

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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	
p1/2023	Kooperatíva poisťovňa a.s	20.9.2023	Kooperatíva - poistenie zamestnancov zo SF	599,42		Nie	20.9.2023		599,42	20.09.2023	2650744043/1100 Č.V. 9 R. 3
9289000151	Forgáčhova bašta 15 Nové Zámky	4.10.2023		0,00			20.9.2023				
1/2023	Brantner s.r.o.	9.1.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prilož. pri KL 1/2023	38,40		Nie	9.1.2023		38,40	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 14
1542204191	Viničná 23 Nové Zámky	17.1.2023		0,00			3.1.2023				
2/2023	ZSE Energia, s. s.	9.1.2023	Elektrická energia - vyúčtovacia faktúra za obdobie 1-12/2022 - zmluva pri KL 2/2023	1 306,94		Nie	9.1.2023		1 306,94	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 9
7103778460	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.1.2023		0,00			3.1.2023				
3/2023	ZSE Energia, s. s.	9.1.2023	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 1-12/2022 - zmluva pri KL 2/2023	-91,42	Áno	Nie	3.2.2023		-91,42	17.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 3
7380020046	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.1.2023		0,00			3.1.2023				
4/2023	DataWex	9.1.2023	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2023 za obdobie 1-3/2023	285,12		Nie	9.1.2023		285,12	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 18
2123025	Iža 56 Iža	17.1.2023		0,00			2.1.2023				
5/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o.	9.1.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	48,00		Nie	9.1.2023		48,00	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 19
1023012309	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	8.1.2023		0,00			1.1.2023				
6/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	10.1.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	10.1.2023		121,98	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 17
230040	Nitranska 115 Nové Zámky	24.1.2023		0,00			10.1.2023				
7/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	10.1.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	133,87		Nie	10.1.2023		133,87	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 12
8320098232	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.1.2023		0,00			2.1.2023				
8/2023	Seyfor Slovensko, a. s.	10.1.2023	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 8/2023	25,74		Nie	10.1.2023		25,74	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 13
8422201396	Prievozska 14/A Bratislava	14.1.2023		0,00			2.1.2023				
9/2023	Západosl. vodárenská spol.	10.1.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	8,53		Nie	10.1.2023		8,53	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 15
8271123322	Ľanová 17 Nové Zámky	18.1.2023		0,00			2.1.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
10/2023	ORANGE SLOVAKIA	10.1.2023	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,22		Nie	11.1.2023		64,22	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 11
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.1.2023		0,00			7.1.2023				
11/2023	Západosl. vodárenská spol.	11.1.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	344,87		Nie	11.1.2023		344,87	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 16
8271124572	Ľanová 17 Nové Zámky	19.1.2023		0,00			1.1.2023				
12/2023	ZO - RVC Nitra	11.1.2023	objednávka online	130,00		Nie	11.1.2023		130,00	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 10
00752023	Fraňa Mojtu 18 Nitra	26.1.2023		0,00			5.1.2023				
13/2023	SPP Komárno VO	13.1.2023	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 11 - 12/2022 - zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004 -opravná Fa k Fa 8400103220	-8 486,69	Áno	Nie	30.1.2023		-8 486,69	27.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 10
8400103220	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2023		0,00			13.1.2023				
14/2023	SPP Komárno VO	13.1.2023	MO plyn - ŠJ - 1.11.2022-31.12.2022 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	1 659,71		Nie	13.1.2023		1 659,71	13.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 8
8400101817	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2023		0,00			13.1.2023				
15/2023	SPP Komárno VO	13.1.2023	MO plyn - Sládkovičova ul.-1.1.2020-31.12.2020 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004 - vvúčtovacia faktúra 11-12/2022	-74,58	Áno	Nie	13.1.2023		-74,58	27.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 9
8400101816	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2023		0,00			13.1.2023				
16/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.1.2023	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,60		Nie	20.2.2023		3,60	17.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 2
8320682079	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.1.2023		0,00			15.1.2023				
17/2023	Lyreco	17.1.2023	objednávka online	703,99		Nie	17.1.2023		703,99	17.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 1
2380581828	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	30.1.2023		0,00			16.1.2023				
18/2023	Komenský s.r.o	19.1.2023	Virtuálna knižnica 1-12/2023	339,26		Nie	19.1.2023		339,26	19.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 6
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	31.1.2023		0,00			17.1.2023				
19/2023	Seyfor Slovensko, a. s.	19.1.2023	Verzia VEMA - licencia 2023 -zmluva pri KL 19/2023	639,00		Nie	19.1.2023		639,00	19.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 5
8412300067	Plynárenská 7 C Bratislava-Staré Mesto	2.2.2023		0,00			19.1.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

18.01.2024

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
20/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	19.1.2023	Zmluva o poskytovaní služieb	36,00			19.1.2023		36,00	19.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 4
230090	Nitranska 115 Nové Zámky	2.2.2023	12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	0,00		Nie	19.1.2023				
21/2023	Vesna	24.1.2023	online školenie	39,96			24.1.2023		39,96	24.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 8
37860925	Smolenická 14 Bratislava-Petržalka	25.1.2023		0,00		Nie	24.1.2023				
22/2023	SPP Komárno VO	30.1.2023	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 11 -	842,98			30.1.2023		842,98	30.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 11
8920052410	Mederčská Komárno Komárno	13.2.2023	12/2022 - zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004 -opravná Fa k Fa 8400103220	0,00		Nie	30.1.2023				
23/2023	MM PRODUCTION	30.1.2023	Objednávame si u Vás 1 x PC HP	1 569,60			11.5.2023		1 569,60	30.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 13
20231005	Mládežnícka 5 Palárikovo	31.1.2023	All in one a WD SSD disk a NTB ASUS 15 pre ZŠ Devínska NZ.	0,00		Nie	24.1.2023				
24/2023	MM PRODUCTION	30.1.2023	Objednávame si u Vás 1 x projektor	699,00			11.5.2023		699,00	30.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 12
20231007	Mládežnícka 5 Palárikovo	2.2.2023	a ďalšie IT komponenty podľa osobného dohovoru pre ZŠ Devínska NZ.	0,00		Nie	26.1.2023				
25/2023	MM PRODUCTION	30.1.2023	Zmluva - poskytovanie služieb -	300,00			30.1.2023		300,00	30.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 14
20231003	Mládežnícka 5 Palárikovo	30.1.2023	správa počítačovej siete	0,00		Nie	23.1.2023				
26/2023	MM PRODUCTION	31.1.2023	Objednávame si u Vás 1 x grafickú	1 588,80			11.5.2023		1 588,80	03.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 12
20231001	Mládežnícka 5 Palárikovo	6.2.2023	a 1 x zvukovú kartu a Dell OptiPlex MFF pre ZŠ Devínska NZ.	0,00		Nie	23.1.2023				
27/2023	DataWex	3.2.2023	Vyriešenie požiadaviek 1/2023	90,00			3.2.2023		90,00	03.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 9
2023019	Iža 56 Iža	10.2.2023		0,00		Nie	31.1.2023				
28/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o.	3.2.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z	48,00			3.2.2023		48,00	03.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 10
1023022260	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	15.2.2023	6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	0,00		Nie	1.2.2023				
29/2023	Datalan, a.s,	3.2.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva	18,90			3.2.2023		18,90	03.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 11
622300174	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	2.3.2023	priložená pri KL. pl.p 29/2023	0,00		Nie	31.1.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
30/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	3.2.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	46,49		Nie	3.2.2023		46,49 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 8		
7721890200	Bratislava-Staré Mesto	14.2.2023		0,00			31.1.2023				
31/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno	3.2.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	3 855,00		Nie	3.2.2023		3 855,00 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 7		
8659496253	Komárno	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
32/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno	3.2.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	8 521,00		Nie	7.2.2023		8 521,00 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 6		
8659496558	Komárno	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
33/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno	3.2.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	1 438,00		Nie	3.2.2023		1 438,00 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 5		
8659496252	Komárno	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
34/2023	PSP Morava, s.r.o. , č. domu 42	3.2.2023	Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu na Lyžiarsky výcvik v termíne od 16.1.2023 - 20.2.2023 pre 31 žiakov.	4 650,00		Nie	3.2.2023		4 650,00 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 4		
2310014	Vysoké Tatry	17.2.2023		0,00			19.1.2023				
35/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	7.2.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	2 050,68		Nie	7.2.2023		2 050,68 07.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 18		
7112386130	Bratislava-Staré Mesto	20.2.2023		0,00			31.1.2023				
36/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10	7.2.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	134,59		Nie	7.2.2023		134,59 07.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 19		
8321878229	Bratislava-Ružinov	20.2.2023		0,00			1.2.2023				
37/2023	Lyreco Na pántoch 18	7.2.2023	objednávka online	84,62		Nie	7.2.2023		84,62 07.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 17		
2380586371	Bratislava-Rača	17.2.2023		0,00			3.2.2023				
38/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranska 115	9.2.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	9.2.2023		121,98 10.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 21		
230205	Nové Zámky	23.2.2023		0,00			9.2.2023				
39/2023	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6	13.2.2023	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,58		Nie	13.2.2023		64,58 13.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 23		
0196863518	Bratislava-Ružinov	24.2.2023		0,00			7.2.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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	
40/2023	Brantner s.r.o.	13.2.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 1/2023	38,40		Nie	13.2.2023		38,40	13.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 22
1542300345	Viničná 23 Nové Zámky	27.2.2023		0,00			6.2.2023				
41/2023	Západosl. vodárenská spol.	15.2.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	432,97		Nie	15.2.2023		432,97	15.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 25
8371003329	Ľanová 17 Nové Zámky	28.2.2023		0,00			31.1.2023				
42/2023	ZSE Energia, s. s.	20.2.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	46,49		Nie	20.2.2023		46,49	21.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 2
