

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Všetky faktúry k 30.06.2024 zotriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, , Dátum príchodu od: 01.04.2024 do: 30.06.2024

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
108/2024	☐	☐	242001759	KOSIK - siete s.r.o	201,28	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009	26.6.2024	26.6.2024	29.06.2024	30.6.2024		odmeny pre žiakov za
107/2024	☐	☐	132024	ERJO s r.o.	370,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	25.6.2024	25.6.2024	25.06.2024	25.6.2024		Výmena elektrického
106/2024	☐	☐	224005995	CMT Group	38,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.6.2024	21.6.2024	20.06.2024	21.6.2024		Odvoz bio odpadu a
105/2024	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	56,22	56,22 ☐ obsahuje viac položiek	19.6.2024	19.6.2024		2.7.2024		Tel.poplatky 17. 5. 2
104/2024	☐	☐	240425	Temzis	202,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.6.2024	18.6.2024	25.06.2024	26.6.2024		Leštiaci čistič podláh
103/2024	☐	☐	180624	RVC Košice	42,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637001	17.6.2024	17.6.2024	16.06.2024	1.7.2024		Financovania regioné
102/2024	☐	☐	8471032680	Zsl. vodárenská spoločnosť z	160,02	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.6.2024	10.6.2024	12.06.2024	20.6.2024		Vodné za máj 2024
101/2024	☐	☐	2024158	COMPUTER ABC s r.o.	85,40	0,00 ☐ 2yy 11UA 09121 633009	10.6.2024	10.6.2024	12.06.2024	19.6.2024		Materiál do výpočtov
100/2024	☐	☐	2400166	ALTECH KELCOM	243,46	0,00 ☐ 2yy 111 09121 635004	10.6.2024	10.6.2024	12.06.2024	14.6.2024		Oprava signalizačnéh
99/2024	☐	☐	2024035	MST services s r.o.	80,00	0,00 ☐ 2yy 41 0950 637004	6.6.2024	6.6.2024	10.06.2024	12.6.2024		Psychologické porad
98/2024	☐	☐	1052430314	MAGNA ENERGIA s r.o.	-41,99	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.6.2024	5.6.2024	20.06.2024	14.6.2024		El.energia - vyúčtova
97/2024	☐	☐	224007351	CMT Group	49,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.6.2024	5.6.2024	10.06.2024	18.6.2024		Odvoz bio odpadu 0:
96/2024	☐	☐	17700254	PROFI-DJ	434,61	0,00 ☐ 2yy 72c 09211 633009 2	5.6.2024	5.6.2024	12.06.2024	11.6.2024		Power Dynamics PD!
95/2024	☐	☐	240073	NYKON s.r.o.	102,48	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.6.2024	5.6.2024	10.06.2024	5.6.2024		Polygrafický materiál
94/2024	☐	☐	240102550	Pí aquaunion	18,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	5.6.2024	5.6.2024	10.06.2024	14.6.2024		Pitný režim
93/2024	☐	☐	8350452902	T-com	48,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.6.2024	4.6.2024	10.06.2024	15.6.2024		Telefon
92/2024	☐	☐	8747076135	SPP	6 872,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.6.2024	3.6.2024	10.06.2024	1.7.2024		Plyn 6/2024
91/2024	☐	☐	1012441884	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 203,28	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.6.2024	3.6.2024	10.06.2024	17.6.2024		El.energia - 6/ 2024
90/2024	☐	☐	2024357	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.6.2024	3.6.2024	10.06.2024	15.6.2024		Na základe zmluvy č.
89/2024	☐	☐	2553630	Lindström s.r.o	18,29	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	3.6.2024	3.6.2024	10.06.2024	5.6.2024		Prenájom rohoží 22.
88/2024	☐	☐	511083122	ALIANZ - Slovenská poisťov	100,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.6.2024	3.6.2024	10.06.2024	17.6.2024		komplexné poistenie
87/2024	☐	☐	20240728	COOP Servis	490,84	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.5.2024	28.5.2024	10.06.2024	7.6.2024		Oprava el. panvice a
86/2024	☐	☐	240056	NYKON s.r.o.	72,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	28.5.2024	30.5.2024	30.05.2024	10.6.2024		trička na vystúpenie p
85/2024	☐	☐	3020240132	Tvorivec	25,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009	27.5.2024	27.5.2024	30.05.2024	27.5.2024		Šikanovanie a kyberš
84/2024	☐	☐	9124001275	ASC Applied Software Consl	228,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	22.5.2024	22.5.2024	30.05.2024	5.3.2024		EduPage eGovernme
83/2024	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	58,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.5.2024	20.5.2024	30.05.2024	2.6.2024		Tel.poplatky 17. 4. 2
82/2024	☐	☐	240004127	KAMIKO-HYGIENE	45,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.5.2024	15.5.2024	30.05.2024	22.5.2024		Servítky KAMIKO XP
81/2024	☐	☐	8471025660	Zsl. vodárenská spoločnosť z	187,45	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	13.5.2024	13.5.2024	15.05.2024	21.5.2024		Vodné za apríl 2024
80/2024	☐	☐	33202400278	Mladé letá sr.o. - SPN	48,00	0,00 ☐ 2yy 72g 09121 633009	13.5.2024	13.5.2024	15.05.2024	17.5.2024		Pre najlepšiu mamičk
79/2024	☐	☐	2024026	MST services s r.o.	80,00	0,00 ☐ 2yy 41 0950 637004	13.5.2024	13.5.2024	15.05.2024	16.5.2024		Psychologické porad
78/2024	☐	☐	14524	Mrázek Petr	336,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.5.2024	6.5.2024	15.05.2024	17.5.2024		Servis kanalizačních
77/2024	☐	☐	8348658183	T-com	48,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.5.2024	6.5.2024	15.05.2024	15.5.2024		Telefon
76/2024	☐	☐	5924006753	Poradca podnikateľa	228,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.5.2024	6.5.2024	15.05.2024	13.5.2024		SVESREPI000 Vere
75/2024	☐	☐	1052423462	MAGNA ENERGIA s r.o.	-266,64	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.5.2024	6.5.2024	23.05.2024	20.5.2024		El.energia - vyúčtova

