

Zoznam došlých faktúr

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Všetky faktúry k 01.04.2025 zotriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, , Dátum príchodu od: 01.01.2025 do: 31.03.2025

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
58/2025	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	40,07	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	31.3.2025	31.3.2025	31.03.2025	9.4.2025		Tel.poplatky - zmluv
55/2025	☐	☐	622500814	DATALAN a.s.	99,45	99,45 ☐ 2yy 72g 09211 637004	31.3.2025	31.3.2025		30.4.2025		Korvin podpora podf
54/2025	☐	☐	206041	Senzačne	16,38	0,00 ☐ 2yy 111 09211 633006 3	26.3.2025	26.3.2025	25.03.2025	3.4.2025		Koš na odpad
53/2025	☐	☐	8432500328	Seyfor VEMA	50,43	50,43 ☐ 2yy 111 09121 637004	26.3.2025	26.3.2025		7.4.2025		Aplikačné a systémov
52/2025	☐	☐	2500056	ALTECH KELCOM	98,20	0,00 ☐ 2yy 111 09121 635004	25.3.2025	25.3.2025	25.03.2025	28.3.2025		Oprava poplachového
51/2025	☐	☐	5622500035	Mesto Nesvady	943,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	19.3.2025	19.3.2025	23.03.2025	31.7.2025		Komunálny odpad za
50/2025	☐	☐	7250001347	Energie 2	6,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637012	12.3.2025	12.3.2025	12.03.2025	24.3.2025		elektrická energia -pc
49/2025	☐	☐	2025006	Bojtika	190,65	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	18.3.2025	18.3.2025	23.03.2025	19.3.2025		Čistiace prostriedky
48/2025	☐	☐	250101123	Žitnoostrovská pramenitá vo	18,00	0,00 ☐ 2yy 72g 09121 633006	18.3.2025	18.3.2025	23.03.2025	28.3.2025		Pitný režim - objedná
47/2025	☐	☐	2025019	Inštitút vzdelávania informači	28,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	13.3.2025	13.3.2025	13.03.2025	15.3.2025		Odborné poradenské
46/2025	☐	☐	2025030	Inštitút vzdelávania informači	28,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	10.3.2025	13.3.2025	13.03.2025	15.3.2025		Odborné poradenské
45/2025	☐	☐	4254000022	Energie 2	2,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637012	11.3.2025	11.3.2025	12.03.2025	15.3.2025		elektrická energia -pc
44/2025	☐	☐	2250000995	Energie 2	1 286,16	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.3.2025	12.3.2025	12.03.2025	22.3.2025		Vyúčtovacia faktúra 1
43/2025	☐	☐	8571014307	Zsl. vodárenská spoločnosť z	156,21	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.3.2025	11.3.2025	13.03.2025	24.3.2025		Vodné za 2/25
42/2025	☐	☐	2656225	Lindström s.r.o	14,69	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637004	11.3.2025	11.3.2025	13.03.2025	12.3.2025		Prenájom rohoží 27.1
41/2025	☐	☐	225002777	CMT Group	36,53	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.3.2025	11.3.2025	13.03.2025	18.3.2025		Odvoz bio odpadu 2/
40/2025	☐	☐	9125002314	ASC Applied Software Consl	43,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	11.3.2025	11.3.2025	13.03.2025	24.3.2025		Dochádzka - aktualiz
39/2025	☐	☐	7250001314	Energie 2	6,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637012	6.3.2025	6.3.2025	07.03.2025	19.3.2025		elektrická energia -pc
38/2025	☐	☐	20250130	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.3.2025	8.3.2025	13.03.2025	8.3.2025		Na základe zmluvy č.
37/2025	☐	☐	112511043	TORREOL	2 743,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.3.2025	8.3.2025	12.03.2025	14.3.2025		Plyn 3/25 - zmluva č
36/2025	☐	☐	2250006172	Energie 2	179,96	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	8.3.2025	8.3.2025	12.03.2025	25.3.2025		Február- elektrická e
35/2025	☐	☐	8240013377	Energie 2	1 031,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	6.3.2025	6.3.2025	07.03.2025	20.3.2025		Február elektrická er
34/2025	☐	☐	112511043	TORREOL	2 743,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	24.2.2025	24.2.2025	04.03.2025	10.3.2025		Plyn 2/25 - zmluva č
33/2025	☐	☐	8365610699	T-com	42,63	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	4.3.2025	4.3.2025	13.03.2025	15.3.2025		Telefon
32/2025	☐	☐	2025038	TFA SK s r.o.	79,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.2.2025	20.2.2025	24.02.2025	4.3.2025		Kalibrácia teplomera
31/2025	☐	☐	20250183	ETON- Kukan Konštantín	1 750,06	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.2.2025	20.2.2025	24.02.2025	12.3.2025		Kancelárske a čistiac
30/2025	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	39,99	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	19.2.2025	19.2.2025	03.03.2025	5.3.2025		Tel.poplatky 17. 1. 2
29/2025	☐	☐	2502000012	ARTEDU	49,20	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	15.2.2025	15.2.2025	17.02.2025	19.2.2025		Online školenie pre v
28/2025	☐	☐	2025061	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	14.2.2025	14.2.2025	17.02.2025	15.2.2025		Na základe zmluvy č.
27/2025	☐	☐	2572000094	Urbílik Vladimír, JUDr.	4 650,00	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637004 4	12.2.2025	12.2.2025	18.02.2025	25.2.2025		LVVK rok 2025
26/2025	☐	☐	8571005973	Zsl. vodárenská spoločnosť z	93,73	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	12.2.2025	12.2.2025	24.02.2025	21.2.2025		Vodné za 1/25
25/2025	☐	☐	250001048	KAMIKO-HYGIENE	46,74	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	7.2.2025	7.2.2025	24.02.2025	21.2.2025		Servítky KAMIKO XP
24/2025	☐	☐	225001766	CMT Group	36,53	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.2.2025	5.2.2025	06.02.2025	18.2.2025		Odvoz bio odpadu 1/
23/2025	☐	☐	8364022022	T-com	42,78	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	5.2.2025	5.2.2025	06.02.2025	18.2.2025		Telefon

