

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Všetky faktúry k 31.10.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 1. 7. 2024 do: 30. 9. 2024, 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
183/2024	☐	☐	511077518	ALIANZ - Slovenská poisťovňa	100,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.10.2024	7.10.2024	10.10.2024	21.10.2024		komplexné poistenie
181/2024	☐	☐	18102024	Regionálne vzdelávacie cent	25,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637001	27.9.2024	30.9.2024	03.10.2024	10.10.2024		KZ vyššieho stupňa
179/2024	☐	☐	622403975	DATALAN a.s.	94,38	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.10.2024	3.10.2024	10.10.2024	30.10.2024		Platba za 1.7.-30.09.2024
175/2024	☐	☐	2024030	Pastorek Peter	380,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.9.2024	27.9.2024	02.10.2024	30.9.2024		Projekt elektro- inšt.
174/2024	☐	☐	2024030	Boros Štefan	878,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.9.2024	27.9.2024	03.10.2024	3.10.2024		Servisná prehliadka p
173/2024	☐	☐	240008446	KAMIKO-HYGIENE	45,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.9.2024	27.9.2024	03.10.2024	4.10.2024		Servítky KAMIKO XP
172/2024	☐	☐	20241177	ETON- Kukan Konštantín	268,48	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.9.2024	27.9.2024	03.10.2024	18.10.2024		Čistiace prostriedky p
171/2024	☐	☐	1212409272	AITEC s r.o.	47,88	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	26.9.2024	26.9.2024	26.09.2024	3.10.2024		Učbnice pre 1-4 r.
170/2024	☐	☐	1212409236	AITEC s r.o.	139,81	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009 1	26.9.2024	26.9.2024	26.09.2024	2.10.2024		Učbnice pre 1-4 r.
169/2024	☐	☐	1212409239	AITEC s r.o.	15,96	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	26.9.2024	26.9.2024	26.09.2024	2.10.2024		Učbnice pre 1-4 r.
168/2024	☐	☐	20241676	COOP Servis	189,48	0,00 ☐ 2yy 41 09603 635004	24.9.2024	24.9.2024	03.10.2024	27.9.2024		Oprava elektrických hoo
167/2024	☐	☐	2594327	Lindström s.r.o	9,14	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	24.9.2024	24.9.2024	03.10.2024	25.9.2024		Prenájom rohoží 12.0
166/2024	☐	☐	172024	ERJO s r.o.	2 505,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.9.2024	24.9.2024	02.10.2024	27.9.2024		Odborná prehliadka e
165/2024	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	56,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.9.2024	21.9.2024	01.10.2024	3.10.2024		Tel.poplatky 17. 8. 2
164/2024	☐	☐	93101327	COOP Jednota NZ	261,30	0,00 ☐	18.9.2024	18.9.2024	18.09.2024	25.9.2024		Strava - slávnostný o
163/2024	☐	☐	2400261	ALTECH KELCOM	34,66	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	18.9.2024	18.9.2024	18.09.2024	2.10.2024		Zmena prístupových
