

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

2-Jedalen (EUR)

01.07.2024

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.6.2024

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
51/2024	Pekáreň J. Oremus Štúrova 17 Bánov	5.4.2024	Fa ŠJ	47,64		Nie	5.4.2024		47,64 05.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 7 R. 2		
24007322		17.4.2024		0,00			3.4.2024				
52/2024	Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343 2 Galanta	8.4.2024	Fa ŠJ	589,72		Nie	8.4.2024		589,72 08.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 7 R. 3		
2024001993		19.4.2024		0,00			5.4.2024				
53/2024	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	10.4.2024	Fa ŠJ	1 030,17		Nie	10.4.2024		1 030,17 10.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 7 R. 4		
2024022		22.4.2024		0,00			8.4.2024				
54/2024	MIRKOM PLUS Hlavná 1160 Marcelová	10.4.2024	Fa ŠJ	136,39		Nie	10.4.2024		136,39 10.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 7 R. 5		
2402335		22.4.2024		0,00			8.4.2024				
55/2024	Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343 2 Galanta	10.4.2024	Fa ŠJ	251,99		Nie	10.4.2024		251,99 10.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 7 R. 6		
2024002082		23.4.2024		0,00			9.4.2024				
56/2024	Vanya Ján Nová cesta 0 Tvrdošovce	11.4.2024	Fa ŠJ	1 038,00		Nie	11.4.2024		1 038,00 11.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 7 R. 8		
2400088		24.4.2024		0,00			10.4.2024				
57/2024	MIRKOM PLUS Hlavná 1160 Marcelová	11.4.2024	Fa ŠJ	244,86		Nie	11.4.2024		244,86 11.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 7 R. 9		
2402378		24.4.2024		0,00			10.4.2024				
58/2024	Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343 2 Galanta	12.4.2024	Fa ŠJ	341,29		Nie	12.4.2024		341,29 12.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 7 R. 11		
2024002172		26.4.2024		0,00			12.4.2024				
59/2024	Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343 2 Galanta	12.4.2024	Fa ŠJ	945,97		Nie	12.4.2024		945,97 12.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 7 R. 10		
2021002171		26.4.2024		0,00			12.4.2024				
60/2024	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	18.4.2024	Fa ŠJ	1 169,07		Nie	18.4.2024		1 169,07 18.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 8 R. 1		
2024024		29.4.2024		0,00			15.4.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

2-Jedalen (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.6.2024

Platobné poukazy a faktúry

01.07.2024

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
61/2024	MIRKOM PLUS	18.4.2024	Fa ŠJ	614,23		Nie	18.4.2024		614,23 18.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 8 R. 2		
2402489	Hlavná 1160 Marcelová	29.4.2024		0,00			15.4.2024				
62/2024	Bohuš Šesták s.r.o	18.4.2024	Fa ŠJ	19,21		Nie	18.4.2024		19,21 18.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 8 R. 3		
2024002206	Vodárenská 343 2 Galanta	29.4.2024		0,00			15.4.2024				
63/2024	Pekáreň J. Oremus	18.4.2024	Fa ŠJ	19,84		Nie	18.4.2024		19,84 18.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 8 R. 4		
24008240	Štúrova 17 Bánov	26.4.2024		0,00			12.4.2024				
64/2024	Vanya Ján	23.4.2024	Fa ŠJ	1 346,30		Nie	23.4.2024		1 346,30 18.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 8 R. 5		
2400097	Nová cesta 0 Tvrdošovce	6.5.2024		0,00			22.4.2024				
65/2024	MIRKOM PLUS	23.4.2024	Fa ŠJ	483,32		Nie	23.4.2024		483,32 18.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 8 R. 6		
2402664	Hlavná 1160 Marcelová	6.5.2024		0,00			22.4.2024				
66/2024	Pekáreň J. Oremus	25.4.2024	Fa ŠJ	130,56		Nie	25.4.2024		130,56 26.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 8 R. 8		
24009118	Štúrova 17 Bánov	7.5.2024		0,00			23.4.2024				
67/2024	NIKI MARKET	25.4.2024	Fa ŠJ	1 565,01		Nie	25.4.2024		1 565,01 26.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 8 R. 7		
2024025	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	9.5.2024		0,00			25.4.2024				
68/2024	Bohuš Šesták s.r.o	26.4.2024	Fa ŠJ	850,31		Nie	26.4.2024		850,31 26.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 8 R. 9		
2024002470	Vodárenská 343 2 Galanta	10.5.2024		0,00			26.4.2024				
69/2024	MIRKOM PLUS	30.4.2024	Fa ŠJ	868,75		Nie	30.4.2024		868,75 30.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 8 R. 11		
2402794	Hlavná 1160 Marcelová	10.5.2024		0,00			26.4.2024				
70/2024	Vanya Ján	30.4.2024	Fa ŠJ	1 200,82		Nie	30.4.2024		1 200,82 30.04.2024 2627758703/1100 Č.V. 8 R. 12		
2400113	Nová cesta 0 Tvrdošovce	14.5.2024		0,00			30.4.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

