

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

05.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.3.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
1/2024	Brantner s.r.o.	8.1.2024	8.1.2024	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloz. pri KL 1/2024	38,40		Nie	8.1.2024		38,40	10.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 12
1542304253	Viničná 23 Nové Zámky	17.1.2024			0,00			3.1.2024				
2/2024	ZSE Energia, s. s.	8.1.2024	8.1.2024	Elektrická energia - výúčtovacia faktúra za obdobie 1-12/2022 - zmluva pri KL 2/2024	1 406,81		Nie	8.1.2024		1 406,81	10.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 9
7151704523	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2024			0,00			4.1.2024				
3/2024	ZSE Energia, s. s.	8.1.2024	8.1.2024	Elektrická energia - výúčtovacia faktúra za obdobie 1-12/2022 - zmluva pri KL 2/2024	40,51		Nie	8.1.2024		40,51	10.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 8
7151704522	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.1.2024			0,00			4.1.2024				
4/2024	DataWex	8.1.2024	8.1.2024	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2024 za obdobie 1-3/2024	296,35		Nie	8.1.2024		296,35	10.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 7
2124027	Iža 56 Iža	10.1.2024			0,00			2.1.2024				
5/2024	Osobynudaj.sk, s. r. o.	8.1.2024	8.1.2024	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2024	55,20		Nie	8.1.2024		55,20	10.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 11
1024012152	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ďahanovce	15.1.2024			0,00			1.1.2024				
6/2024	ZO - RVC Nitra	8.1.2024	8.1.2024	objednávka online	130,00		Nie	8.1.2024		130,00	10.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 6
00712024	Fraňa Mojtu 18 Nitra	28.1.2024			0,00			3.1.2024				
7/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	8.1.2024	8.1.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2024	133,87		Nie	8.1.2024		133,87	10.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 5
3341040758	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.1.2024			0,00			1.1.2024				
8/2024	Seyfor Slovensko, a. s.	8.1.2024	8.1.2024	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 8/2024	25,08		Nie	8.1.2024		25,08	10.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 4
8422301704	Prievozska 14/A Bratislava	17.1.2024			0,00			3.1.2024				
9/2024	MAGNA ENERGIA a. s.	8.1.2024	8.1.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	996,84		Nie	5.2.2024		996,84	10.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 3
1012412968	Nitrianska 7555 18 Piešťany	15.1.2024			0,00			1.1.2024				
10/2024	Elšpec H.L. s.r.o.	10.1.2024	10.1.2024	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 10/2024	121,98		Nie	10.1.2024		121,98	10.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 10
240037	Nitranska 115 Nové Zámky	24.1.2024			0,00			10.1.2024				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