162/2024	☐	☐	100924	RVC Košice	42,00	0,00 ☐ 2yy 72g 09211 637004	18.9.2024	18.9.2024	18.09.2024	2.10.2024		KZ vyššieho stupňa
161/2024	☐	☐	13092024	Kantorka	49,00	0,00 ☐ 2yy 72g 09121 637004	18.9.2024	18.9.2024	18.09.2024	25.9.2024		Prehľad zmien v obla
160/2024	☐	☐	101024	RVC Michalovce	42,00	0,00 ☐ 2yy 72g 09121 637004	18.9.2024	18.9.2024	18.09.2024	20.9.2024		KZ vyššieho stupňa
159/2024	☐	☐	1000276324	DUAL BP s r.o.	22,50	0,00 ☐ 2yy 41 09602 633010	18.9.2024	18.9.2024	18.09.2024	26.9.2024		Ochranné pracovné p
158/2024	☐	☐	1000262524	DUAL BP s r.o.	787,17	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.9.2024	18.9.2024	18.09.2024	20.9.2024		Ochranné pracovné p
157/2024	☐	☐	0025	Eder - Szabolcs Molnár	216,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.9.2024	18.9.2024	18.09.2024	26.9.2024		Stravovanie zamestn
156/2024	☐	☐	8471055335	Zsl. vodárenská spoločnosť z	33,53	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.9.2024	10.9.2024	17.09.2024	20.9.2024		Vodné za august 20
155/2024	☐	☐	242024	Kesziová Lívia	843,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.9.2024	10.9.2024	18.09.2024	12.9.2024		Stravovanie zamestn
154/2024	☐	☐	20240138	SOLID Market Nesvady	312,10	0,00 ☐ 2yy 72g 0950 633006	9.9.2024	9.9.2024	18.09.2024	14.9.2024		materiál - práce poč
153/2024	☐	☐	240151	Horváth Vojtech	65,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004 3	9.9.2024	9.9.2024	18.09.2024	20.9.2024		Kontrola a čistenie k
152/2024	☐	☐	1052452492	MAGNA ENERGIA s r.o.	-882,63	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.9.2024	5.9.2024	20.09.2024	15.9.2024		El.energia - vyúčtova
151/2024	☐	☐	912699	Preskoly.sk	1 571,15	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	5.9.2024	5.9.2024	18.09.2024	10.9.2024		Učebnice pre ZŠ 5-9
150/2024	☐	☐	1012460062	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 479,76	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.9.2024	4.9.2024	18.09.2024	15.9.2024		El.energia - 9/ 2024
149/2024	☐	☐	2420690	TAKTIK Vydavateľstvo s r.o.	784,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	4.9.2024	4.9.2024	18.09.2024	6.9.2024		Učebnice pre 5-9 r.
148/2024	☐	☐	202400037	ASZTI	126,52	0,00 ☐ 2yy 11UA 09121 633006	4.9.2024	4.9.2024	17.09.2024	11.9.2024		Materiál na údržbu
147/2024	☐	☐	8355793582	T-com	48,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.9.2024	3.9.2024	17.09.2024	18.9.2024		Telefon
146/2024	☐	☐	9124006364	ASC Applied Software Consu	40,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.9.2024	3.9.2024	18.09.2024	17.9.2024		aSc Dochádzka - akti
145/2024	☐	☐	8727858747	SPP	6 872,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.9.2024	3.9.2024	17.09.2024	1.10.2024		Plyn 9/2024

