

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
1/2023	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	9.1.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloz. pri KL 1/2023	38,40		Nie	9.1.2023		38,40 11.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 14		
1542204191		17.1.2023		0,00			3.1.2023				
2/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	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		17.1.2023		0,00			3.1.2023				
3/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	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		17.1.2023		0,00			3.1.2023				
4/2023	DataWex Iža 56 Iža	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		17.1.2023		0,00			2.1.2023				
5/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	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		8.1.2023		0,00			1.1.2023				
6/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	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		24.1.2023		0,00			10.1.2023				
7/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	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		18.1.2023		0,00			2.1.2023				
8/2023	Seyfor Slovensko, a. s. Prievozská 14/A Bratislava	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		14.1.2023		0,00			2.1.2023				
9/2023	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	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		18.1.2023		0,00			2.1.2023				
10/2023	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	10.1.2023	Tel.poplátky 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		24.1.2023		0,00			7.1.2023				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
11/2023	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	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		19.1.2023		0,00			1.1.2023				
12/2023	ZO - RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 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		26.1.2023		0,00			5.1.2023				
13/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	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		27.1.2023		0,00			13.1.2023				
14/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	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		27.1.2023		0,00			13.1.2023				
15/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	13.1.2023	MO plyn - Sládkovičova ul.-1.1.2020-31.12.2020 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004 - vvúčtovacia faktúra11-12/2022	-74,58	Áno	Nie	13.1.2023		-74,58	27.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 9
8400101816		27.1.2023		0,00			13.1.2023				
16/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	17.1.2023	Tel.poplátky - 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		31.1.2023		0,00			15.1.2023				
17/2023	Lyreco Na pántoch 18 Bratislava-Rača	17.1.2023	objednávka online	703,99		Nie	17.1.2023		703,99	17.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 1
2380581828		30.1.2023		0,00			16.1.2023				
18/2023	Komenský s.r.o Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	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		31.1.2023		0,00			17.1.2023				
19/2023	Seyfor Slovensko, a. s. Plynárenská 7 C Bratislava-Staré Mesto	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		2.2.2023		0,00			19.1.2023				
20/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	19.1.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	36,00		Nie	19.1.2023		36,00	19.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 4
230090		2.2.2023		0,00			19.1.2023				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
21/2023	Vesna	24.1.2023	online školenie	39,96		Nie	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			24.1.2023				
22/2023	SPP Komárno VO	30.1.2023	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 11 - 12/2022 - zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004 -opravná Fa k Fa 8400103220	842,98		Nie	30.1.2023		842,98 30.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 11		
8920052410	Mederčská Komárno Komárno	13.2.2023		0,00			30.1.2023				
23/2023	MM PRODUCTION	30.1.2023	Objednávame si u Vás 1 x PC HP All in one a WD SSD disk a NTB ASUS 15 pre ZŠ Devínska NZ.	1 569,60		Nie	11.5.2023		1 569,60 30.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 13		
20231005	Mládežnícka 5 Palárikovo	31.1.2023		0,00			24.1.2023				
24/2023	MM PRODUCTION	30.1.2023	Objednávame si u Vás 1 x projektor a ďalšie IT komponenty podľa osobného dohovoru pre ZŠ Devínska NZ.	699,00		Nie	11.5.2023		699,00 30.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 12		
20231007	Mládežnícka 5 Palárikovo	2.2.2023		0,00			26.1.2023				
25/2023	MM PRODUCTION	30.1.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	30.1.2023		300,00 30.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 14		
20231003	Mládežnícka 5 Palárikovo	30.1.2023		0,00			23.1.2023				
26/2023	MM PRODUCTION	31.1.2023	Objednávame si u Vás 1 x grafickú a 1 x zvukovú kartu a Dell OptiPlex MFF pre ZŠ Devínska NZ.	1 588,80		Nie	11.5.2023		1 588,80 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 12		
20231001	Mládežnícka 5 Palárikovo	6.2.2023		0,00			23.1.2023				
27/2023	DataWex	3.2.2023	Vyriešenie požiadaviek 1/2023	90,00		Nie	3.2.2023		90,00 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 9		
2023019	Iža 56 Iža	10.2.2023		0,00			31.1.2023				
28/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o.	3.2.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	48,00		Nie	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		0,00			1.2.2023				
29/2023	Datalan, a.s,	3.2.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	3.2.2023		18,90 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 11		
622300174	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	2.3.2023		0,00			31.1.2023				
30/2023	ZSE Energia, s. s.	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	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	14.2.2023		0,00			31.1.2023				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
31/2023	SPP Komárno VO	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	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
32/2023	SPP Komárno VO	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	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
33/2023	SPP Komárno VO	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	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
34/2023	PSP Morava, s.r.o. ,	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	č. domu 42 Vysoké Tatry	17.2.2023		0,00			19.1.2023				
35/2023	ZSE Energia, s. s.	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	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2023		0,00			31.1.2023				
36/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	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	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	20.2.2023		0,00			1.2.2023				
37/2023	Lyreco	7.2.2023	objednávka online	84,62		Nie	7.2.2023		84,62 07.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 17		
2380586371	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	17.2.2023		0,00			3.2.2023				