7632413134	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	3.3.2023		0,00			1.2.2023				
43/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	20.2.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,48		Nie	20.2.2023		3,48	21.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 1
8322464891	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	1.3.2023		0,00			15.2.2023				
44/2023	PSP Morava, s.r.o. ,	21.2.2023	Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu na Lyžiarsky výcvik v termíne od 13.2.2023 - 17.2.2023 pre 26 žiakov.	3 900,00		Nie	21.2.2023		3 900,00	21.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 4
2310045	č. domu 42 Vysoké Tatry	26.2.2023		0,00			12.2.2023				
45/2023	Eurofins Food Testing Slovakia s.r	27.2.2023	Objednávame si u Vás uskutočnenie skúšobných sterov z jedla a vybraného zariadenia ŠJ pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	121,02		Nie	11.5.2023		121,02	27.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 3
23000973	Komjatická 73 Nové Zámky	9.3.2023		0,00			23.2.2023				
46/2023	SPP Komárno VO	1.3.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	8 521,00		Nie	1.3.2023		8 521,00	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 5
8659527780	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
47/2023	SPP Komárno VO	1.3.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	3 634,00		Nie	13.4.2023		3 634,00	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 6
8659527489	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
48/2023	SPP Komárno VO	1.3.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	1 355,00		Nie	13.4.2023		1 355,00	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 7
8659527488	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
49/2023	Lyreco	1.3.2023	objednávka online	618,72		Nie	1.3.2023		618,72	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 8
238/0589645	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	14.3.2023		0,00			28.2.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
50/2023	Datalan, a.s, Galvaniho 17	1.3.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	1.3.2023		18,90	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 2
622300512	Bratislava-Ružinov	30.3.2023		0,00			28.2.2023				
51/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A	1.3.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	48,00		Nie	1.3.2023		48,00	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 9
1023032254	Košice-Ľahanovce	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
52/2023	Kooperatíva poisťovňa a.s Forgáčova bašta 15	1.3.2023	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich FO 2022	99,02		Nie	2.3.2023		99,02	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 4
6592965646	Nové Zámky	15.3.2023		0,00			1.3.2023				
53/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	2.3.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	2.3.2023		300,00	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 3
20231009	Palárikovo	10.3.2023		0,00			24.2.2023				
54/2023	DataWex Iža 56	6.3.2023	Vyriešenie požiadaviek 2/2023	60,00		Nie	6.3.2023		60,00	07.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 15
2023061	Iža	14.3.2023		0,00			28.2.2023				
55/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitrianska 115	6.3.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	95,68		Nie	6.3.2023		95,68	07.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 16
230333	Nové Zámky	13.3.2023		0,00			6.3.2023				
56/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	7.3.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	1 878,89		Nie	7.3.2023		1 878,89	07.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 14
7122075794	Bratislava-Staré Mesto	20.3.2023		0,00			5.3.2023				
57/2023	Ing. Alexander Pálkovács č. 95	7.3.2023	Statický posudok stavby - bez objednávky	280,00		Nie	7.3.2023		280,00	07.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 17
062023	Kamenica nad Hronom	14.3.2023		0,00			6.3.2023				
58/2023	ARKA a.s. Papiernictvo Podzámska ul.	8.3.2023	Objednávame u Vás 2 ks nákupných poukázok na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiaka Sebastián Čomor z III.C	33,20		Nie	8.3.2023		33,20	07.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 21
2321500002	NOvé Zámky	17.3.2023		0,00			3.3.2023				
59/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitrianska 115	9.3.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	117,84		Nie	9.3.2023		117,84	09.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 23
230346	Nové Zámky	16.3.2023		0,00			9.3.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
60/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	10.3.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	46,49		Nie	10.3.2023		46,49	15.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 26
7642428605	Bratislava-Staré Mesto	23.3.2023		0,00			9.3.2023				
61/2023	EkoEnergoAudit, s.r.o. Riečna 17 A	15.3.2023	Objednávame si u Vás účelový energetický audit na FVZ pre ZŠ Devínska Nové Zámky v hodnote: 1.časť - 650€ pri odovzdaní	650,00		Nie	15.3.2023		650,00	15.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 27
202320	Žilina	12.4.2023		0,00			13.3.2023				
62/2023	ROTOSTAV, s. r. o. Jánskeho 679 5	15.3.2023	sonda strešného plášt'a - B blok	180,00		Nie	15.3.2023		180,00	15.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 30
	Nitra	26.3.2023		0,00			12.3.2023				
63/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitrianska 115	15.3.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	15.3.2023		121,98	15.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 29
230383	Nové Zámky	24.3.2023		0,00			10.3.2023				
64/2023	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6	15.3.2023	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,70		Nie	15.3.2023		64,70	15.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 25
0196863518	Bratislava-Ružinov	24.3.2023		0,00			10.3.2023				
65/2023	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17	15.3.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	381,17		Nie	15.3.2023		381,17	15.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 28
8371010132	Nové Zámky	22.3.2023		0,00			8.3.2023				
66/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalska 28	16.3.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,48		Nie	16.3.2023		3,48	16.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 1
8324245813	Bratislava-Ružinov	31.3.2023		0,00			15.3.2023				
67/2023	Pyrokom spol. s r.o. ul. Ge. Klapku 79	16.3.2023	pravidelná kontrola has. prístrojov	335,40		Nie	16.3.2023		335,40	16.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 4
230475	Komárno	29.3.2023		0,00			15.3.2023				
68/2023	Kamocsai Vladimír - PROFITECH Okoličná na Ostrove 414	16.3.2023	Objednávame si u Vás tonery podľa telefonického dohovoru pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	297,23		Nie	16.3.2023		297,23	16.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 2
2023092	Okoličná na Ostrove	15.4.2023		0,00			16.3.2023				
69/2023	Lyreco Na pántoch 18	16.3.2023	objednávka online	209,46		Nie	16.3.2023		209,46	16.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 3
2380592432	Bratislava-Rača	29.3.2023		0,00			15.3.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
70/2023	ELBIA	20.3.2023	Predĺženie domeny	13,20		Nie	20.3.2023		13,20	20.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 8
22300566	Stoličková 4 Banská Bystrica	18.3.2023		0,00	18.3.2023						
71/2023	Lyreco	21.3.2023	MTZ - GO 2023	77,32		Nie	21.3.2023		77,32	21.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 9
2380592876	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	3.4.2023		0,00	20.3.2023						
72/2023	MM PRODUCTION	21.3.2023	Objednávame si u Vás wifi a montáž 3 ks pre ZŠ Devínska NZ	877,20		Nie	21.3.2023		877,20	21.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 10
20231012	Mládežnícka 5 Palárikovo	16.3.2023		0,00	9.3.2023						
73/2023	ROAX, s. r. o.	21.3.2023	Objednávame si u vás opravárenské a servisné práce - konvekčnapeč, škrabka, prepínač na stene pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	400,80		Nie	21.3.2023		400,80	21.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 11
230100116	Jasná 276 Andovce	30.3.2023		0,00	20.3.2023						
74/2023	NIKI MARKET	31.3.2023	Fa - GO 2022	154,00		Nie	31.3.2023		154,00	31.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 13
17	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	14.4.2023		0,00	31.3.2023						
75/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o.	3.4.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	48,00		Nie	3.4.2023		48,00	04.04.2023	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 2
123042257	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	15.4.2023		0,00	1.4.2023						
76/2023	SPP Komárno VO	3.4.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	8 521,00		Nie	3.4.2023		8 521,00	04.04.2023	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 8
8640184676	Mederčská Komárno Komárno	17.4.2023		0,00	1.4.2023						
77/2023	SPP Komárno VO	3.4.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	1 989,00		Nie	3.4.2023		1 989,00	04.04.2023	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 7
8640184388	Mederčská Komárno Komárno	17.4.2023		0,00	1.4.2023						
78/2023	SPP Komárno VO	3.4.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	742,00		Nie	3.4.2023		742,00	04.04.2023	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 6
8640184387	Mederčská Komárno Komárno	17.4.2023		0,00	1.4.2023						
79/2023	MM PRODUCTION	3.4.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	3.4.2023		300,00	04.04.2023	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 4
20231015	Mládežnícka 5 Palárikovo	3.4.2023		0,00	27.3.2023						

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
80/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	4.4.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	46,49		Nie	4.4.2023		46,49 04.04.2023 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 3		
7652509221	Bratislava-Staré Mesto	17.4.2023		0,00			3.4.2023				
81/2023	Datalan, a.s, Galvaniho 17	4.4.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	4.4.2023		18,90 04.04.2023 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 1		
622300860	Bratislava-Ružinov	30.4.2023		0,00			31.3.2023				
82/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	4.4.2023	Objednávame si u Vás wifi a montáž 3 ks pre ZŠ Devínska NZ	494,40		Nie	4.4.2023		494,40 04.04.2023 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 5		
20231020	Palárikovo	10.4.2023		0,00			3.4.2023				
83/2023	Brantner s.r.o. Viničná 23	12.4.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 1/2023	38,40		Nie	12.4.2023		38,40 12.04.2023 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 15		
1542300874	Nové Zámky	17.4.2023		0,00			12.4.2023				
84/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	12.4.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	2 155,00		Nie	12.4.2023		2 155,00 12.04.2023 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 16		
7161482793	Bratislava-Staré Mesto	18.4.2023		0,00			31.3.2023				
85/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitrianska 115	12.4.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	12.4.2023		121,98 12.04.2023 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 17		
230546	Nové Zámky	25.4.2023		0,00			11.4.2023				
86/2023	Seyfor Slovensko, a. s. Prievozská 14/A	12.4.2023	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 3/2022	26,00		Nie	12.4.2023		26,00 12.04.2023 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 18		
8422300119	Bratislava	18.4.2023		0,00			4.4.2023				
87/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10	12.4.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	133,87		Nie	12.4.2023		133,87 12.04.2023 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 19		
