

Zoznam došlých faktúr

4.6.2018

Všetky faktúry k 04.06.2018 zotriedené podľa: podľa účtu z účtovacieho predpisu faktúr, bez faktúr účtovaných do príjmov, dátum príchodu od: 01.04.2018 do: 30.04.2018

| Por. č. faktúry | PP Invest. fakt. | Čís. fakt. dodávateľa | Dodávateľ | Fakturovaná suma | Pňu Uhr. | Zostáva uhradiť | Odd - par - pol | Dátum úhrady | Došlo dňa | Dátum splatnosti | Vrátene dod. | Poznámka |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|---------------------------------|
| 149/2018 | <input type="checkbox"/> | 2439396352 | Orange | 83,88 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | obsahuje viac položiek | 27.04.2018 | 27.4.2018 | 29.4.2018 | | Telekomunikačný poplatok |
| 148/2018 | <input type="checkbox"/> | 3240008752 | Sharp business systems slo | 11,99 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 636002 6 | 27.04.2018 | 27.4.2018 | 7.5.2018 | | Nájom kop. stroja apríl / 2018 |
| 147/2018 | <input type="checkbox"/> | 052018 | RRA Novozámcko | 390,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 637004 6 | 27.04.2018 | 27.4.2018 | 15.5.2018 | | Vypracovanie proj. dok. k žiade |
| 146/2018 | <input type="checkbox"/> | 18000687 | COOP Jednota Nové Zámky, | 168,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 72f 09601 633011 | 27.04.2018 | 27.4.2018 | 8.5.2018 | | Ptraviny pre MŠ-ŠJ |
| 145/2018 | <input type="checkbox"/> | 20180068 | Bellimpex s.r.o. | 1 990,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 713005 6 | 27.04.2018 | 27.4.2018 | 11.5.2018 | | Merac rýchlosti BX-1 Spoma |
| 144/2018 | <input type="checkbox"/> | 180110406 | Sevenet s.r.o. | 13 498,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | obsahuje viac položiek | 23.04.2018 | 23.4.2018 | 13.5.2018 | | Kamerový systém |
| 143/2018 | <input type="checkbox"/> | 62018 | Bitumen s.r.o. | 19 968,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0451 635006 2 | 06.04.2018 | 6.4.2018 | 15.4.2018 | | Oprava miestnych komuniká |
| 142/2018 | <input type="checkbox"/> | 201806 | JUDr. Klára Decsiová | 166,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 637005 6 | 23.04.2018 | 23.4.2018 | 30.4.2018 | | Právne služby marec 2018 |
| 141/2018 | <input type="checkbox"/> | 201800872 | Lift servis Levica, s.r.o. | 98,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 09601 633011 | 23.04.2018 | 23.4.2018 | 1.5.2018 | | Prehľadka výfahu v MŠ-ŠJ |
| 140/2018 | <input type="checkbox"/> | 837005408 | Danubius spol. s.r.o | 13,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 71 09601 633011 | 23.04.2018 | 23.4.2018 | 30.4.2018 | | Mäso pre MŠ - ŠJ |
| 139/2018 | <input type="checkbox"/> | 20180055 | ISTER-GRANUM | 67,79 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 642006 6 | 23.04.2018 | 23.4.2018 | 23.4.2018 | | Čiňský príspevok za rok 2018 |
| 138/2018 | <input type="checkbox"/> | 1804110 | Grapa Media, s.r.o. | 59,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 111 09111 633009 | 18.04.2018 | 19.4.2018 | 28.4.2018 | | Kreatívna hra pre predškolač |
| 137/2018 | <input type="checkbox"/> | 5191800810 | Tatranská mliekarňa | 0,96 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 71 09601 633011 | 18.04.2018 | 18.4.2018 | 25.4.2018 | | Školské horské mlieko pre IV |
| 136/2018 | <input type="checkbox"/> | 8870022028 | Západoslvenská vodárensk | 5,19 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | | 25.04.2018 | 18.4.2018 | 14.4.2018 | | Vodné BJ č. 557, |
| 135/2018 | <input type="checkbox"/> | 2018030267 | Zberol, s.r.o. | 14,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 09601 637004 | 18.04.2018 | 18.4.2018 | 18.4.2018 | | odber kuchynského odpadu i |