05.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.3.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
11/2024	ORANGE SLOVAKIA	11.1.2024	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 11/2024	64,34		Nie	11.1.2024		64,34	11.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 14
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ruzinov	24.1.2024		0,00			10.1.2024				
12/2024	Jozef Česnek ml. - inštalatér	11.1.2024	Objednávame si u Vás zapojenie ohrievača vzduchu a natlakovanie expanzomatov do ŠJ ZŠ Devínska NZ.	554,40		Nie	11.1.2024		554,40	11.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 13
00633	Slávičia 2 B Nové Zámky	20.1.2024		0,00			6.1.2024				
13/2024	Chmelař Josef, Ing. - VMD Droger	11.1.2024	Obj. internetom - hydroxid sodný	19,31		Nie	11.1.2024		19,31	11.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 15
1512443767	Masarykova 145 Veseli nad Moravou	25.1.2024		0,00			11.1.2024				
14/2024	Západosl. vodárenská spol.	15.1.2024	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	340,63		Nie	15.1.2024		340,63	15.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 23
337101798	Lanová 17 Nové Zámky	22.1.2024		0,00			22.1.2024				
15/2024	Seyfor Slovensko, a. s.	15.1.2024	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 8/2024	683,76		Nie	15.1.2024		683,76	15.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 22
8412400071	Plynárenská 7 C Bratislava-Staré Mesto	24.1.2024		0,00			10.1.2024				
16/2024	VERATÍN s. r. o.	16.1.2024	Objednávame si u Vás pobyt a stravu pre 34 žiakov ZŠ Devínska Nové Zámky v termíne 7.1.2024 - 12.1.2024 na LVVK 2024.	5 100,00		Nie	16.1.2024		5 100,00	24.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 10
2024550002	Jánska dolina 432 Liptovský Ján	26.1.2024		0,00			12.1.2024				
17/2024	SPP Komárno VO	24.1.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 17/2024	2 090,00		Nie	24.1.2024		2 090,00	24.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 2
8640550895	Mederčská Komárno Komárno	5.2.2024		0,00			22.1.2024				
18/2024	SPP Komárno VO	24.1.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 18/2024	2 958,00		Nie	24.1.2024		2 958,00	24.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 3
8640551166	Mederčská Komárno Komárno	7.2.2024		0,00			24.1.2024				
19/2024	SPP Komárno VO	24.1.2024	VO plyn - Sládkovičova - zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 19/2024	555,00		Nie	24.1.2024		555,00	24.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 6
8640550894	Mederčská Komárno Komárno	5.2.2024		0,00			22.1.2024				
20/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	24.1.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2024	3,48		Nie	24.1.2024		3,48	24.01.2024	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 4
8342215539	Bajkalská 28 Bratislava-Ruzinov	31.1.2024		0,00			15.1.2024				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

05.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.3.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
21/2024	Jozef Česnek ml. - inštalatér	24.1.2024	Objednávame si u Vás montáž obehového čerpadla do ŠJ ZŠ Devínska NZ.	270,00		Nie	24.1.2024		270,00 24.01.2024 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 5		
00640	Slávičia 2 B Nové Zámky	29.1.2024		0,00			15.1.2024				
22/2024	Slovenská legálna metrológia,	24.1.2024	Objednávame u Vás overenie presnosti váhy do 20 kg pre ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky	39,00		Nie	24.1.2024		39,00 24.01.2024 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 7		
524300644	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	21.2.2024		0,00			22.1.2024				
23/2024	Seyfor Slovensko, a. s.	24.1.2024	Verzia VEMA navýšenie os. čísel - priložená licenčná zmluva pri KL 8/2024	97,20		Nie	24.1.2024		97,20 24.01.2024 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 8		
8412400373	Prievozska 14/A Bratislava	30.1.2024		0,00			16.1.2024				
24/2024	DataWex	24.1.2024	Online školenie DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2024	90,00		Nie	24.1.2024		90,00 24.01.2024 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 9		
24240037	Iža 56 Iža	31.1.2024		0,00			24.1.2024				
25/2024	SPP Komárno VO	24.1.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 17/2024	-6 006,70	Áno	Nie	24.1.2024		-6 006,70 26.01.2024 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 14		
8400136219	Mederčská Komárno Komárno	29.1.2024		0,00			15.1.2024				
26/2024	SPP Komárno VO	24.1.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 18/2024	-36 065,32	Áno	Nie	24.1.2024		-36 065,32 26.01.2024 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 13		
8400134189	Mederčská Komárno Komárno	29.1.2024		0,00			15.1.2024				
27/2024	SPP Komárno VO	24.1.2024	VO plyn - Sládkovičova - zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 19/2024	-2 063,37	Áno	Nie	24.1.2024		-2 063,37 26.01.2024 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 12		
8400136218	Mederčská Komárno Komárno	7.2.2024		0,00			24.1.2024				
28/2024	The Duke of Edinburgh's Internatic	29.1.2024	online objednávka	260,00		Nie	29.1.2024		260,00 29.01.2024 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 15		
230198	Bottova 2 A Bratislava-Staré Mesto	23.2.2024		0,00			24.1.2024				
29/2024	AK PROJEKT, s. r. o.	31.1.2024	Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na nový vchod do školskej iedálne. ZŠ Devínska	1 550,00		Nie	31.1.2024		1 550,00 31.01.2024 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 17		
022024	Zelená Alej 10522 13 Nové Zámky	14.2.2024		0,00			31.1.2024				
30/2024	Datalan, a.s,	31.1.2024	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 30/2024	20,88		Nie	31.1.2024		20,88 31.01.2024 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 16		
622400257	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	1.3.2024		0,00			31.1.2024				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