8325423557	Bratislava-Ružinov	18.4.2023		0,00			1.4.2023				
88/2023	DataWex Iža 56	12.4.2023	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2023 za obdobie 4-6/2023	285,12		Nie	12.4.2023		285,12 12.04.2023 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 20		
2123089	Iža	10.4.2023		0,00			2.4.2023				
89/2023	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6	12.4.2023	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,46		Nie	12.4.2023		64,46 12.04.2023 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 21		
0196863518	Bratislava-Ružinov	24.4.2023		0,00			10.4.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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	
90/2023	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	12.4.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	472,55		Nie	12.4.2023		472,55	12.04.2023	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 22
8371018423		20.4.2023		0,00			12.4.2023				
91/2023	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	12.4.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	13,19		Nie	12.4.2023		13,19	12.04.2023	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 23
8371016850		19.4.2023		0,00			12.4.2023				
92/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	18.4.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,66		Nie	18.4.2023		3,66	18.04.2023	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 1
8326014399		2.5.2023		0,00			15.4.2023				
93/2023	J+J FARMA, s. r. o. Hlavná 15 Svätý Peter	19.4.2023	Objednávame si u Vás prenájom miestnosti a občerstvenie na pracovnú pradu konanú dňa 5.4.2023 ore 30 osôb.	510,00		Nie	19.4.2023		510,00	19.04.2023	2650744043/1100 Č.V. 4 R. 2
220075		20.4.2023		0,00			5.4.2023				
94/2023	ZO - RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 Nitra	25.4.2023	Účtovné súvťažnosti 2023	43,50		Nie	25.4.2023		43,50	25.04.2023	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 4
04742023		12.5.2023		0,00			12.4.2023				
95/2023	Mestský úrad Hlavné námestie 10 Nové Zámky	25.4.2023	Rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2023	2 386,56		Nie	25.4.2023		2 386,56	25.04.2023	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 5
8829301186		9.5.2023		0,00			25.4.2023				
96/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	28.4.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	133,87		Nie	28.4.2023		133,87	28.04.2023	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 6
8323657048		20.3.2023		0,00			28.2.2023				
97/2023	LIFT SERVIS Levice, s.r. o A. Kmeťa 32 Levice	28.4.2023	Kontrola výťahu - II. polrok 2022 - bez objednávky - pravidelne sa opakuje 2 x do roka	38,40		Nie	28.4.2023		38,40	28.04.2023	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 7
20230357		8.5.2023		0,00			12.4.2023				
98/2023	PSP Morava, s.r.o. , č. domu 42 Vysoké Tatry	9.5.2023	Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu na Lyžiarsky výcvik v termíne od 13.2.2023 - 17.2.2023 pre 5 žiakov. - doplatok	750,00		Nie	9.5.2023		750,00	10.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 8
2310046		26.2.2023		0,00			12.2.2023				
99/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	10.5.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	1 639,12		Nie	10.5.2023		1 639,12	10.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 15
7112419592		18.5.2023		0,00			30.4.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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	
100/2023	Datalan, a.s., Galvaniho 17	10.5.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	10.5.2023		18,90	10.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 18
622301527	Bratislava-Ružinov	30.5.2023		0,00			30.4.2023				
101/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10	10.5.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	134,08		Nie	10.5.2023		134,08	10.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 14
8327190749	Bratislava-Ružinov	18.5.2023		0,00			10.5.2023				
102/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	10.5.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	46,49		Nie	10.5.2023		46,49	10.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 13
7672559897	Bratislava-Staré Mesto	17.5.2023		0,00			1.5.2023				
103/2023	Brantner s.r.o. Viničná 23	10.5.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 1/2023	38,40		Nie	10.5.2023		38,40	10.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 12
1542301271	Nové Zámky	17.5.2023		0,00			3.5.2023				
104/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A	10.5.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	48,00		Nie	10.5.2023		48,00	10.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 16
1023052244	Košice-Ťahanovce	15.5.2023		0,00			1.5.2023				
105/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno	10.5.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	8 521,00		Nie	10.5.2023		8 521,00	10.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 11
8659587698	Komárno	15.5.2023		0,00			1.5.2023				
106/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno	10.5.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	762,00		Nie	10.5.2023		762,00	10.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 10
8659587413	Komárno	15.5.2023		0,00			1.5.2023				
107/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno	10.5.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	284,00		Nie	10.5.2023		284,00	10.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 9
8659587412	Komárno	15.5.2023		0,00			1.5.2023				
108/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115	10.5.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	10.5.2023		121,98	10.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 17
230707	Nové Zámky	24.5.2023		0,00			10.5.2023				
109/2023	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6	11.5.2023	Tel.poplátky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,34		Nie	11.5.2023		64,34	11.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 19
0196863518	Bratislava-Ružinov	25.5.2023		0,00			10.5.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
110/2023	Západosl. vodárenská spol.	12.5.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	451,98		Nie	12.5.2023		451,98	12.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 21
8371025461	Ľanová 17 Nové Zámky	23.5.2023		0,00			30.4.2023				
111/2023	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	15.5.2023	TONERY	728,40		Nie	15.5.2023		728,40	15.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 25
2023151	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	14.6.2023		0,00			15.5.2023				
112/2023	Lyreco	17.5.2023	mat. na krúžky	251,02		Nie	17.5.2023		251,02	17.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 3
2380602661	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	30.5.2023		0,00			16.5.2023				
113/2023	Lyreco	17.5.2023	čist. prostriedky	772,81		Nie	17.5.2023		772,81	17.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 2
2380602662	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	30.5.2023		0,00			16.5.2023				
114/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.5.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,48		Nie	17.5.2023		3,48	17.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 1
8327783330	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.5.2023		0,00			15.5.2023				
115/2023	MM PRODUCTION	22.5.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	22.5.2023		300,00	22.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 6
2031025	Mládežnícka 5 Palárikovo	12.5.2023		0,00			28.4.2023				
116/2023	TEXICOP, s. r. o.	23.5.2023	obrusy - akadémia	211,92		Nie	23.5.2023		211,92	23.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 11
20231180	Rosinská 8578 Žilina	21.6.2023		0,00			22.5.2023				
117/2023	REVTECH	25.5.2023	Objednávame si u Vás odbornúprehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí pre ZŠ Devínska Nové Zámkv.	198,50		Nie	25.5.2023		198,50	25.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 13
902023	Fr.Kráľa 0 Žarnovica	1.6.2023		0,00			18.5.2023				
118/2023	MM PRODUCTION	25.5.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	25.5.2023		300,00	25.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 12
20231027	Mládežnícka 5 Palárikovo	6.6.2023		0,00			23.5.2023				
119/2023	ROAX, s. r. o.	30.5.2023	Objednávame si u Vás umývací prostriedok do umývačky riadu 2x20litrov suma 120,00€ s DPH pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	120,00		Nie	30.5.2023		120,00	30.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 15
230100211	Jasná 276 Andovce	9.6.2023		0,00			30.5.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
120/2023	Orbis Pictus	30.5.2023	obj. p. uč. Kriššová Milada	739,20		Nie	30.5.2023		739,20	30.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 14
2300401072	Hrachová 34 Bratislava	7.6.2023		0,00			24.5.2023				
121/2023	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	25.5.2023	Objednávame si u Vás servis kopírovacieho stroja SHARP -	210,00		Nie	31.5.2023		210,00	31.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 16
2023169	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	24.6.2023	zboorvňa A blok, SHARP - riaditeľňa. Kvocera - zborovňa B	0,00			25.5.2023				
122/2023	SPP Komárno VO	1.6.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva	120,00		Nie	1.6.2023		120,00	02.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 6
8630592488	Mederčská Komárno Komárno	15.6.2023	č. 204439 zo dňa 16.9.2004	0,00			1.6.2023				
123/2023	SPP Komárno VO	1.6.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo	320,00		Nie	1.6.2023		320,00	02.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 5
8630592489	Mederčská Komárno Komárno	15.6.2023	dňa 16.9.2004	0,00			1.6.2023				
124/2023	SPP Komárno VO	1.6.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a	8 521,00		Nie	1.6.2023		8 521,00	02.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 4
8630592770	Mederčská Komárno Komárno	15.6.2023	dotatok pri KL 10/2022	0,00			1.6.2023				
125/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o.	1.6.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z	55,20		Nie	1.6.2023		55,20	02.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 3
1023062245	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	15.6.2023	6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	0,00			1.6.2023				
126/2023	Novovital	2.6.2023	Objednávame u Vás prenájom	240,00		Nie	2.6.2023		240,00	02.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 2
0384023	Hlavné námestie 7 Nové Zámky	15.6.2023	veľkej sály v Dome kultúry Nové Zámky na Slávnostnú akadémiu v dňoch 30. - 31.5 2023 pre ZŠ	0,00			1.6.2023				
127/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	5.6.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa	133,87		Nie	5.6.2023		133,87	05.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 7
8328958747	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	19.6.2023	10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	0,00			5.6.2023				
128/2023	ZSE Energia, s. s.	6.6.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri	1 448,24		Nie	6.6.2023		1 448,24	06.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 9
7112431568	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	19.6.2023	KL 2/2023	0,00			6.6.2023				
129/2023	Novovital	6.6.2023	Objednávame u Vás zabezpečenie	1 265,34		Nie	12.6.2023		1 265,34	06.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 10
0406023	Hlavné námestie 7 Nové Zámky	27.6.2023	občerstvenia na Slávnostnú akadémiu konanú dňa 31.5.2023 pre 70 ľudí pre ZŠ Devínska NZ	0,00			6.6.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
130/2023	Brantner s.r.o.	6.6.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 1/2023	38,40		Nie	6.6.2023		38,40	06.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 11