| 134/2018 | <input type="checkbox"/> | 837004809 | Danubius spol. s.r.o | 15,73 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 72f 09601 633011 | 18.04.2018 | 18.4.2018 | 20.4.2018 | | Mäso pre MŠ - ŠJ |
| 133/2018 | <input type="checkbox"/> | 2018100 | Avimar, s.r.o. | 59,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0220 637004 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | 23.4.2018 | | Služby v oblasti: PO, BOZP, i |
| 132/2018 | <input type="checkbox"/> | 18000623 | COOP Jednota Nové Zámky, | 141,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 637004 6 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | 25.4.2018 | | Potraviny pre MŠ-ŠJ |
| 131/2018 | <input type="checkbox"/> | 180100026 | ELO-B.s.r.o. | 285,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 633006 6 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | 24.4.2018 | | Montáž okien na budove poš |
| 130/2018 | <input type="checkbox"/> | 180100025 | ELO-B.s.r.o. | 1 770,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 633006 6 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | 23.4.2018 | | Okná na budove pošty |
| 129/2018 | <input type="checkbox"/> | 20170655 | Stromčeky, s.r.o. | 423,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 633006 6 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | 26.4.2018 | | Okrasné rastliny |
| 128/2018 | <input type="checkbox"/> | 7180942289 | ZSE -Záp. energetika | 166,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0640 632001 | 10.04.2018 | 10.4.2018 | 18.4.2018 | | VO č. 473 marec/2018 |
| 127/2018 | <input type="checkbox"/> | 7121374320 | ZSE -Záp. energetika | 246,70 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0640 632001 | 10.04.2018 | 10.4.2018 | 18.4.2018 | | VO č. 219 marec /2018 |
| 126/2018 | <input type="checkbox"/> | 7180942288 | ZSE -Záp. energetika | 338,64 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0640 632001 | 10.04.2018 | 10.4.2018 | 18.4.2018 | | VO č. 142 marec /2018 |
| 125/2018 | <input type="checkbox"/> | 2018118 | KOMunálne služby a odpado | 952,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0510 637004 | 10.04.2018 | 10.4.2018 | 14.4.2018 | | Odvoz KO marec /2018 |
| 124/2018 | <input type="checkbox"/> | 8205922085 | Slovak Telecom | 31,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | obsahuje viac položiek | 10.04.2018 | 10.4.2018 | 14.4.2018 | | Telekomunikačný poplatok v |
| 123/2018 | <input type="checkbox"/> | 8206031375 | Slovak Telecom | 45,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 632003 6 | 10.04.2018 | 10.4.2018 | 15.4.2018 | | Telekomunikačné poplatky C |
| 122/2018 | <input type="checkbox"/> | 837004448 | Danubius spol. s.r.o | 13,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 72f 09601 633011 | 10.04.2018 | 10.4.2018 | 12.4.2018 | | Mäso pre MŠ - ŠJ |
| 121/2018 | <input type="checkbox"/> | 7459460570 | ZSE -Záp. energetika | 74,04 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 221 41 0640 632001 | 06.04.2018 | 6.4.2018 | 17.4.2018 | | Elektrina č.560, VO Majer |
| 120/2018 | <input type="checkbox"/> | 7459447659 | ZSE -Záp. energetika | 18,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0320 632001 | 17.04.2018 | 6.4.2018 | 17.4.2018 | | Elektrina PO č. 178 |
| 119/2018 | <input type="checkbox"/> | 7459447658 | ZSE -Záp. energetika | 457,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | obsahuje viac položiek | 17.04.2018 | 6.4.2018 | 17.4.2018 | | Elektrina OcúJ, DS, KD, MŠ, |
| 118/2018 | <input type="checkbox"/> | 7459457648 | ZSE -Záp. energetika | 26,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | | 06.04.2018 | 6.4.2018 | 17.4.2018 | | Elektrina v bytovkách č. 557 |