01.07.2024

2-Jedalen (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.6.2024

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
71/2024	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	30.4.2024	Fa ŠJ	1 292,18		Nie	30.4.2024		1 292,18	30.04.2024	2627758703/1100 Č.V. 8 R. 13
2024027		14.5.2024		0,00			30.4.2024				
72/2024	Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343 2 Galanta	6.5.2024	Fa ŠJ	635,44		Nie	6.5.2024		635,44	06.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 9 R. 1
2024002594		17.5.2024		0,00			3.5.2024				
73/2024	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	9.5.2024	Fa ŠJ	516,67		Nie	9.5.2024		516,67	09.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 9 R. 6
2024028		20.5.2024		0,00			6.5.2024				
74/2024	MIRKOM PLUS Hlavná 1160 Marcelová	9.5.2024	Fa ŠJ	707,15		Nie	9.5.2024		707,15	09.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 9 R. 5
2403081		20.5.2024		0,00			6.5.2024				
75/2024	Pekáreň J. Oremus Štúrova 17 Bánov	9.5.2024	Fa ŠJ	83,54		Nie	9.5.2024		83,54	09.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 9 R. 4
24010050		13.5.2024		0,00			3.5.2024				
76/2024	Vanya Ján Nová cesta 0 Tvrdošovce	9.5.2024	Fa ŠJ	1 204,00		Nie	9.5.2024		1 204,00	09.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 9 R. 7
2400118		23.5.2024		0,00			9.5.2024				
77/2024	Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343 2 Galanta	13.5.2024	Fa ŠJ	128,50		Nie	13.5.2024		128,50	13.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 9 R. 8
2024002699		23.5.2024		0,00			9.5.2024				
78/2024	Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343 2 Galanta	13.5.2024	Fa ŠJ	691,08		Nie	13.5.2024		691,08	13.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 9 R. 9
2024002727		24.5.2024		0,00			10.5.2024				
79/2024	Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343 2 Galanta	13.5.2024	Fa ŠJ	379,94		Nie	13.5.2024		379,94	13.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 9 R. 10
2024002728		24.5.2024		0,00			10.5.2024				
80/2024	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	15.5.2024	Fa ŠJ	740,77		Nie	15.5.2024		740,77	15.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 9 R. 13
2024029		27.5.2024		0,00			13.5.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

2-Jedalen (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.6.2024

Platobné poukazy a faktúry

01.07.2024

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
81/2024	Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343 2 Galanta	15.5.2024	Fa ŠJ	680,36		Nie	15.5.2024		680,36	15.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 9 R. 12
2024002795		28.5.2024		0,00			14.5.2024				
82/2024	Pekáreň J. Oremus Štúrova 17 Bánov	15.5.2024	Fa ŠJ	17,86		Nie	15.5.2024		17,86	15.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 9 R. 11
24010818		27.5.2024		0,00			13.5.2024				
83/2024	Vanya Ján Nová cesta 0 Tvrdošovce	16.5.2024	Fa ŠJ	1 015,55		Nie	16.5.2024		1 015,55	16.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 10 R. 1
2400119		30.5.2024		0,00			16.5.2024				
84/2024	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	16.5.2024	Fa ŠJ	1 819,55		Nie	16.5.2024		1 819,55	16.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 10 R. 2
2024030		30.5.2024		0,00			16.5.2024				
85/2024	Pekáreň J. Oremus Štúrova 17 Bánov	29.5.2024	Fa ŠJ	35,67		Nie	29.5.2024		35,67	29.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 10 R. 3
24011659		5.6.2024		0,00			22.5.2024				
86/2024	Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343 2 Galanta	29.5.2024	Fa ŠJ	36,44		Nie	29.5.2024		36,44	29.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 10 R. 4
2024003085		12.6.2024		0,00			29.5.2024				
87/2024	MIRKOM PLUS Hlavná 1160 Marcelová	29.5.2024	Fa ŠJ	218,40		Nie	29.5.2024		218,40	29.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 10 R. 5
2403628		11.6.2024		0,00			28.5.2024				
88/2024	Vanya Ján Nová cesta 0 Tvrdošovce	31.5.2024	Fa ŠJ	2 455,95		Nie	31.5.2024		2 455,95	31.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 10 R. 9
2400139		14.6.2024		0,00			31.5.2024				
89/2024	Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343 2 Galanta	31.5.2024	Fa ŠJ	455,12		Nie	31.5.2024		455,12	31.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 10 R. 8
2024003142		14.6.2024		0,00			31.5.2024				
90/2024	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	31.5.2024	Fa ŠJ	1 919,75		Nie	31.5.2024		1 919,75	31.05.2024	2627758703/1100 Č.V. 10 R. 10
2024033		14.6.2024		0,00			31.5.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