1542301699	Viničná 23 Nové Zámky	20.6.2023		0,00	6.6.2023						
131/2023	MM PRODUCTION	6.6.2023	Objednávame si u Vás prenájom ozvučenia na Slávnostnú akadémiu školy v dňoch 30.-31.5.2023 pre ZŠ Devínska NZ.	1 080,00		Nie	6.6.2023		1 080,00	06.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 16
20231032	Mládežnícka 5 Palárikovo	7.6.2023		0,00	31.5.2023						
132/2023	MM PRODUCTION	6.6.2023	Objednávame si u Vás projekčnú techniku, ostatné MTZ a vyhotovenie audio a video záznamu Slávnostnej kadémie škol v dňoch	1 524,00		Nie	6.6.2023		1 524,00	06.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 17
20231034	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.6.2023		0,00	31.5.2023						
133/2023	Mediachain	8.6.2023	Objednávame si u Vás tlač pozvánok a vstupeniak na Slávnostnú akadémiu pre ZŠ Devínska NZ.	121,20		Nie	8.6.2023		121,20	08.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 23
20230243	M. R. Štefánika 60 Nové Zámky	14.6.2023		0,00	31.5.2023						
134/2023	ZSE Energia, s. s.	8.6.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	44,17		Nie	8.6.2023		44,17	08.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 22
7672559897	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	20.6.2023		0,00	1.6.2023						
135/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	12.6.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	12.6.2023		121,98	12.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 27
230847	Nitranská 115 Nové Zámky	23.6.2023		0,00	9.6.2023						
136/2023	ORANGE SLOVAKIA	12.6.2023	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,94		Nie	12.6.2023		64,94	12.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 26
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.6.2023		0,00	7.6.2023						
137/2023	Západosl. vodárenská spol.	12.6.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	235,09		Nie	12.6.2023		235,09	12.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 25
8371030963	Ľanová 17 Nové Zámky	20.6.2023		0,00	31.5.2023						
138/2023	ASC Software	12.6.2023	ASC agenda na rok 2023	619,00		Nie	12.6.2023		619,00	12.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 30
9123002686	Svoradova 7 Bratislava	26.6.2023		0,00	12.6.2023						
139/2023	Západoslovenská distribučná, a.s.	12.6.2023	Zapojenie IMS	132,00		Nie	12.6.2023		132,00	12.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 31
1890032436	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	26.6.2023		0,00	12.6.2023						

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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	
140/2023	Profiteam - Services s. r. o.	12.6.2023	Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie (zapojenie čerpadla) v ŠJ ZŠ Devínska NZ.	137,32		Nie	12.6.2023		137,32	12.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 32
2023018	Pavla Jozefa Šafárika 24 Palárikovo	22.6.2023		0,00			8.6.2023				
141/2023	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	15.6.2023	Objednávame si u Vás tonery podľa telefonického dohovoru pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	383,18		Nie	15.6.2023		383,18	15.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 38
2023192	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	15.7.2023		0,00			15.6.2023				
142/2023	LiberaTerra, s. r. o.	15.6.2023	obj. p. uč. Kriššová Milada	101,40		Nie	15.6.2023		101,40	15.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 35
2300401072	Levanduľová 14343/5 Bratislava-Vrakuňa	23.6.2023		0,00			24.5.2023				
143/2023	AITEC s.r.o	15.6.2023	obj. p. uč. Kriššová Milada	951,28		Nie	15.6.2023		951,28	15.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 41
1212302441	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	6.6.2023		0,00			23.5.2023				
144/2023	AITEC s.r.o	15.6.2023	obj. p. uč. Kriššová Milada	15,96		Nie	15.6.2023		15,96	15.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 40
1212303092	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	8.6.2023		0,00			25.5.2023				
145/2023	AITEC s.r.o	15.6.2023	obj. p. uč. Kriššová Milada	558,14		Nie	15.6.2023		558,14	15.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 39
1212303091	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	8.6.2023		0,00			25.5.2023				
146/2023	Lyreco	15.6.2023	online objednávka kancelárskych pomôcok pre POP I.	1 165,09		Nie	15.6.2023		1 165,09	15.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 36
2380607920	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	28.6.2023		0,00			14.6.2023				
147/2023	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	15.6.2023	online objednávka kancelárskych pomôcok pre POP I.	367,22		Nie	15.6.2023		367,22	15.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 37
2023191	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	14.7.2023		0,00			14.6.2023				
148/2023	TAKTIK	20.6.2023	obj. p. uč. Kováčová Hana	315,00		Nie	20.6.2023		315,00	20.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 4
2310895	Krompašská 510 96 Košice-Sever	19.7.2023		0,00			19.6.2023				
149/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	20.6.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,48		Nie	20.6.2023		3,48	20.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 3
8329556787	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.6.2023		0,00			15.6.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
150/2023	Alza.sk, s. r. o. Bottova 6654/7	21.6.2023	Orefové nástroje - online objednávka	113,48		Nie	21.6.2023		113,48	21.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 5
482109474	Bratislava-Staré Mesto	29.6.2023		0,00			21.6.2023				
151/2023	TAKTIK Krompašská 510 96	22.6.2023	obj. p. uč. Kováčová Hana	1 470,00		Nie	22.6.2023		1 470,00	22.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 7
2310587	Košice-Sever	15.7.2023		0,00			15.6.2023				
152/2023	DAN Distribution, s.r.o Považská 18	22.6.2023	HUDOBNÉ nástroje - online objednávka	73,80		Nie	22.6.2023		73,80	22.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 6
2300019	Nové Zámky	28.6.2023		0,00			21.6.2023				
153/2023	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47	28.6.2023	doplnková strava - 0,60 €	534,30		Nie	28.6.2023		534,30	28.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 8
36	Nové Zámky	11.7.2023		0,00			27.6.2023				
154/2023	TAKTIK Krompašská 510 96	28.6.2023	obj. p. uč. Kováčová Hana	162,80		Nie	28.6.2023		162,80	28.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 9
2311669	Košice-Sever	27.7.2023		0,00			27.6.2023				
155/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	28.6.2023	Objednávame si u Vás wifi a montáž 3 ks pre ZŠ Devínska NZ	360,00		Nie	28.6.2023		360,00	28.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 10
20231039	Palárikovo	3.7.2023		0,00			26.6.2023				
156/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	28.6.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	28.6.2023		300,00	03.07.2023	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 2
20231041	Palárikovo	3.7.2023		0,00			26.6.2023				
157/2023	Inklucentrum - Centrum inkluzívne Hálová 993 16	29.6.2023	školenie - Kondelčíková Jana	40,00		Nie	29.6.2023		40,00	30.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 12
23080666	Bratislava-Petržalka	12.7.2023		0,00			28.6.2023				
158/2023	Datalan, a.s, Galvaniho 17	30.6.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	30.6.2023		18,90	30.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 11
622302248	Bratislava-Ružinov	30.7.2023		0,00			30.6.2023				
159/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	3.7.2023	Objednávame si u Vás wifi a montáž 3 ks pre ZŠ Devínska NZ	763,20		Nie	3.7.2023		763,20	03.07.2023	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 1
20231045	Palárikovo	12.7.2023		0,00			28.6.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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	
160/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	3.7.2023	3.7.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	55,20		Nie	3.7.2023		55,20 03.07.2023 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 6		
1023072246		15.7.2023			0,00			1.7.2023				
161/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.7.2023	3.7.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	110,00		Nie	3.7.2023		110,00 03.07.2023 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 3		
8171591124		15.7.2023			0,00			1.7.2023				
162/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.7.2023	3.7.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	295,00		Nie	3.7.2023		295,00 03.07.2023 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 4		
8171591125		15.7.2023			0,00			1.7.2023				
163/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.7.2023	3.7.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	8 521,00		Nie	3.7.2023		8 521,00 03.07.2023 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 5		
8171591404		15.7.2023			0,00			1.7.2023				
164/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	6.7.2023	6.7.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	133,87		Nie	6.7.2023		133,87 07.07.2023 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 14		
8330730774		15.7.2023			0,00			1.7.2023				
165/2023	Seyfor Slovensko, a. s. Prievozská 14/A Bratislava	6.7.2023	6.7.2023	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 19/2023	25,48		Nie	6.7.2023		25,48 07.07.2023 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 15		
8422300633		17.7.2023			0,00			3.7.2023				
166/2023	DataWex Iža 56 Iža	6.7.2023	6.7.2023	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2023 za obdobie 7-9/2023	285,12		Nie	6.7.2023		285,12 07.07.2023 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 13		
2123154		10.7.2023			0,00			2.7.2023				
167/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	6.7.2023	6.7.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	44,17		Nie	6.7.2023		44,17 07.07.2023 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 11		
7652599910		15.7.2023			0,00			1.7.2023				
168/2023	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	7.7.2023	7.7.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloz. pri KL 1/2023	38,40		Nie	7.7.2023		38,40 07.07.2023 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 12		
1542302037		18.7.2023			0,00			4.7.2023				
169/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	7.7.2023	7.7.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	1 273,20		Nie	12.10.2023		1 273,20 07.07.2023 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 10		
7141771377		19.7.2023			0,00			30.6.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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	
170/2023	CK AZAD s. r. o.	7.7.2023	Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre 49 žiakov v ŠvP - ZŠ Devínska Nové Zámky	4 900,00		Nie	7.7.2023		4 900,00	07.07.2023	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 16
2301233	Medvedzie 0 Tvrdošín	20.7.2023		0,00			6.7.2023				
171/2023	ORANGE SLOVAKIA	11.7.2023	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,58		Nie	11.7.2023		64,58	11.07.2023	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 19
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	21.7.2023		0,00			7.7.2023				
172/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	11.7.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	11.7.2023		121,98	11.07.2023	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 18
231010	Nitranska 115 Nové Zámky	24.7.2023		0,00			10.7.2023				
173/2023	Západosl. vodárenská spol.	11.7.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	831,24		Nie	11.7.2023		831,24	12.07.2023	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 22
337100827	Lanová 17 Nové Zámky	20.7.2023		0,00			6.7.2023				