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Všetky faktúry k 30.06.2024 zotriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, , Dátum príchodu od: 01.04.2024 do: 30.06.2024

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
74/2024	☐	☐	2543286	Lindström s.r.o	13,42	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	6.5.2024	6.5.2024	15.05.2024	8.5.2024		Prenájom rohoží 25.
73/2024	☐	☐	202400018	ASZTI	57,08	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	6.5.2024	6.5.2024	15.05.2024	12.5.2024		Materiál na údržbu
72/2024	☐	☐	8718018202	SPP	6 872,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.5.2024	2.5.2024	15.05.2024	31.5.2024		Plyn 5/2024
71/2024	☐	☐	2024288	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.5.2024	2.5.2024	15.05.2024	8.5.2024		Na základe zmluvy č.
70/2024	☐	☐	1012435135	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 203,28	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.5.2024	2.5.2024	15.05.2024	15.5.2024		El.energia - 5/ 2024
69/2024	☐	☐	22400804	Elbia	13,20	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004 1	30.4.2024	30.4.2024	03.05.2024	6.5.2024		Predĺženie domény z
68/2024	☐	☐	0242024	FANTAZIA dp	2 100,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.4.2024	24.4.2024	25.04.2024	3.5.2024		Ubytovanie a stravov
67/2024	☐	☐	8412401983	Seyfor VEMA	69,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.4.2024	24.4.2024	25.04.2024	6.5.2024		Navýšenie osč. na 50
66/2024	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	58,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	19.4.2024	19.4.2024	30.04.2024	2.5.2024		Tel.poplatky 17. 3. 2
65/2024	☐	☐	2532896	Lindström s.r.o	13,42	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	11.4.2024	11.4.2024	11.04.2024	25.4.2024		Prenájom rohoží 26.
64/2024	☐	☐	240101574	Pí aquaunion	18,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	11.4.2024	11.4.2024	11.04.2024	19.4.2024		Pitný režim
63/2024	☐	☐	20240443	ETON- Kukan Konštantín	737,41	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.4.2024	11.4.2024	11.04.2024	18.4.2024		Čistiace a kancelársk
62/2024	☐	☐	20240442	ETON- Kukan Konštantín	1 160,72	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.4.2024	11.4.2024	11.04.2024	17.4.2024		Čistiace potreby pre š
61/2024	☐	☐	202400010	ASZTI	69,14	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	11.4.2024	11.4.2024	11.04.2024	10.4.2024		Materiál na údržbu
60/2024	☐	☐	8471018989	Zsl. vodárenská spoločnosť z	132,59	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.4.2024	11.4.2024	11.04.2024	22.4.2024		Vodné za marec 2024
59/2024	☐	☐	2302007640	HAGLEITNER HYGIENE Slc	385,13	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.4.2024	11.4.2024	11.04.2024	8.4.2024		Čistiace prostriedky-k
58/2024	☐	☐	2024021	MST services s.r.o.	80,00	0,00 ☐ 2yy 41 0950 637004	11.4.2024	11.4.2024	11.04.2024	12.4.2024		Psychologické poradi
57/2024	☐	☐	1242202284	ŠEVT a.s.	211,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.4.2024	9.4.2024	11.04.2024	23.4.2024		Tlačivá
56/2024	☐	☐	224004643	CMT Group	20,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.4.2024	5.4.2024	11.04.2024	18.4.2024		Odvoz bio odpadu 14
55/2024	☐	☐	8346/863760	T-com	48,58	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.4.2024	4.4.2024	11.04.2024	15.4.2024		Telefon
54/2024	☐	☐	1052415097	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-458,67	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.4.2024	4.4.2024	23.04.2024	14.4.2024		El.energia - vyúčtova
53/2024	☐	☐	622401115	DATALAN a.s.	94,38	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.4.2024	4.4.2024	11.04.2024	14.4.2024		Platba za 1.1.-31.03.
52/2024	☐	☐	8737283997	SPP	6 872,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.4.2024	2.4.2024	11.04.2024	15.4.2024		Plyn 4/2024
51/2024	☐	☐	1012430595	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 465,73	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.4.2024	2.4.2024	11.04.2024	22.4.2024		El.energia - 4/ 2024
50/2024	☐	☐	2024219	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.4.2024	2.4.2024	11.04.2024	8.4.2024		Na základe zmluvy č.
				Suma :	33 220,27	56,22						
				Stornované :	0,00	0,00						
				Platobné poukazy :	0,00	0,00						
				Aktuálna suma :	33 220,27	56,22						