

IČO: 37861107		Dodávateľské faktúry za I. štvrťrok 2024										31.03.2024	
Názov: Základná škola s VJM-Alapiskola													
Sídlo: Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651													
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet												Dokument	
572024			00332024	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porac	28. októbra 33/33, 94701 Hurbanovo					90,00	✓	EUR
Špeciálna pedagogickáa psychologická práca za mesiac apríl 2024							14.05.2024	14.05.2024	28.05.2024	14.05.2024			
Položky: Špeciálna pedagogickáa psychologická práca za mesiac apríl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
562024			2024102691	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic					1 118,04	✓	EUR
Hygienické a čistiace potreby - toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlo, WC olej, odpadové vrecia ...							14.05.2024	14.05.2024	28.05.2024	14.05.2024			
Položky: Hygienické a čistiace potreby - toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlo, WC olej, odpadové vrecia ..., 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, Hygienické a čistiace potreby - toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlo, WC olej, odpadové vrecia ..., 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, Hygienické a čistiace potreby - toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlo, WC olej, odpadové vrecia ..., 1.000000 ks, Suma položky 218.04 Eur,													
552024			1762024	37609904	BESTA Cleaning	Fajková 7, 94360 Nána					247,20	✓	EUR
Čistenie vysokotlakovým strojom CltY JET, Monitoring TV kamerou, prípravné práce pred čistením							10.05.2024	10.05.2024	24.05.2024	10.05.2024			
Položky: Čistenie vysokotlakovým strojom CltY JET, Monitoring TV kamerou, prípravné práce pred čistením, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,													
542024			1242202617	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 00000 Bratislava					118,82	✓	EUR
Bianco list 200 ks, Obal z PVC červené a modré po 2 ks							10.05.2024	10.05.2024	24.05.2024	10.05.2024			
Položky: Bianco list 200 ks, Obal z PVC červené a modré po 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 59.42 Eur, Bianco list 200 ks, Obal z PVC červené a modré po 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,													
532024			202400017	40855911	Aszti, Tibor Asztalos	Jarková 16, 94651 Nesvady					45,80	✓	EUR
Drobný spotrebný tovar k údržbe podľa rozpisu na fatúre							06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	06.05.2024			
Položky: Drobný spotrebný tovar k údržbe podľa rozpisu na fatúre, 1.000000 ks, Suma položky 45.80 Eur,													
522024			70653054	43908977	Komensky s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever					60,00	✓	EUR
Virtuálna knižnica na 12 mesiacov .							06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	06.05.2024			
Položky: Virtuálna knižnica na 12 mesiacov ., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
512024			20241920	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo					55,00	✓	EUR
Pitná voda - 10 x 18,9 l							06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	06.05.2024			
Položky: Pitná voda - 10 x 18,9 l, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur, Pitná voda - 10 x 18,9 l, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,													
502024			20240047	47109408	Mlynček Ján - Chata Opalisko	Hlavná 615/10 A, 03202 Závažná Poruba					2 300,00	✓	EUR
Pobyt v ŠVP pre 23 žiakov v dňoch 29.4. - 3.5.2024 V Závažnej Porube - ubytovanie a stravovanie.							06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	06.05.2024			
Položky: Pobyt v ŠVP pre 23 žiakov v dňoch 29.4. - 3.5.2024 V Závažnej Porube - ubytovanie a stravovanie., 1.000000 ks, Suma položky 920.00 Eur, Pobyt v ŠVP pre 23 žiakov v dňoch 29.4. - 3.5.2024 V Závažnej Porube - ubytovanie a stravovanie., 1.000000 ks, Suma položky 1380.00 Eur,													
492024			506614210	27082440	alza.sk	Jateční 33, 17000 Praha					77,64	✓	EUR
Petang Sedco guľový petanque, 8 guľ v alu kufríku - 2 ks a doprava							02.05.2024	02.05.2024	06.05.2024	02.05.2024			
Položky: Za dobierku poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 3.49 Eur, Petang Sedco guľový petanque, 8 guľ v alu kufríku - 2 ks a doprava, 1.000000 ks, Suma položky 74.15 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
482024			20240118	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno	02.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	02.05.2024	70,00	✓	EUR
Fakúra za činnosť technika PO a BOZP za apríl 2024 Položky: Fakúra za činnosť technika PO a BOZP za apríl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