174/2023	Kancelária 24h s. r. o.	14.7.2023	Objednávame si u Vás tieniacu techniku do zborovne B blok pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	41,94		Nie	14.7.2023		41,94	18.07.2023	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 4
110231596	Šulekova 2 Bratislava-Staré Mesto	27.7.2023		0,00			13.7.2023				
175/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.7.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,48		Nie	17.7.2023		3,48	17.07.2023	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 1
8331332294	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.7.2023		0,00			15.7.2023				
176/2023	DAFFER	19.7.2023	Objednávame si u Vás školský nábytok v zmysle zaslanej cenovej ponuky pre ZŠ Devínska NZ.	5 395,00		Nie	8.9.2023		5 395,00	19.07.2023	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 5
230752789	Včelárska 1 Prievidza	1.8.2023		0,00			18.7.2023				
177/2023	ŠEVT	19.7.2023	Školské tlačivá - iné	201,01		Nie	19.7.2023		201,01	19.07.2023	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 6
1232205983	Cementárska cesta č. 16 Banská Bystrica	27.7.2023		0,00			13.7.2023				
178/2023	Lyreco	20.7.2023	Online obj. čist. priestrodkov - upatovanie letné po maľovke	722,63		Nie	20.7.2023		722,63	21.07.2023	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 9
2380613511	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	2.8.2023		0,00			19.7.2023				
179/2023	Datalan, a.s,	1.8.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	1.8.2023		18,90	01.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 5
622302999	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.8.2023		0,00			31.7.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
180/2023	Brantner s.r.o.	1.8.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloz. pri KL 1/2023	38,40		Nie	1.8.2023		38,40	01.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 4
1542302368	Viničná 23 Nové Zámky	14.8.2023		0,00	31.7.2023						
181/2023	SPP Komárno VO	1.8.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	110,00		Nie	1.8.2023		110,00	01.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 3
8171591124	Mederčská Komárno Komárno	15.8.2023		0,00	1.8.2023						
182/2023	SPP Komárno VO	1.8.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	295,00		Nie	1.8.2023		295,00	01.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 2
8688739828	Mederčská Komárno Komárno	15.8.2023		0,00	1.8.2023						
183/2023	SPP Komárno VO	1.8.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	8 521,00		Nie	1.8.2023		8 521,00	01.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 1
8688744402	Mederčská Komárno Komárno	15.8.2023		0,00	1.8.2023						
184/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o.	2.8.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	55,20		Nie	2.8.2023		55,20	02.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 6
1023082205	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	15.8.2023		0,00	1.8.2023						
185/2023	DataWex	2.8.2023	VYriešenie požiadaviek 7/2023 -zmena kód zdroja - NIVAM POP	45,00		Nie	2.8.2023		45,00	02.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 8
2023183	Iža 56 Iža	10.8.2023		0,00	31.7.2023						
186/2023	VV3 s. r. o.	2.8.2023	Rámcová dohoda o poskytovaní služieb z 31.1.2023	1 700,00		Nie	2.8.2023		1 700,00	02.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 7
422023	č. domu 342 Komoča	16.8.2023		0,00	1.8.2023						
187/2023	SVET OKIEN, s. r. o.	2.8.2023	Objednávame si u Vás tieniacu techniku do zborovne B blok pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	475,19		Nie	2.8.2023		475,19	02.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 10
2318199	M. R. Štefánika 30 Nové Zámky	16.8.2023		0,00	2.8.2023						
188/2023	ZO - RVC Nitra	2.8.2023	školenie RVC	205,00		Nie	2.8.2023		205,00	02.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 9
13092023	Fraňa Mojtu 18 Nitra	5.9.2023		0,00	2.8.2023						
189/2023	ZSE Energia, s. s.	3.8.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	44,17		Nie	3.8.2023		44,17	03.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 12
7571065301	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	15.8.2023		0,00	1.8.2023						

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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	
190/2023	MM PRODUCTION	3.8.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	3.8.2023		300,00	07.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 20
202231048	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.8.2023		0,00			31.7.2023				
191/2023	SOFT -GL s.r.o.	3.8.2023	pravidelná aktualizáciu programu pre ŠJ	57,60		Nie	3.8.2023		57,60	03.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 13
2308000873	Belehradská 1 Košice	17.8.2023		0,00			3.8.2023				
192/2023	ZSE Energia, s. s.	4.8.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	567,59		Nie	12.10.2023		567,59	04.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 18
7141775263	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	15.8.2023		0,00			31.7.2023				
193/2023	TFA SK,	7.8.2023	Objednávame si u Vás kalibráciu 6 ks teplomerov, 1 ks vlhkomer a 1 vpichový teplomer pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	327,00		Nie	7.8.2023		327,00	07.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 21
2023044	Bernolákova 576 1 Vráble	10.8.2023		0,00			3.8.2023				
194/2023	ARC International, s.r.o	9.8.2023	Objednávame si u Vás podnos Donald malý 200 ks za 516,24 €, Plytky tanier EBRO 50 ks za 78,30 €. Miskoa EBRO 12 cm za 95.39 €.	722,92		Nie	11.8.2023		722,92	09.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 23
23551	Výpalisko 65 Nové Zámky	23.8.2023		0,00			9.8.2023				
195/2023	Západosl. vodárenská spol.	9.8.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	581,39		Nie	9.8.2023		581,39	09.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 24
8371048078	Ľanová 17 Nové Zámky	18.8.2023		0,00			31.7.2023				
196/2023	Mikla František	9.8.2023	Objednávame si u Vás maľovanie a opravy stien tried v B bloku - 1250 m2 pre ZŠ Devínska NZ.	5 000,00		Nie	9.8.2023		5 000,00	09.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 25
12023	T.Vansovej 2 Nové Zámky	14.8.2023		0,00			9.8.2023				
197/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	10.8.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	10.8.2023		121,98	10.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 26
231114	Nitranská 115 Nové Zámky	24.8.2023		0,00			10.8.2023				
198/2023	ORANGE SLOVAKIA	11.8.2023	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,04		Nie	11.8.2023		64,04	11.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 27
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.8.2023		0,00			10.8.2023				
199/2023	Profiteam - Services s. r. o.	11.8.2023	Objednávame si u Vás výmenu osvetlenia a výmenu spínačov v ŠJ ZŠ Devínska NZ v zmysle priloženej cenovej ponuky.	1 923,00		Nie	11.8.2023		1 923,00	11.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 28
2023025	Pavla Jozefa Šafárika 24 Palárikovo	24.8.2023		0,00			10.8.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

18.01.2024

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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	
200/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	4.9.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	133,87		Nie	4.9.2023		133,87	04.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 2
8332510828	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.9.2023		0,00			4.9.2023				
201/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	5.9.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,48		Nie	5.9.2023		3,48	18.08.2023	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 1
8333300235	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.8.2023		0,00			15.8.2023				
202/2023	DataWex	5.9.2023	VYriešenie požiadaviek 7/2023 -zmena kód zdroja - NIVAM POP	30,00		Nie	5.9.2023		30,00	04.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 1
2023100	Iža 56 Iža	19.9.2023		0,00			31.3.2023				
203/2023	Tóth Štefan	5.9.2023	Objednávame si u Vás tepovanie kobercov, matracov, vankúšov, tulivakov a kanc. stoličiek pre ZŠ Devínska NZ.	157,50		Nie	5.9.2023		157,50	05.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 13
20230118	Cintorínska 19 Nové Zámky	13.9.2023		0,00			30.8.2023				
204/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	5.9.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	138,86		Nie	5.9.2023		138,86	05.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 10
8334280679	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	15.9.2023		0,00			1.9.2023				
205/2023	ZSE Energia, s. s.	5.9.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	44,17		Nie	5.9.2023		44,17	05.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 9
7642602256	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	15.9.2023		0,00			1.9.2023				
206/2023	Datalan, a.s,	5.9.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	5.9.2023		18,90	05.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 12
622303323	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.9.2023		0,00			31.8.2023				
207/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	5.9.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	36,00		Nie	5.9.2023		36,00	05.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 11
231207	Nitranská 115 Nové Zámky	29.8.2023		0,00			22.8.2023				
208/2023	SPP Komárno VO	5.9.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	8 521,00		Nie	27.9.2023		8 521,00	05.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 7
8630704298	Mederčská Komárno Komárno	15.9.2023		0,00			1.9.2023				
209/2023	SPP Komárno VO	5.9.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	614,00		Nie	5.9.2023		614,00	05.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 6
8630704026	Mederčská Komárno Komárno	15.9.2023		0,00			1.9.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

18.01.2024

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
210/2023	SPP Komárno VO	5.9.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	229,00		Nie	5.9.2023		229,00	05.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 5
8630704025	Mederšská Komárno Komárno	15.9.2023		0,00			1.9.2023				
211/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o.	5.9.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	55,20		Nie	5.9.2023		55,20	05.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 8
1023092175	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	15.9.2023		0,00			1.9.2023				
212/2023	G-METALL, s. r. o.	5.9.2023	Objednávame si u Vás ocelové dvere 5 ks 620 x 1960 - pravé pre ZŠ Devínska NZ.	1 500,00		Nie	5.9.2023		1 500,00	05.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 4
20230398	Mederská 12 Nové Zámky	8.9.2023		0,00			25.8.2023				
213/2023	SANOVET	6.9.2023	Objednávame si u Vás deratizáciu školskej jedálne pre ZŠ Devínska Nové Zámky	168,00		Nie	6.9.2023		168,00	06.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 17
2308046	Nové Zámky 0 Nové Zámky	11.9.2023		0,00			28.8.2023				
214/2023	ZSE Energia, s. s.	7.9.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	581,28		Nie	7.9.2023		581,28	07.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 18
7161525418	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	19.9.2023		0,00			5.9.2023				
215/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	8.9.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	8.9.2023		121,98	08.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 20
231259	Nitranská 115 Nové Zámky	22.9.2023		0,00			8.9.2023				
216/2023	ORANGE SLOVAKIA	11.9.2023	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,46		Nie	11.9.2023		64,46	11.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 24
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.9.2023		0,00			10.9.2023				
217/2023	Slovak Ventures s. r. o.	11.9.2023	obj. p. uč. Lampertová	964,32		Nie	11.9.2023		964,32	11.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 25
