

Zoznam došlých faktúr

19.1.2025

Všetky faktúry k 19.01.2025 zotriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, , Dátum príchodu od: 01.10.2024 do: 31.12.2024

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
236/2024	☐	☐	201224	LINOSTICK	7 171,87	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	30.12.2024	30.12.2024	31.12.2024	13.1.2025		Dodávka a montáž a
235/2024	☐	☐	2021018	ZOJA PZS	250,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.12.2024	20.12.2024	23.12.2024	20.12.2024		Zdravotná služba
234/2024	☐	☐	202400057	ASZTI	31,78	0,00 ☐ 2yy 41 0950 633006	20.12.2024	20.12.2024	23.12.2024	1.1.2025		Materiál na údržbu
233/2024	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	39,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	19.12.2024	19.12.2024	30.12.2024	2.1.2025		Tel.poplatky 17. 11.
232/2024	☐	☐	202416051	RAABE Slovensko s r.o.	149,00	0,00 ☐ 2yy 72g 09211 633009	17.12.2024	17.12.2024	23.12.2024	31.12.2024		PK právny kurier pre
231/2024	☐	☐	622405210	DATALAN a.s.	94,38	0,00 ☐ 2yy 72g 09211 637004	16.12.2024	16.12.2024	23.12.2024	31.12.2024		Korvin podpora podf.
230/2024	☐	☐	2024149	Asztalos Jozef	444,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	30.12.2024		Umyvadlová batéria
229/2024	☐	☐	2472000166	Urblik Vladimír, JUDr.	4 200,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637004 4	16.12.2024	16.12.2024	16.12.2024	30.12.2024		LVVK rok 2024
228/2024	☐	☐	20241585	ETON- Kukan Konštantín	819,91	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	14.12.2024	14.12.2024	16.12.2024	3.1.2025		Kancelárske potreby,
227/2024	☐	☐	20241584	ETON- Kukan Konštantín	577,47	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	14.12.2024	14.12.2024	16.12.2024	3.1.2025		Čistiace prostriedky
226/2024	☐	☐	19110871	Interaktívna trieda.sk	2 573,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	13.12.2024	13.12.2024	16.12.2024	20.12.2024		Dotykový LCD, držiať
225/2024	☐	☐	202400052	ASZTI	26,30	0,00 ☐ 2yy 72g 09121 633006	11.12.2024	11.12.2024	14.12.2024	11.12.2024		Materiál na údržbu
224/2024	☐	☐	8471076430	Zsl. vodárenská spoločnosť z	158,50	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.12.2024	11.12.2024	14.12.2024	19.12.2024		Vodné za november
223/2024	☐	☐	240105537	Pí aquaunion	42,00	0,00 ☐ 2yy 72g 09121 633006	11.12.2024	11.12.2024	14.12.2024	13.12.2024		Pitný režim
222/2024	☐	☐	2024311	COMPUTER ABC s r.o.	87,60	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006 3	11.12.2024	11.12.2024	14.12.2024	20.12.2024		Materiál na údržbu p
221/2024	☐	☐	224014396	CMT Group	47,52	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	9.12.2024	9.12.2024	14.12.2024	18.12.2024		Odvoz bio odpadu 11
220/2024	☐	☐	1052476116	MAGNA ENERGIA s r.o.	654,67	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.12.2024	5.12.2024	14.12.2024	20.12.2024		vyúčtovanie - novem
219/2024	☐	☐	8360830630	T-com	44,84	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.12.2024	3.12.2024	14.12.2024	18.12.2024		Telefon
218/2024	☐	☐	2024088	Inštitút vzdelávania informač	28,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	2.12.2024	2.12.2024	14.12.2024	15.12.2024		Odborné poradenské
217/2024	☐	☐	2024769	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.12.2024	2.12.2024	14.12.2024	8.12.2024		Na základe zmluvy č.
216/2024	☐	☐	1012473622	MAGNA ENERGIA s r.o.	1 479,76	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.12.2024	2.12.2024	14.12.2024	22.12.2024		El.energia - 12/ 2024
215/2024	☐	☐	8747333032	SPP	6 872,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	2.12.2024	2.12.2024	14.12.2024	31.12.2024		Plyn 12/2024
214/2024	☐	☐	6828562115	Komunálna poisťovňa	397,85	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	26.11.2024	26.11.2024	27.11.2024	10.12.2024		Zodpovednosť fyzicky
213/2024	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	39,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.11.2024	21.11.2024	29.11.2024	3.12.2024		Tel.poplatky 17. 10.
212/2024	☐	☐	240105345	Pí aquaunion	18,00	0,00 ☐ 2yy 11UA 09121 633006	21.11.2024	21.11.2024	27.11.2024	29.11.2024		Pitný režim
211/2024	☐	☐	2012024	REVTECH - Roman Mesiarik	208,90	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	21.11.2024	21.11.2024	27.11.2024	28.11.2024		Odborná prehliadka z
210/2024	☐	☐	20112024	Regionálne vzdelávacie cent	45,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637001	18.11.2024	18.11.2024	21.11.2024	2.12.2024		Pracovné stretnutie p
209/2024	☐	☐	202400047	ASZTI	79,90	0,00 ☐ 2yy 11UA 09121 633006	15.11.2024	15.11.2024	27.11.2024	18.11.2024		Materiál na údržbu
208/2024	☐	☐	2614808	Lindström s.r.o	18,29	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	15.11.2024	15.11.2024	27.11.2024	18.11.2024		Prenájom rohoží 07.
207/2024	☐	☐	38251	Inklucentrum - centrum inklu:	50,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637001	11.11.2024	11.11.2024	12.11.2024	21.11.2024		Novela nového školsl
206/2024	☐	☐	8471071293	Zsl. vodárenská spoločnosť z	94,49	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.11.2024	10.11.2024	09.11.2024	14.11.2024		Vodné za október 20
205/2024	☐	☐	1052469803	MAGNA ENERGIA s r.o.	105,92	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.11.2024	8.11.2024	09.11.2024	20.11.2024		vyúčtovanie - október
204/2024	☐	☐	2402005073	HAGLEITNER HYGIENE Slc	76,03	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.11.2024	7.11.2024	27.11.2024	14.11.2024		Čistiace prostriedky-k
203/2024	☐	☐	224013261	CMT Group	59,40	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.11.2024	5.11.2024	09.11.2024	18.11.2024		Odvoz bio odpadu 10

