

Zoznam došlých faktúr

17.4.2024

<Všetky faktúry> faktúry k 31.03.2024 zo

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
49/2024	☐	☐	2024012	Bojtika	257,40	257,40 ☐ obsahuje viac položiek	27.3.2024	27.3.2024		2.4.2024		Čistiace prostriedky
48/2024	☐	☐	60270324	Vesna	39,95	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637001	21.3.2024	21.3.2024	24.03.2024	25.3.2024		Fakturujeme Vám se
47/2024	☐	☐	124030483	WocaBee	1 700,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.3.2024	21.3.2024	24.03.2024	4.4.2024		WocaBee kreditLicen
46/2024	☐	☐	20240063	Psaní hrave pro školy	382,00	0,00 ☐ 2yy 131N 09211 637004	21.3.2024	21.3.2024	24.03.2024	29.3.2024		Ročná licencia písani
45/2024	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	58,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.3.2024	20.3.2024	27.03.2024	2.4.2024		Tel.poplatky 17. 3. 20
44/2024	☐	☐	2400209	Indícia	405,00	0,00 ☐ 2yy 131N 09211 637004	20.3.2024	20.3.2024	24.03.2024	27.3.2024		Informatika s Emilom
43/2024	☐	☐	116140324	Vesna	39,96	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637001	14.3.2024	14.3.2024	17.03.2024	20.3.2024		Fakturujeme Vám se
42/2024	☐	☐	2024015	MST services s r.o.	80,00	0,00 ☐ 2yy 41 0950 637004	13.3.2024	13.3.2024	17.03.2024	14.3.2024		Psychologické poradí
41/2024	☐	☐	240076	IŠKA	598,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.3.2024	12.3.2024	17.03.2024	14.3.2024		Prístup do databázy t
40/2024	☐	☐	1020241153	MrCode	759,68	0,00 ☐ 2yy 131N 09211 633002	19.3.2024	12.3.2024	24.03.2024	2.4.2024		3D tlačiareň
39/2024	☐	☐	2522473	Lindström s.r.o	18,29	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	12.3.2024	12.3.2024	17.03.2024	13.3.2024		Prenájom rohoží 29.
38/2024	☐	☐	8471012543	Zsl. vodárenská spoločnosť a	141,73	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.3.2024	12.3.2024	17.03.2024	21.3.2024		Vodné za február 202
37/2024	☐	☐	224003325	CMT Group	38,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.3.2024	7.3.2024	17.03.2024	14.3.2024		Odvoz bio odpadu 1.
36/2024	☐	☐	9124001380	ASC Applied Software Const	40,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004 1	6.3.2024	6.3.2024	17.03.2024	11.3.2024		Dochádzka - aktualiz
35/2024	☐	☐	1052410204	MAGNA ENERGIA s r.o.	-181,90	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.3.2024	5.3.2024	28.03.2024	20.3.2024		El.energia - vyúčtova
34/2024	☐	☐	8345064389	T-com	48,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.3.2024	5.3.2024	17.03.2024	20.3.2024		Telefon
33/2024	☐	☐	8737283997	SPP	6 872,00	0,00 ☐ 2yy 131N 09121 632001	4.3.2024	4.3.2024	17.03.2024	1.4.2024		Plyn 3/2024
32/2024	☐	☐	1012424844	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 465,73	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.3.2024	4.3.2024	17.03.2024	22.3.2024		El.energia - 3/ 2024
31/2024	☐	☐	2024150	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.3.2024	4.3.2024	17.03.2024	8.3.2024		Na základe zmluvy č.
30/2024	☐	☐	224000785	CMT Group	28,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	22.2.2024	22.2.2024	22.02.2024	18.1.2024		Odvoz bio odpadu 1/
29/2024	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	58,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.2.2024	20.2.2024	29.02.2024	5.3.2024		Tel.poplatky 17.2.-16.
28/2024	☐	☐	2024009	MST services s r.o.	80,00	0,00 ☐ 2yy 41 0950 637004	19.2.2024	19.2.2024	15.02.2024	15.2.2024		Psychologické poradí
27/2024	☐	☐	8371004406	Zsl. vodárenská spoločnosť a	274,32	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	14.2.2024	14.2.2024	13.02.2024	15.2.2024		Vodné za január 2024
26/2024	☐	☐	202300075	ASZTI	91,18	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	13.2.2024	13.2.2024	15.02.2024	12.2.2024		Materiál na údržbu
25/2024	☐	☐	224002032	CMT Group	29,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.2.2024	8.2.2024	13.02.2024	18.2.2024		Odvoz bio odpadu 1'
24/2024	☐	☐	1052403051	MAGNA ENERGIA s r.o.	100,95	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.2.2024	8.2.2024	13.02.2024	20.2.2024		El.energia - vyúčtova
23/2024	☐	☐	2512051	Lindström s.r.o	13,42	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	8.2.2024	8.2.2024	13.02.2024	14.2.2024		Prenájom rohoží 1.1
22/2024	☐	☐	8343275466	T-com	48,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.2.2024	6.2.2024	13.02.2024	19.2.2024		Telefon
21/2024	☐	☐	8737239397	SPP	6 872,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.2.2024	1.2.2024	13.02.2024	4.3.2024		Plyn 2/2024
20/2024	☐	☐	1012420821	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 465,73	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.2.2024	1.2.2024	13.02.2024	22.2.2024		El.energia - 2/ 2024
19/2024	☐	☐	240100429	Pí aquaunion	18,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	31.1.2024	31.1.2024	05.02.2024	12.2.2024		Pitný režim
18/2024	☐	☐	8727513876	SPP	3 436,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	29.1.2024	29.1.2024	05.02.2024	22.2.2024		Plyn 1/2024
17/2024	☐	☐	2024080	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	1.1.2024	1.1.2024	13.02.2024	8.2.2024		Na základe zmluvy č.
16/2024	☐	☐	240000615	KAMIKO-HYGIENE	45,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.1.2024	23.1.2024	05.02.2024	30.1.2024		Servítky KAMIKO XP