05.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.3.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
31/2024	SPP Komárno VO	5.2.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 17/2024	2 026,00		Nie	5.2.2024		2 026,00	06.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 13
8611584742	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
32/2024	SPP Komárno VO	5.2.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 18/2024	2 958,00		Nie	5.2.2024		2 958,00	06.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 15
8611585010	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
33/2024	SPP Komárno VO	5.2.2024	VO plyn - Sládkovičova - zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 19/2024	538,00		Nie	5.2.2024		538,00	06.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 16
8611584741	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
34/2024	Brantner s.r.o.	5.2.2024	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 1/2024	38,40		Nie	5.2.2024		38,40	06.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 12
1542400189	Viničná 23 Nové Zámky	16.2.2024		0,00			2.2.2024				
35/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	5.2.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 24.1.2024 - priložené pri KL 35/2024	91,04		Nie	5.2.2024		91,04	06.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 11
8343194309	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
36/2024	DataWex	5.2.2024	Vyriešenie požiadaviek za 1/2024 podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2024	33,00		Nie	5.2.2024		33,00	06.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 10
2024024	Iža 56 Iža	10.2.2024		0,00			31.1.2024				
37/2024	Osobynudaj.sk, s. r. o.	5.2.2024	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2024	55,20		Nie	5.2.2024		55,20	06.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 14
1024022094	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
38/2024	Citrón s. r. o.	5.2.2024	služby optimaliz. nákladov na základe Zmluvy o spolupráci z 1.6.2023 pri KL 38/2024	54,94		Nie	5.2.2024		54,94	06.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 9
20240047	Polianky 5 Bratislava-Dúbravka	16.2.2024		0,00			2.2.2024				
39/2024	MAGNA ENERGIA a. s.	5.2.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	996,84		Nie	5.2.2024		996,84	06.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 8
1012420948	Nitrianska 7555 18 Piešťany	19.2.2024		0,00			5.2.2024				
40/2024	Ondrejo Miroslav - mio-nábytok na	6.2.2024	Objednávame si u Vás 14 ks dosiek na školské lavice pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	250,00		Nie	6.2.2024		250,00	06.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 7
20240002	Nová ulica 950 2 Bánov	16.2.2024		0,00			2.2.2024				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

05.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.3.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
41/2024	Lyreco	8.2.2024	prevádzkové náklady - 0,60 €	786,78		Nie	8.2.2024		786,78	09.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 23
2380649633	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	21.2.2024		0,00			8.2.2024				
42/2024	NIKI MARKET	9.2.2024	doplňková strava - 0,60 €	184,80		Nie	9.2.2024		184,80	09.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 22
2024007	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	14.2.2024		0,00			31.1.2024				
43/2024	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTEF	9.2.2024	obj. p. vych. Matejková	250,43		Nie	9.2.2024		250,43	09.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 21
2576680	Prumyslová 934 13 Bolatice	13.2.2024		0,00			8.2.2024				
44/2024	ORANGE SLOVAKIA	12.2.2024	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 11/2024	64,70		Nie	12.2.2024		64,70	12.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 25
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	26.2.2024		0,00			10.2.2024				
45/2024	Elšpec H.L. s.r.o.	12.2.2024	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 10/2024	121,98		Nie	12.2.2024		121,98	12.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 24
240215	Nitranska 115 Nové Zámky	26.2.2024		0,00			9.2.2024				
46/2024	Alfa Pureo s. r. o.	12.2.2024	obj. riaditeľ	184,00		Nie	12.2.2024		184,00	12.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 26
202400975	Továrenská 314 Bošany	23.2.2024		0,00			9.2.2024				
47/2024	Západosl. vodárenská spol.	12.2.2024	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	481,21		Nie	12.2.2024		481,21	12.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 28
8471004230	L'anova 17 Nové Zámky	14.2.2024		0,00			31.1.2024				
48/2024	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	15.2.2024	telefonická objednávka	172,98		Nie	15.2.2024		172,98	15.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 30
2024044	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	15.3.2024		0,00			14.2.2024				
49/2024	Chmelař Josef, Ing. - VMD Droger	16.2.2024	Obj. internetom - hydroxid sodný	49,46		Nie	16.2.2024		49,46	16.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 2
1512447123	Masarykova 145 Veselí nad Moravou	1.3.2024		0,00			16.2.2024				
50/2024	Profiteam - Services s. r. o.	16.2.2024	Objednávame si u Vás opravu osvetlenia v ŠJ a opravue elektrinštalácie v triede v B bloku pre ZŠ Devínska NZ.	94,88		Nie	16.2.2024		94,88	16.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 1
2024005	Pavla Jozefa Šafárika 24 Palárikovo	21.2.2024		0,00			7.2.2024				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