2335001088	Štefánikova trieda 15 8 Nitra	14.9.2023		0,00			31.8.2023				
218/2023	Západosl. vodárenská spol.	11.9.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	403,30		Nie	11.9.2023		403,30	11.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 26
8371056057	Ľanová 17 Nové Zámky	21.9.2023		0,00			11.9.2023				
219/2023	ProSchool s. r. o.	18.9.2023	Objednávame si u Vás inovačné vzdelávanie 3 x 50 h pre Mgr. Adrianu Hatinovou, zástupkyňu ZŠ Devínska Nové Zámky.	200,00		Nie	18.9.2023		200,00	18.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 2
202310250	č. domu 177 Kosorín	26.9.2023		0,00			16.9.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
220/2023	ProSchool s. r. o. č. domu 177 Kosorín	18.9.2023	Objednávame si u Vás inovačné vzdelávanie 3 x 50 h pre Mgr. Gabriela Dékányho, riaditeľa ZŠ Devínska Nové Zámkv.	200,00		Nie	18.9.2023		200,00	18.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 1
202310243		26.9.2023		0,00			16.9.2023				
221/2023	AITEC s.r.o Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	18.9.2023	obj. p. uč. Kriššová Milada	513,04		Nie	18.9.2023		513,04	18.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 4
1212309172		18.9.2023		0,00			11.9.2023				
222/2023	AITEC s.r.o Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	18.9.2023	obj. p. uč. Kriššová Milada	31,92		Nie	18.9.2023		31,92	18.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 3
1212309174		18.9.2023		0,00			11.9.2023				
223/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	18.9.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,48		Nie	18.9.2023		3,48	18.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 6
8335077427		29.9.2023		0,00			15.9.2023				
224/2023	TAKTIK Krompašská 510 96 Košice-Sever	18.9.2023	obj. p. uč. Kováčová Hana	483,00		Nie	18.9.2023		483,00	18.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 8
2317687		6.10.2023		0,00			6.9.2023				
225/2023	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	18.9.2023	obj. p. uč. Kováčová Hana	1 629,60		Nie	18.9.2023		1 629,60	18.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 7
523055718		26.9.2023		0,00			12.9.2023				
226/2023	ROAX, s. r. o. Jasná 276 Andovce	19.9.2023	Objednávame si u Vás krájač zeleniny ROBOT COUPE CL - 50E pre ŠJ pre ZŠ Devínska Nové Zámkv.	1 698,00		Nie	3.10.2023		1 698,00	19.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 9
230100332		28.9.2023		0,00			18.9.2023				
227/2023	DataWex Iža 56 Iža	19.9.2023	online objednávka	60,00		Nie	19.9.2023		60,00	19.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 12
24230118		26.9.2023		0,00			19.9.2023				
228/2023	Lehotkai Július - MART Lehotkai M. Flengera 4 Nové Zámky	19.9.2023	Pravidelná revízia detektorov úniku plynu pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	120,00		Nie	19.9.2023		120,00	19.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 11
202332		25.9.2023		0,00			11.9.2023				
229/2023	Stenyzmachu s. r. o. Mechenice 103 Podhorany	19.9.2023	Nástenné hodiny	147,05		Nie	19.9.2023		147,05	19.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 10
20230332		26.9.2023		0,00			19.9.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
230/2023	Orbis Pictus	19.9.2023	obj. p. uč. Kriššová Milada	423,10		Nie	19.9.2023		423,10	19.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 14
202303960	Hrachová 34 Bratislava	26.9.2023		0,00			12.9.2023				
231/2023	Lyreco	20.9.2023	objednávka online	345,54		Nie	20.9.2023		345,54	19.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 15
2380623054	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	3.10.2023		0,00			19.9.2023				
232/2023	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	20.9.2023	bjednávame si u Vás kopírovací stroj SHARP do zborovne A blok pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	1 500,00		Nie	20.9.2023		1 500,00	20.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 16
2023284	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	20.10.2023		0,00			20.9.2023				
233/2023	Indícia, s. r. o.	20.9.2023	obj. p. uč. Kriššová Milada	1 062,70		Nie	20.9.2023		1 062,70	20.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 17
231284	Rovniankova 15 Bratislava-Staré Mesto	18.9.2023		0,00			11.9.2023				
234/2023	Komensky s.r.o	22.9.2023	Sprístupnenie balíčka Bezkríedy Plus od 27.7.2023 - dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/370	80,00		Nie	22.9.2023		80,00	22.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 18
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	5.10.2023		0,00			21.9.2023				
235/2023	Lyreco	28.9.2023	Online obj. fixky na tabule - učitelia	124,74		Nie	28.9.2023		124,74	28.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 21
2380623882	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	11.10.2023		0,00			27.9.2023				
236/2023	NIKI MARKET	28.9.2023	doplnková strava - 0,60 €	357,72		Nie	28.9.2023		357,72	28.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 20
43	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	9.10.2023		0,00			25.9.2023				
237/2023	Kooperatíva poisťovňa a.s	28.9.2023	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajucich FO 2023	753,02		Nie	28.9.2023		753,02	28.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 23
6629319438	Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	12.10.2023		0,00			28.9.2023				
238/2023	Západosl. vodárenská spol.	28.9.2023	Objednávame si u Vás vyťahnutie septiku pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	135,10		Nie	28.9.2023		135,10	28.09.2023	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 22
7023820090	Ľanová 17 Nové Zámky	6.10.2023		0,00			22.9.2023				
239/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o.	3.10.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	55,20		Nie	3.10.2023		55,20	03.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 2
1023102173	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	15.10.2023		0,00			1.10.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
240/2023	ProSchool s. r. o. č. domu 177 Kosorín	3.10.2023	Objednávame si u Vás aktualizované vzdelávanie na tému Nenásilná komunikácia...pre 55 osôb x 15 €/osoba pre ZŠ Devínska Nové	825,00		Nie	3.10.2023		825,00 03.10.2023 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 3		
202330643		12.10.2023		0,00			2.10.2023				
241/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.10.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	8 521,00		Nie	3.10.2023		8 521,00 03.10.2023 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 4		
8727433169		15.10.2023		0,00			1.10.2023				
242/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.10.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	715,00		Nie	3.10.2023		715,00 03.10.2023 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 5		
8727433092		15.10.2023		0,00			1.10.2023				
243/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.10.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	1 915,00		Nie	3.10.2023		1 915,00 03.10.2023 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 6		
8727433093		15.10.2023		0,00			1.10.2023				
244/2023	DK Profi s.r.o. Podzámska 3 Nové Zámky	3.10.2023	Objednávame si u Vás krájač zeleniny ROBOT COUPE CL - 50E pre ŠJ pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	913,20		Nie	3.10.2023		913,20 03.10.2023 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 7		
20230136		4.10.2023		0,00			13.9.2023				
245/2023	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	3.10.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	3.10.2023		18,90 03.10.2023 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 8		
622303684		30.10.2023		0,00			30.9.2023				
246/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	3.10.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	3.10.2023		300,00 03.10.2023 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 10		
20231050		3.10.2023		0,00			28.8.2023				
247/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	3.10.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	3.10.2023		300,00 03.10.2023 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 9		
20231055		7.10.2023		0,00			30.9.2023				
248/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	3.10.2023	Objednávame si u Vás 2 x Micro HP EliteDesk PC, jeho prvé spustenie a umiestnenie na mieste používania pre ZŠ Devínska NZ.	1 123,20		Nie	3.10.2023		1 123,20 03.10.2023 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 11		
20231057		17.10.2023		0,00			3.10.2023				
249/2023	DataWex Iža 56 Iža	4.10.2023	online objednávka	96,00		Nie	4.10.2023		96,00 04.10.2023 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 13		
2023236		17.10.2023		0,00			3.10.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
250/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	4.10.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	133,87		Nie	4.10.2023		133,87	04.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 18
8336055858	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	15.10.2023		0,00			1.10.2023				
251/2023	Brantner s.r.o.	4.10.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prilož. pri KL 1/2023	38,40		Nie	4.10.2023		38,40	04.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 19
1542303110	Viničná 23 Nové Zámky	18.10.2023		0,00			2.10.2023				
252/2023	DataWex	4.10.2023	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2023 za obdobie 4-6/2023	285,12		Nie	4.10.2023		285,12	04.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 20
2123216	Iža 56 Iža	10.10.2023		0,00			2.10.2023				
253/2023	ZSE Energia, s. s.	6.10.2023	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 1-9/2023 - zmluva pri KL 2/2023	-58,49	Áno	Nie	6.10.2023		58,49	17.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 3
7122144134	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	20.10.2023		-116,98			6.10.2023				
254/2023	ZSE Energia, s. s.	6.10.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	1 293,35		Nie	6.10.2023		1 293,35	06.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 22
7122144399	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.10.2023		0,00			4.10.2023				
255/2023	M-stavba s. r. o.	6.10.2023	Objednávame si u Vás demontáž komínov na Sládkovičovej ulici č. 16 - elokované pracovisko ZŠ Devínska NZ. ktoré sú v havariínom stave.	300,00		Nie	6.10.2023		300,00	06.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 23
2023030	Bezručova 16 Nové Zámky	18.10.2023		0,00			4.10.2023				
256/2023	ARKA a.s. Papiernictvo	6.10.2023	Objednávame u Vás 1 ks nákupnej poukážky na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiaka Sebastián Čomor z IV.C triedy na	16,60		Nie	6.10.2023		16,60	06.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 25
2321500003	Podzámska ul. NOvé Zámky	20.10.2023		0,00			6.10.2023				
257/2023	Lyreco	6.10.2023	prevádzkové náklady - 0,60 €	560,91		Nie	9.10.2023		560,91	10.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 30
2380627229	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	18.10.2023		0,00			4.10.2023				
258/2023	Vanya Ján	9.10.2023	doplňková strava - 0,60 €	1 212,80		Nie	9.10.2023		1 212,80	10.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 33
2300037	Nová cesta 0 Tvrdšovce	20.10.2023		0,00			6.10.2023				
259/2023	Seyfor Slovensko, a. s.	9.10.2023	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 8/2023	24,29		Nie	9.10.2023		24,29	10.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 32
8422301162	Prievozska 14/A Bratislava	19.10.2023		0,00			5.10.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
260/2023	Západosl. vodárenská spol.	9.10.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	72,55		Nie	9.10.2023		72,55	10.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 29
8371063094	Lanová 17 Nové Zámky	18.10.2023		0,00			30.9.2023				
261/2023	Lyreco	9.10.2023	prevádzkové náklady - 0,60 €	66,48		Nie	9.10.2023		66,48	10.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 31
