

Zoznam došlých faktúr

19.10.2023

Všetky faktúry k 19.10.2023 zotriedené podľa: Dátum dodania od: 1. 7. 2023 do: 30. 9. 2023, bez faktúr účtovaných do príjmov,

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
174/2023	☐	☐	20230041	Helmeš Peter	347,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 635006	19.9.2023	19.9.2023	22.09.2023	2.10.2023		Celotieniace žalúzie c
173/2023	☐	☐	70653151	Komensky s r.o.	72,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	22.9.2023	22.9.2023	22.09.2023	5.10.2023		Na základe Zmluvy o
172/2023	☐	☐	8334364523	T-com	44,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	22.9.2023	22.9.2023	21.09.2023	18.9.2023		Telefon 8/2023
171/2023	☐	☐	2023091	Asztalos Jozef	82,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	21.9.2023	21.9.2023	22.09.2023	4.10.2023		Materiál na údržbu
170/2023	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	80,38	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.9.2023	20.9.2023	29.09.2023	3.10.2023		Tel.poplatky
169/2023	☐	☐	93101404	COOP Jednota NZ	322,65	0,00 ☐	20.9.2023	20.9.2023	30.09.2023	25.9.2023		Občerstvenie na sláv
168/2023	☐	☐	230104164	Pí aquaunion	18,00	0,00 ☐ 2yy 11UA 09121 633006	19.9.2023	19.9.2023	22.09.2023	2.10.2023		Pitný režim
167/2023	☐	☐	230664	Temzis	88,44	0,00 ☐ 2yy 11UA 09121 633006	12.9.2023	12.9.2023	14.09.2023	26.9.2023		Čistiace prostriedky
166/2023	☐	☐	20230081	SOLID Market Nesvady	148,01	0,00 ☐ 2yy 41 09211 635006	11.9.2023	11.9.2023	11.09.2023	22.9.2023		Materiál na údržbu
165/2023	☐	☐	8371056175	Zsl. vodárenská spoločnosť z	38,10	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.9.2023	11.9.2023	13.09.2023	25.9.2023		Vodné 8/2023
164/2023	☐	☐	1052351179	MAGNA ENERGIA s r.o.	-982,91	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.9.2023	9.9.2023	21.09.2023	20.9.2023		El.energia - vyúčtova
163/2023	☐	☐	232107	Muči Ľudovít	1 690,00	0,00 ☐ 2yy 43 09211 635006	9.9.2023	9.9.2023	11.09.2023	14.9.2023		Fakturuje Vám za
162/2023	☐	☐	162023	Kesziová Lívia	459,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.9.2023	8.9.2023	13.09.2023	15.9.2023		Stravovanie zamestn
161/2023	☐	☐	1019238	DUAL BP s r.o.	743,52	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.9.2023	7.9.2023	08.09.2023	21.9.2023		Pracovné oblečenie
160/2023	☐	☐	272023	ERJO s r.o.	1 185,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.9.2023	7.9.2023	08.09.2023	11.9.2023		Svietidlá a elektroinšt
159/2023	☐	☐	2023144	Horváth Vojtech	65,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004 3	7.9.2023	7.9.2023	11.09.2023	20.9.2023		Kontrola a čistenie kc