452024			42024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	30.04.2024	355,50	✓	EUR
Stravné za apríl 2024 Položky: Stravovanie zamestnancov 1-4,, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 201.00 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 79.50 Eur,													
472024			46241772	44827385	Furbify s.r.o	Osada Reviczského 3869/38, 94603 Kolárovo	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	30.04.2024	178,00	✓	EUR
Software Microsoft Office 365 Home Prmium - 1 user = 5 . Devices NEW 2 KS Položky: Software Microsoft Office 365 Home Prmium - 1 user = 5 . Devices NEW 2 KS, 1.000000 ks, Suma položky 178.00 Eur,													
462024			42024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	30.04.2024	94,80	✓	EUR
Príspevok k stravnému za apríl 2024. Položky: Stravovanie zamestnancov 1-4,, 1.000000 ks, Suma položky 94.80 Eur,													
442024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	24.04.2024	24.04.2024	08.05.2024	26.04.2024	66,96	✓	EUR
Telefonika Orange apríl 2024 Položky: Telefonika Orange apríl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 66.96 Eur,													
432024			1912400026	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	19.04.2024	19.04.2024	03.05.2024	23.04.2024	3 023,68	✓	EUR
Spotreba plynu za mesiac apríl 2024 Položky: Spotreba plynu za mesiac apríl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,													
422024			1912400027	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	19.04.2024	19.04.2024	03.05.2024	23.04.2024	44,19	✓	EUR
Spotreba vody za mesiac mare 2024 Položky: Spotreba vody za mesiac mare 2024, 1.000000 ks, Suma položky 44.19 Eur,													
412024			1912400025	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	19.04.2024	19.04.2024	03.05.2024	23.04.2024	483,39	✓	EUR
Spotreba elektrickej energie - preplatok vsume 220,16 € za mesiac marec , záloha na mesiac apríl v sume 703,55 € Položky: Spotreba elektrickej energie - preplatok vsume 220,16 € za mesiac marec , záloha na mesiac apríl v sume 703,55 €, 1.000000 ks, Suma položky 483.39 Eur,													
402024			242000018	35204796	AUTODOPRAVA, Tóth Štefan	Kamenín 552, 94357 Kamenín	12.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	12.04.2024	450,00	✓	EUR
Preprava zamestnancov dňa 27.3.2024 na divadelné predstavenie do Budapešti z príležitosti Dňa učiteľov. Náklady na prepravu sú hradené zo sociálneho fondu. Položky: Preprava zamestnancov dňa 27.3.2024 na divadelné predstavenie do Budapešti z príležitosti Dňa učiteľov. Náklady na prepravu sú hradené zo sociálneho fondu. , 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
392024			00252024	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porac 28. októbra 33/33, 94701 Hurbanovo	10.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	10.04.2024		90,00	✓	EUR
Špeciálno pedagogická práca za mesiac marec 2024 Položky: Špeciálno pedagogická práca za mesiac marec 2024, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													

IČO:	37861107	Dodávateľské faktúry za I. štvrťrok 2024										31.03.2024	
Názov:	Základná škola s VJM-Alapiskola												
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651												
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
382024			3720015339	46818995	Smarty SK s.r.o.	Pribinova 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	04.04.2024	40,48	✓	EUR
Optický kábel HDMI 2.0 High Speed Položky: Optický kábel HDMI 2.0 High Speed, 1.000000 ks, Suma položky 40.48 Eur,													
372024			2124134	46822771	DataWex s.r.o.	Stredná 44/44, 94501 Komárno	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	04.04.2024	185,40	✓	EUR
Služby DataWex Cloud za obdobie apríl - jún 2024 Položky: Služby DataWex Cloud za obdobie apríl - jún 2024, 1.000000 ks, Suma položky 92.70 Eur, Služby DataWex Cloud za obdobie apríl - jún 2024, 1.000000 ks, Suma položky 92.70 Eur,													
362024			622401114	35810734	Datalan a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	03.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	04.04.2024	94,38	✓	EUR
Poskytovanie služby za 1. štvrťrok 2024 - Korwin program na účtovníctvo Položky: Poskytovanie služby za 1. štvrťrok 2024 - Korwin program na účtovníctvo, 1.000000 ks, Suma položky 94.38 Eur,													
352024			9124002039	31361161	ASC Applied Software Consultants	Bratislava 7/1, 81103 Bratislava	03.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	04.04.2024	40,00	✓	EUR
50 ks čipové privesky Položky: 50 ks čipové privesky, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