Názov: Základná škola

Sídlo: Komenského 21, 94651 Nesvady

Všetky faktúry k 01.04.2025 zotriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, , Dátum príchodu od: 01.01.2025 do: 31.03.2025

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
22/2025	☐	☐	2645907	Lindström s.r.o	20,02	0,00 ☐ 2yy 111 09211 637004	5.2.2025	5.2.2025	24.02.2025	12.2.2025		Prenájom rohoží jani
21/2025	☐	☐	1052483711	Energie 2	1 037,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.2.2025	3.2.2025	06.02.2025	22.1.2025		Január elektrická ene
20/2025	☐	☐	250034	Pyrokom	626,56	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	30.1.2025	30.1.2025	06.02.2025	30.1.2025		Kontrola a oprava ha
19/2025	☐	☐	8442500080	Seyfor VEMA	98,40	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004 1	29.1.2025	29.1.2025	29.01.2025	11.2.2025		Seminár PAM 40.00 -
18/2025	☐	☐	2025005	VAMONT s r.o.	121,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.1.2025	27.1.2025	06.02.2025	29.1.2025		Kontrolná prehliadka
17/2025	☐	☐	8362424019	T-com	41,59	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	27.1.2025	27.1.2025	25.01.2025	25.1.2025		Telefon
16/2025	☐	☐	202501	RVC Košice	49,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	20.1.2025	20.1.2025	23.01.2025	21.1.2025		Účtovné súvzťažnosť
15/2025	☐	☐	250100212	Žitnoostrovská pramenitá vo	13,49	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633006	21.1.2025	21.1.2025	29.01.2025	31.1.2025		Pitný režim
14/2025	☐	☐	112511043	TORREOL	2 743,08	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.1.2025	20.1.2025	29.01.2025	31.1.2025		Plyn 1/25 - zmluva č
13/2025	☐	☐	8412500103	Seyfor VEMA	406,27	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.1.2025	20.1.2025	29.01.2025	3.2.2025		Aktuálne - používanie
12/2025	☐	☐	0121348478	Orange Slovensko a.s.	39,99	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	20.1.2025	20.1.2025	30.01.2025	2.2.2025		Tel.poplatky 17. 12.
11/2025	☐	☐	2025008	Inštitút vzdelávania informač	28,80	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	18.1.2025	18.1.2025	20.01.2025	18.1.2025		Odborné poradenské
10/2025	☐	☐	8403446924	SPP	-38 456,79	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.1.2025	16.1.2025	14.02.2025	12.2.2025		Vyúčtovanie plynu za
9/2025	☐	☐	24050120	ARES s.r.o	6,00	0,00 ☐ 2yy 111 09121 633009	16.1.2025	16.1.2025	20.01.2025	24.1.2025		Slávik
8/2025	☐	☐	2635538	Lindström s.r.o	14,33	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	16.1.2025	16.1.2025	20.01.2025	16.1.2025		Prenájom rohoží dec
7/2025	☐	☐	8471083575	Zsl. vodárenská spoločnosť	272,80	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.1.2025	16.1.2025	20.01.2025	28.1.2025		Vodné za december
6/2025	☐	☐	552025	Regionálne vzdelávacie cent	150,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	16.1.2025	16.1.2025	20.01.2025	31.1.2025		Vzdelávacie služby n
5/2025	☐	☐	2025011	Osobný údaj	39,60	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	13.1.2025	13.1.2025	20.01.2025	13.1.2025		Na základe zmluvy č.
4/2025	☐	☐	9125000824	ASC Applied Software Const	250,00	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	13.1.2025	13.1.2025	20.01.2025	24.1.2025		EduPage eGovernme
3/2025	☐	☐	1052483711	MAGNA ENERGIA s r.o.	561,43	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.1.2025	3.1.2025	20.01.2025	20.1.2025		vyúčtovanie - deceml
2/2025	☐	☐	225000717	CMT Group	35,64	0,00 ☐ obsahuje viac položiek	3.1.2025	3.1.2025	20.01.2025	14.1.2025		Odvoz bio odpadu 12
1/2025	☐	☐	2625179	Lindström s.r.o	14,33	0,00 ☐ 2yy 111 09121 637004	3.1.2025	3.1.2025	20.01.2025	3.1.2025		Prenájom rohoží - pr
Suma :					-15 215,31	149,88						
Stornované :					0,00	0,00						
Platobné poukazy :					0,00	0,00						
Aktuálna suma :					-15 215,31	149,88						