38/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	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	Nitranská 115 Nové Zámky	23.2.2023		0,00			9.2.2023				
39/2023	ORANGE SLOVAKIA	13.2.2023	Tel.poplátky 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	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	24.2.2023		0,00			7.2.2023				
40/2023	Brantner s.r.o.	13.2.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloha 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				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
41/2023	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	15.2.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	432,97		Nie	15.2.2023		432,97	15.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 25
8371003329		28.2.2023		0,00			31.1.2023				
42/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	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		3.3.2023		0,00			1.2.2023				
43/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	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		1.3.2023		0,00			15.2.2023				
44/2023	PSP Morava, s.r.o. , č. domu 42 Vysoké Tatry	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		26.2.2023		0,00			12.2.2023				
45/2023	Eurofins Food Testing Slovakia s.r. Komjatická 73 Nové Zámky	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		9.3.2023		0,00			23.2.2023				
46/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	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		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
47/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	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		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
48/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	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		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
49/2023	Lyreco Na pántoch 18 Bratislava-Rača	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		14.3.2023		0,00			28.2.2023				
50/2023	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	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		30.3.2023		0,00			28.2.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
51/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	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		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
52/2023	Kooperatíva poisťovňa a.s Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	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		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
53/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	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		10.3.2023		0,00			24.2.2023				
54/2023	DataWex Iža 56 Iža	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		14.3.2023		0,00			28.2.2023				
55/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	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		13.3.2023		0,00			6.3.2023				
56/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	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		20.3.2023		0,00			5.3.2023				
57/2023	Ing. Alexander Pálkovács č. 95 Kamenica nad Hronom	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		14.3.2023		0,00			6.3.2023				
58/2023	ARKA a.s. Papiernictvo Podzámska ul. NOvé Zámky	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		17.3.2023		0,00			3.3.2023				
59/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	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		16.3.2023		0,00			9.3.2023				
60/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	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		23.3.2023		0,00			9.3.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
61/2023	EkoEnergoAudit, s.r.o. Riečna 17 A Žilina	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		12.4.2023		0,00			13.3.2023				
62/2023	ROTOSTAV, s. r. o. Jánskeho 679 5 Nitra	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		
		26.3.2023		0,00			12.3.2023				
63/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	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		24.3.2023		0,00			10.3.2023				
64/2023	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 0196863518 Bratislava-Ružinov	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		
		24.3.2023		0,00			10.3.2023				
65/2023	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	15.3.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	381,17		Nie	15.3.2023		381,17 15.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 28		
8371010132		22.3.2023		0,00			8.3.2023				
66/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 8324245813 Bratislava-Ružinov	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		
		31.3.2023		0,00			15.3.2023				
67/2023	Pyrokom spol. s r.o. ul. Ge. Klapku 79 230475 Komárno	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		
		29.3.2023		0,00			15.3.2023				
68/2023	Kamocsai Vladimír - PROFITECH Okoličná na Ostrove 414 2023092 Okoličná na Ostrove	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		
		15.4.2023		0,00			16.3.2023				
69/2023	Lyreco Na pántoch 18 2380592432 Bratislava-Rača	16.3.2023	objednávka online	209,46		Nie	16.3.2023		209,46 16.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 6 R. 3		
		29.3.2023		0,00			15.3.2023				
70/2023	ELBIA Stoličková 4 22300566 Banská Bystrica	20.3.2023	Predĺženie domeny	13,20		Nie	20.3.2023		13,20 20.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 6 R. 8		
		18.3.2023		0,00			18.3.2023				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
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 - konvekčnápece, 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				
80/2023	ZSE Energia, s. s.	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	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.4.2023		0,00			3.4.2023				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
81/2023	Datalan, a.s,	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	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.4.2023		0,00			31.3.2023				
82/2023	MM PRODUCTION	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	Mládežnícka 5 Palárikovo	10.4.2023		0,00			3.4.2023				
83/2023	Brantner s.r.o.	12.4.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prilož. pri KL 1/2023	38,40		Nie	12.4.2023		38,40 12.04.2023 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 15		
1542300874	Viničná 23 Nové Zámky	17.4.2023		0,00			12.4.2023				
84/2023	ZSE Energia, s. s.	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	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.4.2023		0,00			31.3.2023				
85/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	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	Nitranská 115 Nové Zámky	25.4.2023		0,00			11.4.2023				
86/2023	Seyfor Slovensko, a. s.	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	Prievozská 14/A Bratislava	18.4.2023		0,00			4.4.2023				
87/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	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	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.4.2023		0,00			1.4.2023				
88/2023	DataWex	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 56 Iža	10.4.2023		0,00			2.4.2023				