158/2023	☐	☐	9123003879	ASC Applied Software Consl	519,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.9.2023	4.9.2023	05.09.2023	15.9.2023		aSc Agenda Komplet
157/2023	☐	☐	220403	K Academy	-64,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.9.2023	5.9.2023	31.08.2023	13.9.2023		dobropis k FA SK202
156/2023	☐	☐	2320487	DIEGO NZ	612,38	0,00 ☐ 2yy 43 09211 635006	1.9.2023	1.9.2023	31.08.2023	6.9.2023		Laminátová podlaha i
155/2023	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	79,64	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.9.2023	5.9.2023	30.08.2023	4.9.2023		Tel.poplatky
154/2023	☐	☐	2300402389	Orbis Pictus Istropolitana s.r.	213,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	5.9.2023	5.9.2023	05.09.2023	8.9.2023		Učebnice 5-9 roč.
153/2023	☐	☐	202300049	ASZTI	79,93	0,00 ☐ 2yy 41 0950 633006	5.9.2023	5.9.2023	05.09.2023	14.9.2023		Údržbársky materiál
152/2023	☐	☐	23592	ARC International s r.o.	126,68	0,00 ☐ 2yy 72f 09603 633006	5.9.2023	5.9.2023	01.09.2023	14.9.2023		Poháre do ŠJ
151/2023	☐	☐	2023441	FOLPLAST - Jozef Telekes	436,12	0,00 ☐ 2yy 72f 09602 633006	5.9.2023	5.9.2023	01.09.2023	14.9.2023		Materiál do ŠJ
150/2023	☐	☐	20230964	ETON- Kukan Konštantín	192,83	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633006 3	5.9.2023	5.9.2023	05.09.2023	14.9.2023		Učebné pomôcky pre
149/2023	☐	☐	1012359955	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 513,99	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.9.2023	5.9.2023	05.09.2023	22.9.2023		El.energia - 9/ 2023
148/2023	☐	☐	2023555	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	5.9.2023	5.9.2023	05.09.2023	8.9.2023		Na základe zmluvy č.
147/2023	☐	☐	8746700395	SPP	8 010,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.9.2023	4.9.2023	11.09.2023	15.9.2023		Plyn 9/2023
146/2023	☐	☐	230011	Pásztó Tibor	125,00	0,00 ☐ 2yy 72g 09211 635006	24.8.2023	24.8.2023	05.09.2023	31.8.2023		Náter radiátorov a úp
145/2023	☐	☐	230103696	Pí aquaunion	13,50	0,00 ☐ 2yy 111 09121 632002	22.8.2023	22.8.2023	05.09.2023	4.9.2023		Pitný režim pre zame
144/2023	☐	☐	1232207476	ŠEVT a.s.	47,02	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009	22.8.2023	22.8.2023	05.09.2023	5.9.2023		Tlačivá
143/2023	☐	☐	20230065	SOLID Market Nesvady	1 127,70	0,00 ☐ 2yy 43 09211 635006	22.8.2023	22.8.2023	08.09.2023	14.8.2023		Rekonštrukcia - mate
142/2023	☐	☐	220823	LINOSTICK	5 991,85	0,00 ☐ 2yy 43 09211 635006	14.8.2023	14.8.2023	16.08.2023	18.8.2023		Podlahárske práce v
141/2023	☐	☐	8371047819	Zsl. vodárenská spoločnosť z	21,34	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.8.2023	9.8.2023	05.09.2023	18.8.2023		Vodné 7/2023