342024			20241168	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	02.04.2024	60,50	✓	EUR
Pitná voda - Aqau Naturia - 18,9 l x 11 ks Položky: Pitná voda - Aqau Naturia - 18,9 l x 11 ks , 1.000000 ks, Suma položky 60.50 Eur,													
332024			20240098	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	02.04.2024	70,00	✓	EUR
Činnosť technika PO a BOZP za marec 20l4 Položky: Činnosť technika PO a BOZP za marec 20l4, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
p62024			32024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	28.03.2024	28.03.2024	11.04.2024	28.03.2024	204,00	✓	EUR
Stravné za marec 2024 Položky: Stravné za marec 2024, 1.000000 ks, Suma položky 34.50 Eur, Stravné za marec 2024, 1.000000 ks, Suma položky 124.50 Eur, Stravné za marec 2024, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
p52024			032024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	28.03.2024	28.03.2024	11.04.2024	28.03.2024	54,40	✓	EUR
Príspevok k stravnému SJ za mesiac marec 2024 Položky: Príspevok k stravnému SJ za mesiac marec 2024, 1.000000 ks, Suma položky 54.40 Eur,													
322024			20240186	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo	28.03.2024	28.03.2024	11.04.2024	28.03.2024	230,00	✓	EUR
Kancelársky papier 10 krabíc po 5 kartónov, euroobaly 10 ks Položky: Kancelársky papier 10 krabíc po 5 kartónov, euroobaly 10 ks, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,													
312024			1912400006	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	26.03.2024	91,44	✓	EUR
Voda za január 2024 Položky: Voda za január 2024, 1.000000 ks, Suma položky 91.44 Eur,													
302024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	26.03.2024	67,06	✓	EUR
Telefon Orange za marec 2024 Položky: Telefon Orange za marec 2024, 1.000000 ks, Suma položky 67.06 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		
292024			24VF00041	36622915	IK GRADE spol.s.r.o.	Rožňavská 856/8, 97901 Rimavská Sobota				165,00	☒	EUR
Fakturaz za ubytovacie a stravoavie sluzby počas - Základný zjazdový kurz lyžovania pedagigického zamestnanca - Intruktor lyžovania.						26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	26.03.2024			
Položky: Fakturaz za ubytovacie a stravoavie sluzby počas - Základný zjazdový kurz lyžovania pedagigického zamestnanca - Intruktor lyžovania. , 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,												
282024			202400005	40855911	Aszti, Tibor Asztalos	Jarková 16, 94651 Nesvady				59,36	☒	EUR
Drobný spotrebný tovar k údržbe						19.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	19.03.2024			
Položky: Drobný spotrebný tovar k údržbe, 1.000000 ks, Suma položky 59.36 Eur,												
272024			20240166	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo				223,46	☒	EUR
Tonery do tlačiarne a rýchloviazače podľa rozpisu na faktúre						19.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	19.03.2024			
Položky: Tonery do tlačiarne a rýchloviazače podľa rozpisu na faktúre, 1.000000 ks, Suma položky 223.46 Eur,												
262024			1912400016	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady				616,24	☒	EUR
Spotreba elektrickej energie - záloha na mesiac marec 2024 v sume 703,55 a vyúčtovanie sptreby za mesiac február 2024 v sume preplatoku 87,31 €						15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	19.03.2024			
Položky: Spotreba elektrickej energie - záloha na mesiac marec 2024 v sume 703,55 a vyúčtovanie sptreby za mesiac február 2024 v sume preplatoku 87,31 €, 1.000000 ks, Suma položky 616.24 Eur,												
252024			1912400015	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady				3 023,68	☒	EUR
Záloha na plyn marec 2023						15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	19.03.2024			
Položky: Záloha na plyn marec 2023, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,												
242024			1912400023	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady				47,24	☒	EUR
Spotreba vody za mesiac február 2024						15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	19.03.2024			
Položky: Spotreba vody za mesiac február 2024, 1.000000 ks, Suma položky 47.24 Eur,												
232024			20240064	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno				70,00	☒	EUR
Za výkon technika požiarnej ochrany a BOZP - Február 2024						11.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	11.03.2024			
Položky: Za výkon technika požiarnej ochrany a BOZP - Február 2024, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,												
222024			00142024	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porac 28. októbra 33/33, 94701 Hurbanovo					90,00	☒	EUR
