

Zoznam došlých faktúr

6.2.2024

Všetky faktúry k 06.02.2024 zotriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, , Dátum príchodu od: 01.10.2023 do: 31.12.2023

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
243/2023	☐	☐	1052372954	MAGNA ENERGIA s.r.o.	221,53	0,00 ☐ 2yy 111 09121 632001 01	28.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	30.12.2023		El.energia
242/2023	☐	☐	2023359	COMPUTER ABC s.r.o.	39,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.12.2023	28.12.2023	28.12.2023	4.1.2024		HDMI káble do tried j
241/2023	☐	☐	622305336	DATALAN a.s.	85,42	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.12.2023	27.12.2023	28.12.2023	26.1.2024		Platba za 1.10.-31.12
240/2023	☐	☐	2023071	MST services s.r.o.	80,00	0,00 ☐ 2yy 41 0950 637004	27.12.2023	27.12.2023	27.12.2023	19.12.2023		Psychologické poradi
239/2023	☐	☐	1092310392	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-423,06	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.12.2023	27.12.2023	19.01.2024	10.1.2024		El.energia - opravný c
238/2023	☐	☐	423347	eGov Systems spol. s r.o.	96,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.12.2023	21.12.2023	28.12.2023	31.1.2024		Na základe Zmluvy o
237/2023	☐	☐	422297	eGov Systems spol. s r.o.	144,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.12.2023	21.12.2023	28.12.2023	31.1.2024		Na základe Zmluvy o
236/2023	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	58,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.12.2023	20.12.2023	28.12.2023	22.12.2023		Tel.poplatky 17.11.-16
235/2023	☐	☐	7023631257	Zsl. vodárenská spoločnosť z	236,81	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	19.12.2023	19.12.2023	27.12.2023	20.12.2023		Výmena vodomeru
234/2023	☐	☐	2491245	Lindström s.r.o	16,97	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	19.12.2023	19.12.2023	27.12.2023	21.12.2023		Prenájom rohoží 5.1
233/2023	☐	☐	202300064	ASZTI	92,21	0,00 ☐ 2yy 72g 09121 633006	14.12.2023	14.12.2023	27.12.2023	14.12.2023		Údržbársky materiál
232/2023	☐	☐	8371078212	Zsl. vodárenská spoločnosť z	184,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	14.12.2023	14.12.2023	27.12.2023	20.12.2023		Vodné 11/2023
231/2023	☐	☐	223012381	CMT Group	48,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.12.2023	9.12.2023	27.12.2023	14.12.2023		Odvoz bio odpadu 1
230/2023	☐	☐	20230132	SOLID Market Nesvady	19,50	0,00 ☐ 2yy 72g 09121 633006	5.12.2023	5.12.2023	27.12.2023	15.12.2023		Farby
229/2023	☐	☐	8339694000	T-com	44,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.12.2023	4.12.2023	22.12.2023	15.12.2023		Telefon 11/2023
228/2023	☐	☐	1092309099	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-294,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.12.2023	4.12.2023	19.01.2024	10.1.2024		El.energia - opravný c
227/2023	☐	☐	2023765	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	1.12.2023	1.12.2023	27.12.2023	8.12.2023		Na základe zmluvy č.
226/2023	☐	☐	8766146608	SPP	8 010,00	580,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.12.2023	1.12.2023	28.12.2023	15.12.2023		Plyn 12/2023
225/2023	☐	☐	1092306176	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-320,96	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.12.2023	1.12.2023	19.01.2024	10.1.2024		El.energia - vyúčtova
224/2023	☐	☐	1012376765	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 705,03	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.12.2023	1.12.2023	27.12.2023	15.12.2023		El.energia - 12/ 2023
223/2023	☐	☐	1092301805	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-396,77	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.11.2023	28.11.2023	19.01.2024	10.1.2024		El.energia - vyúčtova
222/2023	☐	☐	20230413	Mudrlantko	13,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 3	24.11.2023	24.11.2023	27.11.2023	28.12.2023		Edukačná pomôcka v
221/2023	☐	☐	2022023	REVTECH - Roman Mesiarik	217,70	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	22.11.2023	22.11.2023	04.12.2023	27.11.2023		Za odbornú prehliadk
220/2023	☐	☐	2023040	Boros Štefan	800,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.11.2023	21.11.2023	04.12.2023	21.11.2023		Správa odb. prehliadl
219/2023	☐	☐	260923	RVC Michalovce	40,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637001	20.11.2023	20.11.2023	17.11.2023	4.12.2023		Seminár - Pracovní p
218/2023	☐	☐	2480849	Lindström s.r.o	12,44	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	20.11.2023	20.11.2023	17.11.2023	22.11.2023		Prenájom rohoží 9.11
217/2023	☐	☐	2023020	ROTI - Nagy Tichomír	133,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.11.2023	20.11.2023	17.11.2023	20.11.2023		Kuchynské nože
216/2023	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	79,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.11.2023	20.11.2023	30.11.2023	3.12.2023		Tel.poplatky 17.11.-16
215/2023	☐	☐	2023065	MST services s.r.o.	80,00	0,00 ☐ 2yy 41 0950 637004	14.11.2023	14.11.2023	17.11.2023	20.11.2023		Psychologické poradi
214/2023	☐	☐	8371072195	Zsl. vodárenská spoločnosť z	164,59	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	14.11.2023	14.11.2023	17.11.2023	22.11.2023		Vodné 10/2023
213/2023	☐	☐	230105130	Pí aquaunion	18,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	14.11.2023	14.11.2023	17.11.2023	27.11.2023		Pitný režim
212/2023	☐	☐	1052367699	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-104,81	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.11.2023	9.11.2023	21.11.2023	14.11.2023		El.energia - vyúčtova
211/2023	☐	☐	8337920040	T-com	44,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.11.2023	6.11.2023	06.11.2023	15.11.2023		Telefon 10/2023
210/2023	☐	☐	4439008983	Komunálna poisťovňa	397,85	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.11.2023	6.11.2023	06.11.2023	20.11.2023		Zodpovednosť fyzický