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Všetky faktúry k 19.01.2025 zotriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, , Dátum príchodu od: 01.10.2024 do: 31.12.2024

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
202/2024	☐	☐	8359241890	T-com	39,50	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.11.2024	4.11.2024	09.11.2024	15.11.2024		Telefon
201/2024	☐	☐	2024701	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.11.2024	4.11.2024	09.11.2024	8.11.2024		Na základe zmluvy č.
200/2024	☐	☐	2024077	Inštitút vzdelávania informač	28,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	4.11.2024	4.11.2024	09.11.2024	15.11.2024		Odborné poradenské
199/2024	☐	☐	8747285649	SPP	6 872,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.11.2024	4.11.2024	09.11.2024	2.12.2024		Plyn 11/2024
198/2024	☐	☐	1012470196	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 479,76	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.11.2024	4.11.2024	09.11.2024	22.11.2024		El.energia - 11/ 2024
197/2024	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	56,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	30.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	4.11.2024		Tel.poplatky 17. 9. 2
196/2024	☐	☐	2402004402	HAGLEITNER HYGIENE Slc	165,06	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	30.10.2024	30.10.2024	09.11.2024	11.11.2024		Čistiace a hygienické
195/2024	☐	☐	31524	Petr Mrázek - Bio-Enzym	216,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	29.10.2024	29.10.2024	09.11.2024	8.11.2024		Servis kanalizačných
194/2024	☐	☐	20241847	COOP Servis	503,99	0,00 ☐ 2yy 72f 09603 635004	23.10.2024	23.10.2024	25.10.2024	5.11.2024		oprava elektrického v
193/2024	☐	☐	2604707	Lindström s.r.o	13,42	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	15.10.2024	16.10.2024	25.10.2024	22.10.2024		Prenájom rohoží 09.1
192/2024	☐	☐	1240078	CITY - CARD	800,00	0,00 ☐	26.10.2024	26.10.2024	25.10.2024	28.10.2024		Platinum city card - re
191/2024	☐	☐	3220400306	Mesto Nesvady	772,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	23.10.2024	23.10.2024	23.10.2024	30.10.2024		Komunálny odpad za
190/2024	☐	☐	2024065	Inštitút vzdelávania informač	28,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	21.10.2024	21.10.2024	25.10.2024	21.11.2024		Odborné poradenské
189/2024	☐	☐	240104633	Pí aquaunion	18,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	2.10.2024	2.10.2024	03.10.2024	10.10.2024		Pitný režim
188/2024	☐	☐	2024044	Bojtika	108,00	0,00 ☐ 2yy 41 0950 633006	2.10.2024	3.10.2024	10.10.2024	15.10.2024		Čistiace prostriedky
187/2024	☐	☐	2024080	Harangozová Zuzana	311,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.10.2024	5.10.2024	10.10.2024	12.10.2024		Kalibrácia teplomerov
186/2024	☐	☐	8471063275	Zsl. vodárenská spoločnosť z	185,93	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.10.2024	3.10.2024	10.10.2024	16.10.2024		Vodné za september
185/2024	☐	☐	1052460945	MAGNA ENERGIA s.r.o.	-70,98	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.10.2024	10.10.2024	21.10.2024	21.10.2024		El.energia - vyúčtova
184/2024	☐	☐	8327648168	T-com	48,47	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	10.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	18.10.2024		Telefon
183/2024	☐	☐	511077518	ALIANZ - Slovenská poisťovni	100,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.10.2024	7.10.2024	10.10.2024	21.10.2024		komplexné poistenie
182/2024	☐	☐	224012149	CMT Group	47,52	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.10.2024	7.10.2024	10.10.2024	18.10.2024		Odvoz bio odpadu 9/
180/2024	☐	☐	240104308	Pí aquaunion	27,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	3.10.2024	3.10.2024	10.10.2024	15.10.2024		Pitný režim
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.-30.09.1
178/2024	☐	☐	1012465991	MAGNA ENERGIA s.r.o.	1 479,76	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.10.2024	3.10.2024	10.10.2024	22.10.2024		El.energia - 10/ 2024
177/2024	☐	☐	2024643	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.10.2024	3.10.2024	10.10.2024	8.10.2024		Na základe zmluvy č.
176/2024	☐	☐	8737582644	SPP	6 872,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.10.2024	3.10.2024	10.10.2024	31.10.2024		Plyn 10/2024
Suma :					47 300,67	0,00						
Stornované :					0,00	0,00						
Platobné poukazy :					0,00	0,00						
Aktuálna suma :					47 300,67	0,00						