89/2023	ORANGE SLOVAKIA	12.4.2023	Tel.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	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	24.4.2023		0,00			10.4.2023				
90/2023	Západosl. vodárenská spol.	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	Ľanová 17 Nové Zámky	20.4.2023		0,00			12.4.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
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				
100/2023	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	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		30.5.2023		0,00			30.4.2023				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
101/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	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		18.5.2023		0,00			10.5.2023				
102/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	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		17.5.2023		0,00			1.5.2023				
103/2023	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	10.5.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloží. pri KL 1/2023	38,40		Nie	10.5.2023		38,40 10.05.2023 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 12		
1542301271		17.5.2023		0,00			3.5.2023				
104/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	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		15.5.2023		0,00			1.5.2023				
105/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno 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		15.5.2023		0,00			1.5.2023				
106/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno 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		15.5.2023		0,00			1.5.2023				
107/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno 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		15.5.2023		0,00			1.5.2023				
108/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	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		24.5.2023		0,00			10.5.2023				
109/2023	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	11.5.2023	Tel.p poplatky 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		25.5.2023		0,00			10.5.2023				
110/2023	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	12.5.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	451,98		Nie	12.5.2023		451,98 12.05.2023 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 21		
8371025461		23.5.2023		0,00			30.4.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
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 odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	198,50		Nie	25.5.2023		198,50	25.05.2023	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 13
902023	Fr.Kráľ 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				
120/2023	Orbis Pictus	30.5.2023	obj. p. uč. Krišková 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				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
121/2023	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	25.5.2023	Objednávame si u Vás servis kopírovacieho stroja SHARP - zboorvňa A blok, SHARP - riaditeľňa. Kvocera - zborovňa B	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		0,00			25.5.2023				
122/2023	SPP Komárno VO	1.6.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	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		0,00			1.6.2023				
123/2023	SPP Komárno VO	1.6.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	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		0,00			1.6.2023				
124/2023	SPP Komárno VO	1.6.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	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		0,00			1.6.2023				
125/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o.	1.6.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	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		0,00			1.6.2023				
126/2023	Novovital	2.6.2023	Objednávame u Vás prenájom veľkej sály v Dome kultúry Nové Zámky na Slávnostnú akadémiu v dňoch 30. - 31.5 2023 pre ZŠ	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		0,00			1.6.2023				
127/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	5.6.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	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		0,00			5.6.2023				
128/2023	ZSE Energia, s. s.	6.6.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	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		0,00			6.6.2023				
129/2023	Novovital	6.6.2023	Objednávame u Vás zabezpečenie občerstvenia na Slávnostnú akadémiu konanú dňa 31.5.2023 pre 70 ľudí pre ZŠ Devínska NZ	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		0,00			6.6.2023				
130/2023	Brantner s.r.o.	6.6.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloha 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				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
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 Slávnostnei kadémie školv 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 vstupeniek 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.poplátky 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	Prievozská 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 zodňa 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				
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				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
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				
150/2023	Alza.sk, s. r. o.	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	Bottova 6654/7 Bratislava-Staré Mesto	29.6.2023		0,00			21.6.2023				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

14.07.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 30.6.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
151/2023	TAKTIK	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	Krompašská 510 96 Košice-Sever	15.7.2023		0,00			15.6.2023				
152/2023	DAN Distribution, s.r.o	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	Považská 18 Nové Zámky	28.6.2023		0,00			21.6.2023				
153/2023	NIKI MARKET	28.6.2023	doplňková strava - 0,60 €	534,30		Nie	28.6.2023		534,30	28.06.2023	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 8
36	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	11.7.2023		0,00			27.6.2023				
154/2023	TAKTIK	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	Krompašská 510 96 Košice-Sever	27.7.2023		0,00			27.6.2023				
155/2023	MM PRODUCTION	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	Mládežnícka 5 Palárikovo	3.7.2023		0,00			26.6.2023				
156/2023	MM PRODUCTION	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	Mládežnícka 5 Palárikovo	3.7.2023		0,00			26.6.2023				
157/2023	Inklucentrum - Centrum inkluzívne	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	Hálová 993 16 Bratislava-Petržalka	12.7.2023		0,00			28.6.2023				
158/2023	Datalan, a.s,	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	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.7.2023		0,00			30.6.2023				

Celková fakturovaná suma :		107 273,51	Uhradené :		107 273,51	Rozdiel :		0,00
Z toho:								
Vrátené dodávateľovi:		0,00	Uhradené :		0,00	Rozdiel :		0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:		0,00	Uhradené :		0,00	Rozdiel :		0,00
Suma platných faktúr :		107 273,51	Uhradené :		107 273,51	Rozdiel :		0,00