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Všetky faktúry k 19.10.2023 zotriedené podľa: Dátum dodania od: 1. 7. 2023 do: 30. 9. 2023, bez faktúr účtovaných do príjmov,

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
140/2023	☐	☐	1052344395	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-1 069,93	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.8.2023	5.8.2023	22.08.2023	14.8.2023		El.energia - vyúčtova
139/2023	☐	☐	2023118	SOVOS s.r.o	112,00	0,00 ☐ 2yy 43 09121 635006	4.8.2023	4.8.2023	05.08.2023	11.8.2023		Materiál na údržbu - z
138/2023	☐	☐	8332596095	T-com	44,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.8.2023	4.8.2023	05.08.2023	15.8.2023		Telefon 7/2023
137/2023	☐	☐	2441972	Lindström s.r.o	3,96	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	3.8.2023	3.8.2023	05.08.2023	3.8.2023		Prenájom rohoží 19
136/2023	☐	☐	8746700395	SPP	8 010,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.8.2023	1.8.2023	05.08.2023	15.8.2023		Plyn 8/2023
135/2023	☐	☐	2023486	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	1.8.2023	1.8.2023	05.08.2023	8.8.2023		Na základe zmluvy č.
134/2023	☐	☐	1012354983	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 563,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.8.2023	1.8.2023	05.08.2023	15.8.2023		El.energia - 8/ 2023
133/2023	☐	☐	2300009	Pásztó Tibor	2 580,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	26.7.2023	24.7.2023	27.07.2023	9.8.2023		Maliarske a natieračs
132/2023	☐	☐	230007	Pásztó Tibor	434,80	0,00 ☐ 2yy 43 09121 635006	26.7.2023	24.7.2023	27.07.2023	31.7.2023		Maliarske a natieračs
131/2023	☐	☐	212023	ERJO s.r.o.	2 464,54	0,00 ☐ 2yy 43 09121 635006	24.7.2023	24.7.2023	27.07.2023	10.8.2023		Elektroinštaláčn é prá
130/2023	☐	☐	2307001	Vadkertí Viktor	1 440,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637004	24.7.2023	24.7.2023	25.07.2023	7.8.2023		Vyučovanie spoločén
129/2023	☐	☐	766500	Preskoly.sk	937,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	20.7.2023	20.7.2023	11.08.2023	23.8.2023		Učebnice pre 5-9 roč
128/2023	☐	☐	8371039234	Zsl. vodárenská spoločnosť z	179,83	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.7.2023	20.7.2023	20.07.2023	21.7.2023		Vodné 6/2023
127/2023	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	80,45	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	19.7.2023	19.7.2023	31.07.2023	2.8.2023		Tel.poplatky
126/2023	☐	☐	230005052	KAMIKO-HYGIENE	46,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.7.2023	12.7.2023	12.07.2023	6.7.2023		Servítky KAMIKO
125/2023	☐	☐	8329056762	T-com	44,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.7.2023	7.7.2023	08.07.2023	15.6.2023		Telefon 5/2023
124/2023	☐	☐	1212306039	AITEC s.r.o.	3 749,35	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	7.7.2023	7.7.2023	20.07.2023	21.7.2023		Učebnice pre 1-4 roč
123/2023	☐	☐	1212306040	AITEC s.r.o.	367,08	0,00 ☐ 2yy 11UA 09121 633009	7.7.2023	7.7.2023	08.07.2023	21.7.2023		Učebnice pre 1-4 roč
122/2023	☐	☐	00185476	Littera Martin - Richard Šrob	378,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.7.2023	7.7.2023	08.07.2023	21.7.2023		Učebnice pre 1-4 roč
121/2023	☐	☐	1012349257	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 566,74	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.7.2023	7.7.2023	08.07.2023	22.7.2023		El.energia - 7/ 2023
120/2023	☐	☐	622302408	DATALAN a.s.	85,42	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.7.2023	7.7.2023	08.07.2023	30.7.2023		Platba za 1.1.-31.12.:
119/2023	☐	☐	8330829644	T-com	44,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.7.2023	7.7.2023	08.07.2023	15.7.2023		Telefon 6/2023
118/2023	☐	☐	223006952	CMT Group	48,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.7.2023	7.7.2023	08.07.2023	17.7.2023		Odvoz bio odpadu 6/
117/2023	☐	☐	1052336544	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-204,55	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.7.2023	7.7.2023	20.07.2023	15.7.2023		El.energia - vyúčtova
116/2023	☐	☐	230069	NYKON s.r.o.	145,20	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009	7.7.2023	7.7.2023	08.07.2023	18.7.2023		Bavlnené tričká s pot
115/2023	☐	☐	2023043	MST services s.r.o.	100,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637004	7.7.2023	7.7.2023	08.07.2023	15.7.2023		Psychologické porad
114/2023	☐	☐	502023	Súkromná špec.-ped.porad.	66,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	7.7.2023	7.7.2023	08.07.2023	16.7.2023		Špeciálno pedagogic
113/2023	☐	☐	8746700395	SPP	8 010,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.7.2023	3.7.2023	08.07.2023	15.7.2023		Plyn 7/2023
112/2023	☐	☐	2023411	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	3.7.2023	3.7.2023	08.07.2023	15.7.2023		Na základe zmluvy č.
Suma :					54 792,34	0,00						
Stornované :					0,00	0,00						
Platobné poukazy :					0,00	0,00						
Aktuálna suma :					54 792,34	0,00						