Špeciáno pedagogická a psychologická práca - Február 2024						11.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	11.03.2024			
Položky: Špeciáno pedagogická a psychologická práca - Február 2024, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,												
212024			2024059	46822771	DataWex s.r.o.	Stredná 44/44, 94501 Komárno				165,00	☒	EUR
Zákaznícka podpora k aplikáciám Vema						11.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	11.03.2024			
Položky: Zákaznícka podpora k aplikáciám Vema, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,												
p42024			22024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady				83,60	☒	EUR
Príspevok k stravnému za mesiac február 2024						29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	29.02.2024			
Položky: Príspevok k stravnému za mesiac február 2024, 1.000000 ks, Suma položky 83.60 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			
p32024			022024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					313,50	✓	EUR
Stravovanie zamestnancov za mesiac február 2024.						29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	29.02.2024				
Položky: Stravovanie zamestnancov za mesiac február 2024., 1.000000 ks, Suma položky 55.50 Eur, Stravovanie zamestnancov za mesiac február 2024., 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur, Stravovanie zamestnancov za mesiac február 2024., 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,													
202024			20240618	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo					49,50	✓	EUR
Pitná voda 9 x.						28.02.2024	27.02.2024	12.03.2024	28.02.2024				
Položky: Pitná voda 9 x., 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,													
192024			2024101099	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic					82,56	✓	EUR
Papierové utierky Zz zelené 4 kartonov x 5000 ks						27.02.2024	27.02.2024	12.03.2024	27.02.2024				
Položky: Papierové utierky Zz zelené 4 kartonov x 5000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 82.56 Eur,													
162024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					67,04	✓	EUR
Telefon Orange za mesiac február 2024						27.02.2024	26.02.2024	11.03.2024	27.02.2024				
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 67.04 Eur,													
182024			2124069	46822771	DataWex s.r.o.	Stredná 44/44, 94501 Komárno					61,80	✓	EUR
Služby za obdobie 03/2024 - DataWex Cloud						23.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	27.02.2024				
Položky: Služby za obdobie 03/2024 - DataWex Cloud, 1.000000 ks, Suma položky 61.80 Eur,													
172024			2124068	46822771	DataWex s.r.o.	Stredná 44/44, 94501 Komárno					144,00	✓	EUR
Aktivácia služby DataWex Cloud - Vema						23.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	27.02.2024				
Položky: Aktivácia služby DataWex Cloud, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,													
152024			20240103	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					354,10	✓	EUR
Farba do tlačíraní a fix na keramickú tabuľu v č farbách.						21.02.2024	21.02.2024	06.03.2024	21.02.2024				
Položky: Farba do tlačíraní a fix na keramickú tabuľu v č farbách., 1.000000 ks, Suma položky 354.10 Eur,													
142024			20240871	44987447	Margaretka PO,s.r.o	Dúbravská 89, 08001 Prešov					217,25	✓	EUR
Reflexná vesta - Traky zelené						21.02.2024	21.02.2024	06.03.2024	21.02.2024				
Položky: Reflexná vesta - Traky zelené , 1.000000 ks, Suma položky 217.25 Eur,													
132024			1912400005	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					752,01	✓	EUR
Záloha na spotrebu elektrickej energie 02/2024 v sume 703,55 € a nedoplatok vyúčtovania za január 2024 v sume 48,46 €						13.02.2024	08.02.2024	22.02.2024	13.02.2024				
Položky: Záloha na spotrebu elektrickej energie 02/2024 v sume 703,55 € a nedoplatok vyúčtovania za január 2024 v sume 48,46 €, 1.000000 ks, Suma položky 752.01 Eur,													
122024			202300076	40855911	Aszti, Tibor Asztalos	Jarková 16, 94651 Nesvady					61,86	✓	EUR
Spotrebný tovar k údržbe a opravy podľa faktúry						12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	13.02.2024				
Položky: Spotrebný tovar k údržbe a opravy podľa faktúry , 1.000000 ks, Suma položky 61.86 Eur,													
112024			00072024	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porac	28. októbra 33/33, 94701 Hurbanovo					90,00	✓	EUR
Špeciálno pedagogické a psychologické práce za obdobie január 2024						04.02.2024	04.02.2024	18.02.2024	13.02.2024				
