r.o.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					171,62	✓	EUR
El.energia - vyúčtovanie 12/2022							09.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	13.01.2023			
Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,													
2/2023			1012310800	35743565	MAGNA ENERGIA s r.o.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					3 257,81	✓	EUR
El.energia - 1/ 2023							09.01.2023	01.01.2023	15.01.2023	13.01.2023			
Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2200.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 107.81 Eur,													
1/2023			2023011	50528041	Osobný údaj	Námestie osloboditeľov 3, 04001 Košice-Juh					39,60	✓	EUR
Výkon zodpovednej osoby 1/2023							09.01.2023	01.01.2023	08.01.2023	04.02.2023			
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
Spolu:											30 172,77		