Zoznam došlých faktúr

6.2.2024

Všetky faktúry k 06.02.2024 zotriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, , Dátum príchodu od: 01.10.2023 do: 31.12.2023

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
209/2023	☐	☐	223011209	CMT Group	38,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.11.2023	6.11.2023	06.11.2023	30.11.2023		Odvoz bio odpadu 11/2023
208/2023	☐	☐	2310001435	SOFT-GL s r.o.	57,60	0,00 ☐ 2yy 72f 09602 637004	3.11.2023	3.11.2023	05.11.2023	10.11.2023		Aktualizácia a servis
207/2023	☐	☐	20231179	ETON- Kukan Konštantín	1 204,28	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.11.2023	3.11.2023	05.11.2023	9.11.2023		Kancelárske potreby
206/2023	☐	☐	20231183	ETON- Kukan Konštantín	1 084,44	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.11.2023	3.11.2023	05.11.2023	10.11.2023		Čistiace prostriedky
205/2023	☐	☐	2023695	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	2.11.2023	2.11.2023	05.11.2023	15.11.2023		Na základe zmluvy č.
204/2023	☐	☐	1012371259	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 648,81	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.11.2023	2.11.2023	05.11.2023	15.11.2023		El.energia - 11/ 2023
203/2023	☐	☐	8766146608	SPP	8 010,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.11.2023	1.11.2023	06.11.2023	15.11.2023		Plyn 11/2023
202/2023	☐	☐	1313300001	Základná škola s VJM - Alapi	1 599,22	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	31.10.2023	31.10.2023	27.10.2023	2.11.2023		Ozvučovacia, audio,
201/2023	☐	☐	2302004451	HAGLEITNER HYGIENE Sic	501,13	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	31.10.2023	31.10.2023	27.10.2023	8.11.2023		Utierky a toaletné pap
200/2023	☐	☐	2023033	Boros Štefan	678,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	31.10.2023	31.10.2023	27.10.2023	1.11.2023		Servisná kontrola ply
199/2023	☐	☐	1052360529	MAGNA ENERGIA s r.o.	-222,59	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	31.10.2023	31.10.2023	27.10.2023	14.10.2023		El.energia - vyúčtova
198/2023	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	79,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.10.2023	23.10.2023	30.10.2023	2.11.2023		Tel.poplatky 17.9.-16.
197/2023	☐	☐	34023	Mrázek Petr	216,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.10.2023	23.10.2023	23.10.2023	3.11.2023		Servis kanalizačných
196/2023	☐	☐	230008691	KAMIKO-HYGIENE	47,64	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	22.10.2023	22.10.2023	23.10.2023	27.10.2023		Servítky KAMIKO XP
195/2023	☐	☐	2023081	Bojtika	186,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.10.2023	20.10.2023	23.10.2023	27.10.2023		Čistiace prostriedky
194/2023	☐	☐	84521	RAABE Slovensko s r.o.	149,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.10.2023	17.10.2023	19.10.2023	3.11.2023		Právny kuriér pre ško
193/2023	☐	☐	20231812	NABAL	112,56	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	20.10.2023	20.10.2023	23.10.2023	2.11.2023		Kružková činnosť - P
192/2023	☐	☐	2470514	Lindström s.r.o	12,44	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	18.10.2023	18.10.2023	19.10.2023	25.10.2023		Prenájom rohoží 11.