2380627517	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	20.10.2023		0,00			6.10.2023				
262/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	10.10.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	10.10.2023		121,98	11.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 34
231590	Nitranska 115 Nové Zámky	24.10.2023		0,00			10.10.2023				
263/2023	ORANGE SLOVAKIA	11.10.2023	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,64		Nie	11.10.2023		64,64	11.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 35
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.10.2023		0,00			10.10.2023				
264/2023	DataWex	11.10.2023	online objednávka - audit databázy	150,00		Nie	11.10.2023		150,00	11.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 36
24230173	Iža 56 Iža	18.10.2023		0,00			11.10.2023				
265/2023	Západosl. vodárenská spol.	11.10.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	412,40		Nie	11.10.2023		412,40	11.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 37
8371065658	Lanová 17 Nové Zámky	23.10.2023		0,00			30.9.2023				
266/2023	Lyreco	12.10.2023	prevádzkové náklady - 0,60 €	30,79		Nie	12.10.2023		30,79	12.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 38
2380628011	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	25.10.2023		0,00			11.10.2023				
267/2023	Tibor Kocsis	16.10.2023	periodické čistenie a kontrola komínov pre ZŠ Devínska NZ.	350,00		Nie	16.10.2023		350,00	16.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 1
212023	Nám. Gy. Széchényiho 4 Nové Zámky	30.10.2023		0,00			16.10.2023				
268/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.10.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,48		Nie	17.10.2023		3,48	17.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 2
8336853836	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.10.2023		0,00			15.10.2023				
269/2023	Preskoly.sk s. r. o.	19.10.2023	obj. p. uč. Vince Peter	117,88		Nie	19.10.2023		117,88	19.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 5
523066587	Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	1.11.2023		0,00			18.10.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
270/2023	Stenyzmachu s. r. o.	19.10.2023	Nástenné hodiny	7,20		Nie	19.10.2023		7,20	19.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 4
20230359	Mechenice 103 Podhorany	22.10.2023		0,00			15.10.2023				
271/2023	ELBIA	20.10.2023	Predĺženie domeny	23,47		Nie	20.10.2023		23,47	20.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 8
22301846	Stoličková 4 Banská Bystrica	21.10.2023		0,00			20.10.2023				
272/2023	Datalan, a.s.	20.10.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	20.10.2023		18,90	20.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 7
622302040	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	3.11.2023		0,00			20.10.2023				
273/2023	ABAmet, s. r. o.	20.10.2023	Skrinky na odkladanie materiálu	762,79		Nie	20.10.2023		762,79	20.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 9
2380602661	Mierové nám. 4 Galanta	27.10.2023		0,00			13.10.2023				
274/2023	TAKTIK	25.10.2023	obj. p. uč. Kováčová Hanka	983,00		Nie	25.10.2023		983,00	25.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 10
2324096	Krompašská 510 96 Košice-Sever	11.11.2023		0,00			12.10.2023				
275/2023	Citrón s. r. o.	25.10.2023	energetický audit	54,94		Nie	25.10.2023		54,94	25.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 11
20230253	Polianky 5 Bratislava-Dúbravka	15.8.2023		0,00			1.8.2023				
276/2023	PLYNOTHERM, s. r. o.	25.10.2023	pravidelná revízia plynových zariadení	618,72		Nie	25.10.2023		618,72	25.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 12
2023075	č. domu 129 Moča	3.5.2023		0,00			25.10.2023				
277/2023	PLYNOTHERM, s. r. o.	25.10.2023	pravidelná revízia plynových zariadení	348,24		Nie	25.10.2023		348,24	25.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 13
2023076	č. domu 129 Moča	2.5.2023		0,00			25.10.2023				
278/2023	DataWex	25.10.2023	online objednávka	90,00		Nie	25.10.2023		90,00	25.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 16
24230191	Iža 56 Iža	1.11.2023		0,00			25.10.2023				
279/2023	LIFT SERVIS Levice, s.r. o	25.10.2023	Kontrola výťahu - II. polrok 2023 - bez objednávky - pravidelne sa opakuje 2 x do roka	45,11		Nie	25.10.2023		45,11	25.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 15
20231064	A. Kmeťa 32 Levice	6.11.2023		0,00			23.10.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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	
280/2023	VV3 s. r. o. č. domu 342	25.10.2023	Rámcová dohoda o poskytovaní služieb z 31.1.2023	400,00		Nie	25.10.2023		400,00	25.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 14
542023	Komoča	9.11.2023		0,00			25.10.2023				
281/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	26.10.2023	opravná fa k fa 7112419592	-294,28	Áno	Nie	26.10.2023		-294,28	06.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 22
7141804183	Bratislava-Staré Mesto	7.11.2023		0,00			24.10.2023				
282/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	26.10.2023	opravná fa k fa 7122144134	-16,56	Áno	Nie	26.10.2023		-16,56	06.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 20
7141804179	Bratislava-Staré Mesto	7.11.2023		0,00			24.10.2023				
283/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	26.10.2023	opravná fa k fa 7161482793	-388,78	Áno	Nie	26.10.2023		-388,78	06.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 24
7141804182	Bratislava-Staré Mesto	7.11.2023		0,00			24.10.2023				
284/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	26.10.2023	opravná fa k fa 7112386130	-368,84	Áno	Nie	26.10.2023		-368,84	06.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 23
7141804180	Bratislava-Staré Mesto	7.11.2023		0,00			24.10.2023				
285/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	26.10.2023	opravná fa k fa 7122075794	-337,91	Áno	Nie	26.10.2023		-337,91	06.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 21
7141804181	Bratislava-Staré Mesto	7.11.2023		0,00			24.10.2023				
286/2023	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30	27.10.2023	obj. p. uč. Kováčová Hana	193,20		Nie	27.10.2023		193,20	25.10.2023	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 17
523068991	Bratislava-Staré Mesto	8.11.2023		0,00			25.10.2023				
287/2023	Brantner s.r.o. Viničná 23	3.11.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 1/2023	38,40		Nie	3.11.2023		38,40	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 14
1542303486	Nové Zámky	14.11.2023		0,00			31.10.2023				
288/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	3.11.2023	Objednávame si u Vás 2 x Micro HP EliteDesk PC, jeho prvé spustenie a umiestnenie na mieste používania pre ZŠ Devínska NZ.	972,00		Nie	3.11.2023		972,00	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 10
20231067	Palárikovo	9.11.2023		0,00			2.11.2023				
289/2023	M-stavba s. r. o. Bezručova 16	3.11.2023	Objednávame si u Vás stavebné práce na opravu kúpeľne na Sládkovičovej ul. pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	500,00		Nie	3.11.2023		500,00	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 13
2023034	Nové Zámky	8.11.2023		0,00			1.11.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
290/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	3.11.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	55,20		Nie	3.11.2023		55,20	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 11
1023112144		15.11.2023		0,00			1.11.2023				
291/2023	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	3.11.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	3.11.2023		18,90	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 8
622304382		30.11.2023		0,00			31.10.2023				
292/2023	Citrón s. r. o. Polianky 5 Bratislava-Dúbravka	3.11.2023	energeticky audit	54,94		Nie	3.11.2023		54,94	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 12
20230485		15.11.2023		0,00			1.11.2023				
293/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	3.11.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	3.11.2023		300,00	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 9
20231064		3.11.2023		0,00			20.10.2023				
294/2023	PLYNOTHERM, s. r. o. č. domu 129 Moča	3.11.2023	odb. prehliadka kotolne	198,00		Nie	3.11.2023		198,00	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 16
2023179		5.11.2023		0,00			22.10.2023				
295/2023	PLYNOTHERM, s. r. o. č. domu 129 Moča	3.11.2023	odb. prehliadka reg. stranice	716,40		Nie	3.11.2023		716,40	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 15
2023178		5.11.2023		0,00			22.10.2023				
296/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.11.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	1 181,00		Nie	3.11.2023		1 181,00	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 7
8121789148		15.11.2023		0,00			1.11.2023				
297/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.11.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	3 167,00		Nie	3.11.2023		3 167,00	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 6
8121789149		15.11.2023		0,00			1.11.2023				
298/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.11.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	8 521,00		Nie	3.11.2023		8 521,00	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 5
8121789225		15.11.2023		0,00			1.11.2023				
299/2023	Lyreco Na pántoch 18 Bratislava-Rača	3.11.2023	prevádzkové náklady - 0,60 €	249,46		Nie	3.11.2023		249,46	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 4
2380632905		16.11.2023		0,00			2.11.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
300/2023	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	3.11.2023	obj. p. uč. Milada Kriššová	434,90		Nie	3.11.2023		434,90	03.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 3
523069288		9.11.2023		0,00			26.10.2023				
301/2023	NAY Tuhovská 15, P.O.BOX 10 Bratislava	6.11.2023	bezdrôtový telefón DHM I. 19/2023	27,99		Nie	6.11.2023		27,99	06.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 17
6154261765		6.11.2023		0,00			6.11.2023				
302/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	6.11.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	133,87		Nie	6.11.2023		133,87	06.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 26
8337832085		20.11.2023		0,00			1.11.2023				
303/2023	Antal Judit Vyšné nad Hronom 11/11 Vyšné nad Hronom	6.11.2023	Objednávame si u Vás vykonanie teoretického odborného kurzu pre dvoch zamestnancov ZŠ Deivnska Nové Zámkv.	196,00		Nie	6.11.2023		196,00	06.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 27
2023079		17.11.2023		0,00			3.11.2023				
304/2023	AITEC s.r.o Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	6.11.2023	obj. p. uč. Milada Kriššová	110,00		Nie	6.11.2023		110,00	06.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 28
1212311630		9.11.2023		0,00			2.11.2023				
305/2023	DataWex Iža 56 Iža	6.11.2023	online objednávka - audit databázy - oprava databázy	120,00		Nie	6.11.2023		120,00	06.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 29
2023249		10.11.2023		0,00			31.10.2023				
306/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	6.11.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	39,48		Nie	6.11.2023		39,48	06.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 30
7191246322		14.11.2023		0,00			1.10.2023				
307/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	6.11.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	1 546,36		Nie	6.11.2023		1 546,36	06.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 31
7191246323		20.11.2023		0,00			5.11.2023				
308/2023	ŠEVT Cementárenská cesta č. 16 Banská Bystrica	9.11.2023	Školské tlačivá - iné	187,80		Nie	9.11.2023		187,80	09.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 34
1232208796		21.11.2023		0,00			7.11.2023				