05.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.3.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
51/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	16.2.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2024	3,48		Nie	16.2.2024		3,48	16.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 3
8344012132	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.2.2024		0,00			15.2.2024				
52/2024	ARES s.r.o.	22.2.2024	Spevník - obj. p. uč. Kováčová	9,50		Nie	22.2.2024		9,50	22.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 4
23243205	Banšelova 4 Bratislava	6.3.2024		0,00			21.2.2024				
53/2024	MAGNA ENERGIA a. s.	23.2.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	576,62		Nie	23.2.2024		576,62	23.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 5
1052405290	Nitrianska 7555 18 Piešťany	14.2.2024		0,00			31.1.2024				
54/2024	Záhradníctvo RIGÓTANYA s. r. o.	23.2.2024	Objednávame si u Vás realizáciu okrasného záhonu v areáli školy pre ZŠ Devínska NZ.	860,00		Nie	23.2.2024		860,00	23.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 6
1020240002	Novozámocká 408 12 Andovce	7.3.2024		0,00			22.2.2024				
55/2024	MM PRODUCTION	23.2.2024	Objednávame si u Vás Bezdrôtový mikrofón LD Systems U3 HHD, Aktívny reproduktor Mackie Thump, 1400W výkon. bluetooth.outdoor	1 974,00		Nie	23.2.2024		1 974,00	23.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 7
20241005	Mládežnícka 5 Palárikovo	23.2.2024		0,00			16.2.2024				
56/2024	DAFFER	28.2.2024	Objednávame si u Vás stojan na mapy v zmysle zaslanej cenove ponuky pre ZŠ Devínska NZ.	110,00		Nie	28.2.2024		110,00	28.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 11
240250711	Včelárska 1 Prievidza	12.3.2024		0,00			27.2.2024				
57/2024	Lyreco	28.2.2024	MTZ - GO 2024	429,00		Nie	28.2.2024		429,00	28.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 12
2380651654	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	12.3.2024		0,00			27.2.2024				
58/2024	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	28.2.2024	MTZ - GO 2024	60,00		Nie	28.2.2024		60,00	28.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 10
2024062	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	28.3.2024		0,00			27.2.2024				
59/2024	Kooperatíva poisťovňa a.s	28.2.2024	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajucich FO 2022	99,02		Nie	28.2.2024		99,02	28.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 13
6592965646	Forgáčhova bašta 15 Nové Zámky	14.3.2024		0,00			28.2.2024				
60/2024	Datalan, a.s,	29.2.2024	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 30/2024	20,88		Nie	29.2.2024		20,88	29.02.2024	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 14
622400566	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	14.3.2024		0,00			29.2.2024				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