Názov: Základná škola
Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

<Všetky faktúry> faktúry k 31.03.2024 zo

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
15/2024	☐	☐	9123005651	ASC Applied Software Const	48,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004 1	22.1.2024	22.1.2024	22.01.2024	30.1.2024		EduPage eGovernme
14/2024	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	58,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	22.1.2024	22.1.2024	31.01.2024	2.2.2024		Tel.poplatky 17.1.-16.
13/2024	☐	☐	70653151	Komensky s r.o.	831,74	0,00 ☐ 2yy 131N 09121 637004	31.1.2024	12.3.2024	17.03.2024	26.3.2024		Na základe Zmluvy o
12/2024	☐	☐	8429458783	SPP	-21 318,82	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.1.2024	18.1.2024	22.02.2024	29.1.2024		Vyúčtovanie plynu za
11/2024	☐	☐	23243078	ARES s.r.o	6,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009	17.1.2024	17.1.2024	22.01.2024	30.1.2024		Slávik
10/2024	☐	☐	240035	Pyrokom	354,01	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.1.2024	17.1.2024	23.01.2024	24.1.2024		Kontrola požiarnych t
9/2024	☐	☐	2024001	MST services s r.o.	80,00	0,00 ☐ 2yy 41 0950 637004	17.1.2024	17.1.2024	22.01.2024	17.1.2024		Psychologické poradi
8/2024	☐	☐	39/24	Regionálne vzdelávacie cent	130,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.1.2024	17.1.2024	22.01.2024	28.1.2024		Vzdelávacie služby č
7/2024	☐	☐	8371085765	Zsl. vodárenská spoločnosť z	56,39	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	17.1.2024	17.1.2024	22.01.2024	25.1.2024		Vodné za december z
6/2024	☐	☐	2501656	Lindström s.r.o	12,44	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	17.1.2024	17.1.2024	22.01.2024	17.1.2024		Prenájom rohoží 4.1.
5/2024	☐	☐	8412400102	Seyfor VEMA	361,32	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.1.2024	15.1.2024	22.01.2024	24.1.2024		Aktuálne - používanie
4/2024	☐	☐	1052377983	MAGNA ENERGIA s r.o.	-301,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.1.2024	9.1.2024	06.03.2024	14.1.2024		El.energia - opravný c
3/2024	☐	☐	8341486908	T-com	45,49	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.1.2024	5.1.2024	22.01.2024	15.1.2024		Telefon
2/2024	☐	☐	1012412893	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 465,73	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.1.2024	5.1.2024	22.01.2024	15.1.2024		El.energia - 1/ 2024
1/2024	☐	☐	2024011	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	5.1.2024	5.1.2024	22.01.2024	15.1.2024		Na základe zmluvy č.
Suma :					7 271,97	257,40						
Stornované :					0,00	0,00						
Platobné poukazy :					0,00	0,00						
Aktuálna suma :					7 271,97	257,40						