Zoznam došlých faktúr

4.6.2018

Všetky faktúry k 04.06.2018 zoradené podľa podľa účtu z účtovacieho predpisu faktúr, bez faktúr účtovaných do príjmov, Dátum príchodu od: 01.04.2018 do: 30.04.2018

| Por. č. faktúry | PP Invest. fakt. | Čís. fakt. dodávateľa | Dodávateľ | Fakturovaná suma | PnU | Uhr. | Zostáva uhradiť | Odd - par - pol | Dátum úhrady | Došlo dňa | Dátum splatnosti | Vrátené dod. | Poznámka |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|------------------------------|
| 117/2018 | <input type="checkbox"/> | 172018 | Pam servis Kubišťa | 600,00 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 637004 6 | 06.04.2018 | 6.4.2018 | 19.4.2018 | | Spracovanie mzdovej agend |
| 116/2018 | <input type="checkbox"/> | 20180371 | Ekoreal | 619,11 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0510 637004 | 05.04.2018 | 5.4.2018 | 14.4.2018 | | Uloženie kom.odpadu febr.21 |
| 115/2018 | <input type="checkbox"/> | 18241 | King Security Štúrovo, s.r.o | 60,00 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 637005 6 | 05.04.2018 | 5.4.2018 | 10.4.2018 | | Bezpečnostná služba apríl/2 |
| 114/2018 | <input type="checkbox"/> | 1916800173 | Ing. Csanda Ondrej | 73,26 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 633013 6 | 05.04.2018 | 5.4.2018 | 17.4.2018 | | Servicená činnosť programu f |
| 113/2018 | <input type="checkbox"/> | | Regionálne zdr. obcí | 21,26 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 642006 6 | 05.04.2018 | 5.4.2018 | 17.4.2018 | | za členské príspevky 2018 |
| 112/2018 | <input type="checkbox"/> | 10180358 | Termálne kúpalisko Podhrášt | 135,00 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0740 637004 | 04.04.2018 | 5.4.2018 | 9.4.2018 | | vstupné do Wellness centra |
| 111/2018 | <input type="checkbox"/> | 3240008576 | Sharp buisness systems slov | 417,13 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 637004 6 | 04.04.2018 | 4.4.2018 | 11.4.2018 | | Poplatok za kópie |
| 110/2018 | <input type="checkbox"/> | 7328713290 | Slovenský plytrárenský prier | 1 018,00 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | obsahuje viac položiek | 04.04.2018 | 4.4.2018 | 16.4.2018 | | Plyn v OCÚ, MŠ, KD, ŠJ |
| 109/2018 | <input type="checkbox"/> | 7328713760 | Slovenský plytrárenský prier | 49,00 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 632001 6 | 04.04.2018 | 4.4.2018 | 16.4.2018 | | Plyn - obebný dom č. 26 |
| 108/2018 | <input type="checkbox"/> | 200009009540 | Západoslovenská distribučné | 5,59 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 637004 6 | 23.03.2018 | 5.4.2018 | 11.4.2018 | | Zmluva o pripojení |
| 107/2018 | <input type="checkbox"/> | 18000552 | COOP Jednota Nové Zámky, | 84,46 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 72f 09601 633011 | 05.04.2018 | 5.4.2018 | 18.4.2018 | | Potravinový pre MŠ-ŠJ |
| 106/2018 | <input type="checkbox"/> | 63366624 | Poradca podnikateľa | 31,60 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 633009 6 | 05.04.2018 | 5.4.2018 | 17.4.2018 | | Predplattné 1000 riešení |
| 105/2018 | <input type="checkbox"/> | 84140789 | Poradca podnikateľa | 29,40 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00 | 2yy 41 0111 633009 6 | 05.04.2018 | 5.4.2018 | 19.4.2018 | | Predplattné PORADCA 2018 |
| | | Suma : | | 44 747,43 | | | 0,00 | | | | | | |
| | | Stornované : | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| | | Platobné poukazy : | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| | | Aktuálna suma : | | 44 747,43 | | | 0,00 | | | | | | |