191/2023	☐	☐	922128	Mediadida education	379,10	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.10.2023	18.10.2023	19.10.2023	23.10.2023		Slovné druhy
190/2023	☐	☐	8371064381	Zsl. vodárenská spoločnosť z	132,59	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.10.2023	18.10.2023	23.10.2023	19.10.2023		Vodné 9/2023
189/2023	☐	☐	2460284	Lindström s.r.o	8,48	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	11.10.2023	11.10.2023	14.10.2023	15.10.2023		Prenájom rohoží 14
188/2023	☐	☐	230854	VPS obce Nesvady	4 975,73	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.10.2023	20.10.2023	23.10.2023	3.11.2023		murárske a maliarske
187/2023	☐	☐	202300057	ASZTI	134,40	0,00 ☐ 2yy 11UA 09121 633006	5.10.2023	5.10.2023	06.10.2023	13.10.2023		Materiál na údržbu
186/2023	☐	☐	230100353	ROAX	124,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.10.2023	10.10.2023	06.10.2023	14.10.2023		Čistiace prostriedky p
185/2023	☐	☐	2309061	Sanovet	114,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637004	5.10.2023	5.10.2023	06.10.2023	14.10.2023		Dezinsekčný zásah p
184/2023	☐	☐	511077518	ALIANZ - Slovenská poisťovni	100,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.10.2023	5.10.2023	06.10.2023	18.10.2023		komplexné poistenie
183/2023	☐	☐	2023059	MST services s r.o.	80,00	0,00 ☐ 2yy 41 0950 637004	5.10.2023	5.10.2023	06.10.2023	12.10.2023		Psychologické poradi
182/2023	☐	☐	1102023	FANTAZIA dp	1 200,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004 4	5.10.2023	5.10.2023	06.10.2023	14.10.2023		Pobyt v RZ Stará Myj
181/2023	☐	☐	223010100	CMT Group	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.10.2023	6.10.2023	14.10.2023	17.10.2023		Odvoz bio odpadu 9/
180/2023	☐	☐	622303846	DATALAN a.s.	85,42	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.10.2023	4.10.2023	14.10.2023	30.10.2023		Platba za 1.7.-30.09.:
179/2023	☐	☐	8336141940	T-com	44,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.10.2023	4.10.2023	14.10.2023	15.10.2023		Telefon 9/2023
178/2023	☐	☐	9123005324	ASC Applied Software Const	40,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004 1	4.10.2023	4.10.2023	14.10.2023	12.10.2023		Dochádzka aktualizá
177/2023	☐	☐	8766146608	SPP	8 010,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.10.2023	2.10.2023	14.10.2023	15.10.2023		Plyn 10/2023
176/2023	☐	☐	2023625	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	2.10.2023	2.10.2023	14.10.2023	8.10.2023		Na základe zmluvy č.

Zoznam došlých faktúr

6.2.2024

Všetky faktúry k 06.02.2024 zotriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, , Dátum príchodu od: 01.10.2023 do: 31.12.2023

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
175/2023	☐	☐	1012365911	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 691,34	0,00	☐ obsahuje viac položiek	2.10.2023	2.10.2023	14.10.2023	15.10.2023	El.energia - 10/ 2023
				Suma :	44 221,67	580,00						
				Stornované :	0,00	0,00						
				Platobné poukazy :	0,00	0,00						
				Aktuálna suma :	44 221,67	580,00						