05.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.3.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
61/2024	AQUAHEAT s. r. o.	1.3.2024	Objednávame si u Vás nákup a montáž dvoch jednotiek klimatizácie pre ZŠ Devínska NZ.	2 400,00		Nie	1.3.2024		2 400,00	01.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 1
24004	Pod kopcom 12 Nové Zámky	7.3.2024		0,00			29.2.2024				
62/2024	SPP Komárno VO	1.3.2024	VO plyn - Sládkovičova - zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 19/2024	507,00		Nie	1.3.2024		507,00	01.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 4
8650333896	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
63/2024	SPP Komárno VO	1.3.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 17/2024	1 909,00		Nie	1.3.2024		1 909,00	01.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 3
8650333897	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
64/2024	Osobynudaj.sk, s. r. o.	1.3.2024	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2024	55,20		Nie	1.3.2024		55,20	01.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 5
1024032087	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
65/2024	ORANGE SLOVAKIA	11.3.2024	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 11/2024	69,86		Nie	11.3.2024		69,86	11.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 12
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.3.2024		0,00			10.3.2024				
66/2024	DataWex	11.3.2024	Vyriešenie požiadaviek za 2/2024 podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2024	82,50		Nie	11.3.2024		82,50	11.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 13
2024055	Iža 56 Iža	10.3.2024		0,00			29.2.2024				
67/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	11.3.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 24.1.2024 - priložené pri KL 35/2024	119,03		Nie	11.3.2024		119,03	11.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 14
8344986833	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.3.2024		0,00			1.3.2024				
68/2024	Brantner s.r.o.	11.3.2024	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloz. pri KL 1/2024	38,40		Nie	11.3.2024		38,40	11.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 15
1542400507	Viničná 23 Nové Zámky	14.3.2024		0,00			29.2.2024				
69/2024	SPP Komárno VO	11.3.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 18/2024	2 958,00		Nie	11.3.2024		2 958,00	11.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 16
8650334162	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
70/2024	BESTA CLeaning	11.3.2024	Objednávame si u vás odstránenie havarijného stavu na potrubí WC B blok pre ZŠ Devínska NZ.	200,40		Nie	11.3.2024		200,40	11.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 17
862024	Fajková 7 Nové Zámky	17.3.2024		0,00			3.3.2024				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

05.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.3.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
71/2024	MAGNA ENERGIA a. s.	11.3.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	996,84		Nie	11.3.2024		996,84	11.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 18
1012424326	Nitrianska 7555 18 Piešťany	15.3.2024		0,00			1.3.2024				
72/2024	Západosl. vodárenská spol.	11.3.2024	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	452,51		Nie	11.3.2024		452,51	11.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 11
8471011544	Ľanová 17 Nové Zámky	20.3.2024		0,00			29.2.2024				
73/2024	Hamranová Zuzana	11.3.2024	Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu zariadení na virtuálnu realitu pre ZŠ Devínska NZ.	8 390,00		Nie	11.3.2024		8 390,00	11.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 10
20240024	Výpalisko 2 Nové Zámky	18.3.2024		0,00			11.3.2024				
74/2024	NIKI MARKET	11.3.2024	Fa - GO 2024	211,90		Nie	11.3.2024		211,90	12.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 23
2024015	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	26.3.2024		0,00			12.3.2024				
75/2024	Bohuš Šesták s.r.o	11.3.2024	doplňková strava - 0,60 €	248,65		Nie	11.3.2024		248,65	12.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 21
2024000819	Vodárenská 343 2 Galanta	15.2.2024		0,00			1.2.2024				
76/2024	NIKI MARKET	11.3.2024	doplňková strava - 0,60 €	200,20		Nie	11.3.2024		200,20	12.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 20
2024014	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	14.3.2024		0,00			29.2.2024				
77/2024	ARKA a.s. Papiernictvo	11.3.2024	Objednávame u Vás 1 ks nákupnej poukážky na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiaka	16,60		Nie	11.3.2024		16,60	12.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 22
2421500001	Podzámska ul. NOvé Zámky	19.3.2024	Sebastián Čomor z IV.C triedv na	0,00			5.3.2024				
78/2024	Elšpec H.L. s.r.o.	11.3.2024	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 10/2024	121,98		Nie	11.3.2024		121,98	12.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 24
240387	Nitrianska 115 Nové Zámky	25.3.2024		0,00			11.3.2024				
79/2024	MAGNA ENERGIA a. s.	11.3.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	313,46		Nie	11.3.2024		313,46	12.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 19
1052411577	Nitrianska 7555 18 Piešťany	9.4.2024		0,00			29.2.2024				
80/2024	Pileková Helena, Ing.	14.3.2024	dohoda - Tréneri v škole	60,00		Nie	14.3.2024		60,00	13.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 27
042024	Jánošíkova 852 10 Nové Zámky	18.3.2024		0,00			8.3.2024				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