Položky: Špeciálno pedagogické a psychologické práce za obdobie január 2024, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 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			
102024			1912400003	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					1 511,84	✓	EUR
Záloha na plyn január 2024						02.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	02.02.2024				
Položky: Záloha na plyn január 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1511.84 Eur,													
92024			1912400004	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					3 023,68	✓	EUR
Záloha na plyn za mesiac február 2024						02.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	02.02.2024				
Položky: Záloha na plyn za mesiac február 2024, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,													
82024			20240054	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	✓	EUR
Činnosť technika PO a BOZP za mesiac január 2024						01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	01.02.2024				
Položky: Činnosť technika PO a BOZP za mesiac január 2024, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
72024			2024002	48316873	Fire Complet s.r.o	Okoličná na Ostrove 888, 94613 Okoličná na Ostrove					277,68	✓	EUR
Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov, dodanie 3 ks nových HP.						31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024				
Položky: Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov, dodanie 3 ks nových HP., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov, dodanie 3 ks nových HP., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov, dodanie 3 ks nových HP., 1.000000 ks, Suma položky 77.68 Eur,													
p22024			012024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					312,00	✓	EUR
Stravovanie zamestnancov za mesiac január 2024						31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024				
Položky: Stravovanie zamestnancov 1-4., 1.000000 ks, Suma položky 76.50 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 166.50 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,													
p12024			12024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					83,20	✓	EUR
Príspevok k stravovaniu zamestnancov za mesiac január 2024 zo SF.						31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024				
Položky: Príspevok k stravovaniu zamestnancov za mesiac január 2024 zo SF., 1.000000 ks, Suma položky 83.20 Eur,													
62024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					66,92	✓	EUR
Telefon Orange za január 2024						25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	25.01.2024				
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 66.92 Eur,													
52024			242000001	35204796	AUTODOPRAVA, Tóth Štefan	Kamenín 552, 94357 Kamenín					160,00	✓	EUR
Preprava žiakov LVVK 7-12.1.2024 Závažná Poruba.						25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	25.01.2024				
Položky: Preprava žiakov LVVK 7-12.1.2024 Závažná Poruba., 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
42024			1912300002	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					18,80	✓	EUR
Voda za december 2023						19.01.2024	19.01.2024	02.02.2024	25.01.2024				
Položky: Voda za december 2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.80 Eur,													
32024			1912400001	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					558,88	✓	EUR
Spotreba elektrickej energie - záloha na január 2024 v sume 703,55 € a vyúčtovanie za december 2023 preplatok v sume 144,67 €						19.01.2024	19.01.2024	02.02.2024	25.01.2024				
Položky: Spotreba elektrickej energie - záloha na január 2024 v sume 703,55 € a vyúčtovanie za december 2023 preplatok v sume 144,67 €, 1.000000 ks, Suma položky 558.88 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			
22024			20240008	47109408	Mlynček Ján - Chata Opalisko	Hlavná 615/10 A, 03202 Závažná Poruba					4 639,99	☒	EUR
Pobyt 32 žiakov v rámci LVVK na Chate Opalisko v dňoch 7.1. 2024 - 12.1.2024.						16.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	28.02.2024				
Položky: Pobyt šľ žiakov v rámci LVVK na Chate Opalisko v dňoch 7.1. 2024 - 12.1.2024., 1.000000 ks, Suma položky 3139.99 Eur,													
Pobyt šľ žiakov v rámci LVVK na Chate Opalisko v dňoch 7.1. 2024 - 12.1.2024., 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
12024			20240027	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	☒	EUR
Činnosť technika požiarnej ochrany a BOZP.						03.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	05.01.2024				
Položky: Činnosť technika požiarnej ochrany a BOZP., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
Spolu:												27 636,87	