2-Jedalen (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.6.2024

Platobné poukazy a faktúry

01.07.2024

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do prijmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
91/2024	Pekáreň J. Oremus	10.6.2024	Fa ŠJ	65,51		Nie	10.6.2024		65,51 10.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 11 R. 3		
24012623	Štúrova 17 Bánov	14.6.2024		0,00			31.5.2024				
92/2024	Bohuš Šesták s.r.o	10.6.2024	Fa ŠJ	804,73		Nie	10.6.2024		804,73 10.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 11 R. 4		
2024003295	Vodárenská 343 2 Galanta	21.6.2024		0,00			7.6.2024				
93/2024	Bohuš Šesták s.r.o	10.6.2024	Fa ŠJ	271,64		Nie	10.6.2024		271,64 10.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 11 R. 5		
2024003296	Vodárenská 343 2 Galanta	21.6.2024		0,00			7.6.2024				
94/2024	NIKI MARKET	14.6.2024	Fa ŠJ	1 094,37		Nie	14.6.2024		1 094,37 14.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 11 R. 6		
2024034	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	24.6.2024		0,00			10.6.2024				
95/2024	MIRKOM PLUS	14.6.2024	Fa ŠJ	216,34		Nie	14.6.2024		216,34 14.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 11 R. 7		
2404056	Hlavná 1160 Marcelová	25.6.2024		0,00			11.6.2024				
96/2024	Vanya Ján	14.6.2024	Fa ŠJ	1 194,30		Nie	14.6.2024		1 194,30 14.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 11 R. 8		
2400147	Nová cesta 0 Tvrdošovce	26.6.2024		0,00			12.6.2024				
97/2024	Pekáreň J. Oremus	14.6.2024	Fa ŠJ	36,70		Nie	14.6.2024		36,70 14.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 11 R. 9		
24013553	Štúrova 17 Bánov	26.6.2024		0,00			12.6.2024				
98/2024	Bohuš Šesták s.r.o	14.6.2024		456,26		Nie	17.6.2024		456,26 17.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 12 R. 1		
2024003434	Vodárenská 343 2 Galanta	28.6.2024		0,00			14.6.2024				
99/2024	NIKI MARKET	18.6.2024	Fa ŠJ	1 278,76		Nie	18.6.2024		1 278,76 18.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 12 R. 2		
2024035	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	1.7.2024		0,00			17.6.2024				
100/2024	Bohuš Šesták s.r.o	19.6.2024		440,98		Nie	19.6.2024		440,98 19.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 12 R. 3		
2024003468	Vodárenská 343 2 Galanta	2.7.2024		0,00			18.6.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

2-Jedalen (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.4.2024 do 30.6.2024

Platobné poukazy a faktúry

01.07.2024

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
101/2024	Vanya Ján	21.6.2024	Fa ŠJ	1 386,00		Nie	21.6.2024		1 386,00 21.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 12 R. 5		
2400154	Nová cesta 0 Tvrdšovce	5.7.2024		0,00			21.6.2024				
102/2024	Bohuš Šesták s.r.o	21.6.2024		230,20		Nie	21.6.2024		230,20 21.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 12 R. 4		
2024003520	Vodárenská 343 2 Galanta	5.7.2024		0,00			21.6.2024				
103/2024	Pekáreň J. Oremus	26.6.2024	Fa ŠJ	17,86		Nie	26.6.2024		17,86 26.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 12 R. 7		
24014536	Štúrova 17 Bánov	4.7.2024		0,00			24.6.2024				
104/2024	NIKI MARKET	26.6.2024	Fa ŠJ	1 183,42		Nie	26.6.2024		1 183,42 26.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 12 R. 6		
2024037	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	8.7.2024		0,00			24.6.2024				
105/2024	Vanya Ján	27.6.2024	Fa ŠJ	851,20		Nie	27.6.2024		851,20 26.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 12 R. 9		
2400166	Nová cesta 0 Tvrdšovce	11.7.2024		0,00			27.6.2024				
106/2024	NIKI MARKET	27.6.2024	Fa ŠJ	1 168,29		Nie	27.6.2024		1 168,29 26.06.2024 2627758703/1100 Č.V. 12 R. 10		
2024038	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	11.7.2024		0,00			27.6.2024				

Celková fakturovaná suma : 38 623,93 Uhradené : 38 623,93 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 : 38 623,93 Uhradené : 38 623,93 Rozdiel : 0,00