309/2023	Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56 Bratislava-Staré Mesto	9.11.2023	Objednávame si u Vás preverenie odbornej spôsobilosti obsluhy tlakových zariadení pre dvoch zamestnancov ZŠ Deivnska Nové	174,00		Nie	9.11.2023		174,00	09.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 35
2023414164		20.11.2023		0,00			6.11.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
310/2023	Západosl. vodárenská spol.	10.11.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	634,15		Nie	10.11.2023		634,15	10.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 37
8371071857	Ľanová 17 Nové Zámky	22.11.2023		0,00			31.10.2023				
311/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	10.11.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	10.11.2023		121,98	10.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 38
231728	Nitranska 115 Nové Zámky	24.11.2023		0,00			10.11.2023				
312/2023	Orbis Pictus	13.11.2023	obj. p. uč. Milada Kriššová	187,00		Nie	13.11.2023		187,00	13.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 40
523069288	Hrachová 34 Bratislava	20.11.2023		0,00			6.11.2023				
313/2023	ORANGE SLOVAKIA	13.11.2023	Tel.poplátky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,82		Nie	13.11.2023		64,82	13.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 41
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.11.2023		0,00			10.11.2023				
314/2023	TAKTIK	14.11.2023	obj. p. uč. Milada Kriššová	103,60		Nie	14.11.2023		103,60	14.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 42
2327221	Krompašská 510 96 Košice-Sever	13.12.2023		0,00			13.11.2023				
315/2023	AITEC s.r.o	14.11.2023	obj. p. uč. Milada Kriššová	197,01		Nie	14.11.2023		197,01	14.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 43
1212311863	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	20.11.2023		0,00			13.11.2023				
316/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	16.11.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,48		Nie	16.11.2023		3,48	16.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 1
8338636583	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.11.2023		0,00			15.11.2023				
317/2023	Orbis Pictus	21.11.2023	obj. p. uč. Milada Kriššová	190,40		Nie	21.11.2023		190,40	21.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 2
2300404588	Hrachová 34 Bratislava	27.11.2023		0,00			13.11.2023				
318/2023	ARC International, s.r.o	24.11.2023	Potraviny 0,60 €	17,18		Nie	24.11.2023		17,18	24.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 8
23770	Výpalisko 65 Nové Zámky	7.12.2023		0,00			23.11.2023				
319/2023	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	24.11.2023	bjednávame si u Vás kopravu kopírovacieho stroja v zborovni B blok pre ZŠ Devínska Nové Zámky a tonerv podľa priloženého	480,97		Nie	24.11.2023		480,97	24.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 9
2023348	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	24.12.2023		0,00			24.11.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
320/2023	Kooperatíva poisťovňa a.s Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	24.11.2023	Poistenie majetku a zodpovednosti - projekt Digitalizácie - poisteie NTB z POO	119,15		Nie	24.11.2023		119,15	24.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 10
4619027249		24.11.2023		0,00			24.11.2023				
321/2023	SAFETY collection s. r. o. Kalinčiakova 48 Senec	30.11.2023	Objednávame si u Vás pracovné oblečenie podľa priloženej tabuľky pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	1 655,04		Nie	30.11.2023		1 655,04	30.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 14
1105184		8.12.2023		0,00			30.11.2023				
322/2023	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.11.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	30.11.2023		18,90	30.11.2023	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 13
622304609		30.12.2023		0,00			30.11.2023				
323/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	4.12.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	1 392,00		Nie	4.12.2023		1 392,00	04.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 8
8630854691		15.12.2023		0,00			1.12.2023				
324/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	4.12.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	3 732,00		Nie	4.12.2023		3 732,00	04.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 7
8630854692		15.12.2023		0,00			1.12.2023				
325/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	4.12.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	8 521,00		Nie	4.12.2023		8 521,00	04.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 6
8630854961		15.12.2023		0,00			1.12.2023				
326/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	4.12.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	55,20		Nie	4.12.2023		55,20	04.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 3
1023122135		15.12.2023		0,00			1.12.2023				
327/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	4.12.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	4.12.2023		300,00	04.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 5
20231070		14.12.2023		0,00			30.11.2023				
328/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	4.12.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	4.12.2023		300,00	04.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 4
20231072		15.12.2023		0,00			1.12.2023				
329/2023	ROAX, s. r. o. Jasná 276 Andovce	4.12.2023	Potraviny 0,60 €	118,80		Nie	4.12.2023		118,80	04.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 2
230100480		14.12.2023		0,00			30.11.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
330/2023	EKOTEC, spol. s r. o.	4.12.2023	každoročná kontrola	193,20		Nie	4.12.2023		193,20	04.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 1
2301666	Lamačská cesta 20 Bratislava-Ružinov	12.12.2023		0,00			28.11.2023				
331/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	4.12.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	134,06		Nie	4.12.2023		134,06	04.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 9
8339617148	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	15.12.2023		0,00			1.12.2023				
332/2023	DataWex	4.12.2023	nové KZ pre POP3	60,00		Nie	4.12.2023		60,00	04.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 10
2023282	Iža 56 Iža	10.12.2023		0,00			30.11.2023				
333/2023	ZSE Energia, s. s.	6.12.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	42,31		Nie	6.12.2023		42,31	06.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 13
7112503754	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2023		0,00			4.12.2023				
334/2023	ZSE Energia, s. s.	6.12.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	1 710,95		Nie	6.12.2023		1 710,95	06.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 12
7112503755	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2023		0,00			4.12.2023				
335/2023	Brantner s.r.o.	6.12.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloz. pri KL 1/2023	38,40		Nie	6.12.2023		38,40	06.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 11
1542303938	Viničná 23 Nové Zámky	19.12.2023		0,00			5.12.2023				
336/2023	ORANGE SLOVAKIA	11.12.2023	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,88		Nie	11.12.2023		64,88	11.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 19
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	25.12.2023		0,00			10.12.2023				
337/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	11.12.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	11.12.2023		121,98	11.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 20
231869	Nitranska 115 Nové Zámky	25.12.2023		0,00			11.12.2023				
338/2023	Západosl. vodárenská spol.	12.12.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	514,64		Nie	12.12.2023		514,64	12.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 22
8371079155	Ľanová 17 Nové Zámky	21.12.2023		0,00			30.11.2023				
339/2023	Maliarstvo - Lačný	12.12.2023	prevádzkové náklady - 0,60 €	366,89		Nie	12.12.2023		366,89	12.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 23
2300284	Gúgska 49 Nové Zámky	26.12.2023		0,00			12.12.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
340/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	18.12.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,73		Nie	18.12.2023		3,73 18.12.2023 2621758913/1100 Č.V. 24 R. 1		
8340426658	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.12.2023		0,00			15.12.2023				
341/2023	MM PRODUCTION	18.12.2023	Objednávame si u Vás ozvučenie Vianočných trhov pre ZŠ Devínska NZ dňa 8.12.2023	156,00		Nie	18.12.2023		156,00 18.12.2023 2621758913/1100 Č.V. 24 R. 2		
20231080	Mládežnícka 5 Palárikovo	18.12.2023		0,00			11.12.2023				
342/2023	Komensky s.r.o	20.12.2023	Virtuálna knižnica 1/2024-12/2026	1 108,51		Nie	20.12.2023		1 108,51 20.12.2023 2621758913/1100 Č.V. 24 R. 3		
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	31.1.2024		0,00			19.12.2023				
343/2023	BEREK s.r.o.	22.12.2023	Objednávame si u Vás občerstvenie na pracovnú poradu dňa 9.12.2022 pre ZŠ Devínska Nové Zámky v zmysle Vašej cenovej ponuky.	1 287,70		Nie	22.12.2023		1 287,70 22.12.2023 2650744043/1100 Č.V. 12 R. 4		
20230035	Mederská 37 Nové Zámky	28.12.2023		0,00			21.12.2023				
344/2023	Datalan, a.s,	22.12.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	22.12.2023		18,90 21.12.2023 2621758913/1100 Č.V. 24 R. 16		
622305143	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	20.1.2024		0,00			21.12.2023				
345/2023	COM-KLIMA, s.r.o.	22.12.2023	Objednávame si u Vás výmenu vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Devínska NZ.	11 601,12		Nie	22.12.2023		11 601,12 21.12.2023 2621758913/1100 Č.V. 24 R. 11		
1230973	A. Jedlíka 4554/41 Komárno	28.12.2023		0,00			21.12.2023				
346/2023	COM-KLIMA, s.r.o.	22.12.2023	Objednávame si u Vás výmenu vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Devínska NZ.- práce navyiac elektroinštalácia	660,00		Nie	22.12.2023		660,00 21.12.2023 2621758913/1100 Č.V. 24 R. 12		
1230974	A. Jedlíka 4554/41 Komárno	28.12.2023		0,00			21.12.2023				
347/2023	MM PRODUCTION	22.12.2023	Objednávame si u Vás ozvučenie Vianočných trhov pre ZŠ Devínska NZ dňa 8.12.2023	990,00		Nie	22.12.2023		990,00 21.12.2023 2621758913/1100 Č.V. 24 R. 13		
20231084	Mládežnícka 5 Palárikovo	26.12.2023		0,00			19.12.2023				
348/2023	MM PRODUCTION	22.12.2023	Objednávame si u Vás upgrade servra pre ZŠ Devínska NZ.	3 864,00		Nie	22.12.2023		3 864,00 22.12.2023 2621758913/1100 Č.V. 24 R. 18		
20231085	Mládežnícka 5 Palárikovo	28.12.2023		0,00			21.12.2023				
349/2023	MM PRODUCTION	22.12.2023	Objednávame si u Vás 5 ks kamery a ich montáž a nastavenie pre ZŠ Devínska NZ.	2 076,00		Nie	22.12.2023		2 076,00 22.12.2023 2621758913/1100 Č.V. 24 R. 19		
20231090	Mládežnícka 5 Palárikovo	28.12.2023		0,00			21.12.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

18.01.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.12.2023

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
350/2023	MM PRODUCTION	22.12.2023	Objednávame si u Vás PC s kompletným príslušenstvom pre vedúcu ŠJ ZŠ Devínska NZ.	1 302,00		Nie	22.12.2023		1 302,00	22.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 20
20231087	Mládežnícka 5 Palárikovo	28.12.2023		0,00	21.12.2023						
351/2023	Lyreco	28.12.2023	čistiace potreby	348,82		Nie	28.12.2023		348,82	28.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 23
0026537924	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	11.1.2024		0,00	28.12.2023						
352/2023	Lyreco	28.12.2023	objednávka online	780,62		Nie	28.12.2023		780,62	28.12.2023	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 24
0026539246	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	11.1.2024		0,00	28.12.2023						

Celková fakturovaná suma : 263 244,98 Uhradené : 263 361,96 Rozdiel : -116,98

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 : 263 244,98 Uhradené : 263 361,96 Rozdiel : -116,98