Zoznam došlých faktúr

31.10.2024

Všetky faktúry k 31.10.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 1. 7. 2024 do: 30. 9. 2024, 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
144/2024	☐	☐	2024565	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.9.2024	3.9.2024	18.09.2024	8.9.2024		Na základe zmluvy č.
143/2024	☐	☐	2024053	Inštitút vzdelávania informač	28,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	3.9.2024	3.9.2024	18.09.2024	15.9.2024		Odborné poradenské
142/2024	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	56,24	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	26.8.2024	26.8.2024	28.08.2024	1.9.2024		Tel.poplatky 17. 7. 2
141/2024	☐	☐	224008646	CMT Group	38,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	22.8.2024	22.8.2024	01.09.2024	23.8.2024		Odvoz bio odpadu ju
140/2024	☐	☐	20240122	SOLID Market Nesvady	413,50	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	13.8.2024	13.8.2024	13.08.2024	26.8.2024		Maliarsky materiál - p
139/2024	☐	☐	8471049203	Zsl. vodárenská spoločnosť z	24,38	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	13.8.2024	13.8.2024	13.08.2024	22.8.2024		Vodné za júl 2024
138/2024	☐	☐	1052447598	MAGNA ENERGIA s r.o.	-682,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.8.2024	9.8.2024	20.08.2024	20.8.2024		El.energia - vyúčtova
137/2024	☐	☐	8354017660	T-com	48,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.8.2024	9.8.2024	13.08.2024	15.8.2024		Telefon
136/2024	☐	☐	4800052624	Základná distribučná	70,84	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004 3	8.8.2024	8.8.2024	13.08.2024	9.8.2024		Nahlásenie poruchy I
135/2024	☐	☐	2024032	Bojtika	242,02	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.8.2024	6.8.2024	13.08.2024	13.8.2024		Čistiace prostriedky
134/2024	☐	☐	9124005430	ASC Applied Software Const	519,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.8.2024	2.8.2024	13.08.2024	16.8.2024		aSc Agenda Komplet
133/2024	☐	☐	2024042	Inštitút vzdelávania informač	28,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	2.8.2024	2.8.2024	13.08.2024	15.8.2024		Odborné poradenské
132/2024	☐	☐	20243496	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.8.2024	2.8.2024	13.08.2024	8.8.2024		Na základe zmluvy č.
131/2024	☐	☐	1012451230	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 479,76	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.8.2024	2.8.2024	13.08.2024	22.8.2024		El.energia - 8/ 2024
130/2024	☐	☐	8737497602	SPP	6 872,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.8.2024	2.8.2024	13.08.2024	2.9.2024		Plyn 8/2024
129/2024	☐	☐	1890044261	Základná distribučná	70,84	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004 3	24.7.2024	24.7.2024	25.07.2024	5.8.2024		Nahlásenie poruchy I
128/2024	☐	☐	2574268	Lindström s.r.o	9,14	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	24.7.2024	24.7.2024	25.07.2024	31.7.2024		Prenájom rohoží 17.1
127/2024	☐	☐	240596	Vlajky	70,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.7.2024	23.7.2024	25.07.2024	25.7.2024		Vlajky
126/2024	☐	☐	240103308	Pí aquaunion	18,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	23.7.2024	23.7.2024	01.09.2024	30.8.2024		Pitný režim
125/2024	☐	☐	2024033	Inštitút vzdelávania informač	28,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	23.7.2024	23.7.2024	25.07.2024	15.7.2024		Odborné poradenské
124/2024	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	56,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.7.2024	23.7.2024	31.07.2024	13.8.2024		Tel.poplatky 17. 6. 2
123/2024	☐	☐	202400029	ASZTI	61,81	0,00 ☐ 2yy 11UA 09121 633006	4.7.2024	10.7.2024	08.07.2024	15.7.2024		Materiál na údržbu
122/2024	☐	☐	20240521	MAPA Slovakia Trade	98,60	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	10.7.2024	10.7.2024	11.07.2024	17.7.2024		Pracovné zošity 5-9,
121/2024	☐	☐	240092	NYKON s.r.o.	124,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	3.7.2024	3.7.2024	11.07.2024	10.7.2024		Tričká s potlačou pre
120/2024	☐	☐	8471040218	Zsl. vodárenská spoločnosť z	178,31	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.7.2024	10.7.2024	25.07.2024	18.7.2024		Vodné za jún 2024
117/2024	☐	☐	8352238081	T-com	48,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.7.2024	4.7.2024	08.07.2024	15.7.2024		Telefon 1.-30.6.2024
116/2024	☐	☐	1212405393	AITEC s r.o.	3 090,45	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.7.2024	4.7.2024	08.07.2024	18.7.2024		Učebnice pre 1-4 roč
113/2024	☐	☐	3120240391	Mladé letá sr.o. - SPN	210,70	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633009 1	2.7.2024	2.7.2024	13.08.2024	21.8.2024		Učebnice pre 5.-9. ro
111/2024	☐	☐	8737454929	SPP	6 872,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.7.2024	2.7.2024	08.07.2024	31.7.2024		Plyn 7/2024
110/2024	☐	☐	1012446839	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 479,76	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.7.2024	2.7.2024	08.07.2024	22.7.2024		El.energia - 7/ 2024

Zoznam došlých faktúr

31.10.2024

Všetky faktúry k 31.10.2024 zotriedené podľa: Dátum vystavenia od: 1. 7. 2024 do: 30. 9. 2024, 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
109/2024	☐	☐	20243427	Osobný údaj	39,60	0,00	☐ obsahuje viac položiek	2.7.2024	2.7.2024	08.07.2024	15.7.2024	Na základe zmluvy č.
Suma :					39 179,10	0,00						
Stornované :					0,00	0,00						
Platobné poukazy :					0,00	0,00						
Aktuálna suma :					39 179,10	0,00						