05.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.3.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
81/2024	ELBIA	14.3.2024	Predĺženie domeny	13,20		Nie	14.3.2024		13,20	13.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 26
22400538	Stoličková 4 Banská Bystrica	18.3.2024		0,00			13.3.2024				
82/2024	Profiteam - Services s. r. o.	14.3.2024	Objednávame si u Vás výrub dohodnutých drevín v areáli školy ZŠ Devínska NZ.	2 976,00		Nie	14.3.2024		2 976,00	14.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 28
2024006	Pavla Jozefa Šafárika 24 Palárikovo	20.3.2024		0,00			6.3.2024				
83/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	18.3.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2024	3,48		Nie	18.3.2024		3,48	18.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 2
4345805499	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.3.2024		0,00			15.3.2024				
84/2024	ETON	20.3.2024	Fa - GO 2024 - ceny	108,00		Nie	20.3.2024		108,00	20.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 4
20240344	Kolta 486 Kolta	1.4.2024		0,00			18.3.2024				
85/2024	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	20.3.2024	- tonery	210,60		Nie	20.3.2024		210,60	20.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 5
2024088	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	19.4.2024		0,00			20.3.2024				
86/2024	Mestský úrad	20.3.2024	Rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2024	2 386,56		Nie	20.3.2024		2 386,56	20.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 6
8823401192	Hlavné námestie 10 Nové Zámky	3.4.2024		0,00			20.3.2024				
87/2024	ROAX, s. r. o.	22.3.2024	Objednávame si u Vás čistiaci prostriedkok 20 l pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	120,00		Nie	22.3.2024		120,00	22.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 8
240100113	Jasná 276 Andovce	31.3.2024		0,00			21.3.2024				
88/2024	ROAX, s. r. o.	22.3.2024	Objednávame si u Vás mlynček na mäso RMA22 k univerzálnemu stroju pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	1 678,80		Nie	22.3.2024		1 678,80	22.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 9
240100114	Jasná 276 Andovce	31.3.2024		0,00			21.3.2024				
89/2024	Lyreco	25.3.2024	prevádzkové náklady - 0,60 €	701,71		Nie	25.3.2024		701,71	25.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 10
2380656968	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	5.4.2024		0,00			22.3.2024				
90/2024	Novocentrum Nové Zámky, a.s.	27.3.2024	Objednávame si u Vás výrobu a odvysielanie reportáže v NZTV - DOD dňa 14.3.2024 od 7:30 - 9:00 na ZŠ Devínska NZ.	240,00		Nie	27.3.2024		240,00	27.03.2024	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 12
20240026	Hlavné námestie 7 Nové Zámky	5.4.2024		0,00			22.3.2024				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

05.04.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2024 do 31.3.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
91/2024	JYSK	27.3.2024	Objednávame si u Vás blakc-out závesy, garníže a príslušenstvo pre ZŠ Devínska NZ.	1 314,68		Nie	27.3.2024		1 314,68 27.03.2024 2621758913/1100 Č.V. 6 R. 11		
9044114	Šoltésova 14 Bratislava-Staré Mesto	27.3.2024		0,00			23.3.2024				

Celková fakturovaná suma :	16 485,35	Uhradené :	16 485,35	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	16 485,35	Uhradené :	16 485,35	Rozdiel :	0,00