

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (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	Zaučt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
92/2024	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	3.4.2024	doplnková strava - 0,60 €	104,94		Nie	3.4.2024		104,94	03.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 7
2024021		10.4.2024		0,00			27.3.2024				
93/2024	Madplant group s. r. o. Svornosti 43 Nové Zámky	3.4.2024	Objednávame si u Vás dodanie a montáž závlahy pre ZŠ Devínska NZ.	718,85		Nie	3.4.2024		718,85	03.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 5
2024510007		8.4.2024		0,00			2.4.2024				
94/2024	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	3.4.2024	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 30/2024	20,88		Nie	3.4.2024		20,88	03.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 6
622401095		14.4.2024		0,00			31.3.2024				
95/2024	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	3.4.2024	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2024	55,20		Nie	3.4.2024		55,20	03.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 4
1024042091		15.4.2024		0,00			1.4.2024				
96/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.4.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 17/2024	1 045,00		Nie	3.4.2024		1 045,00	03.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 3
8611672090		15.4.2024		0,00			1.4.2024				
97/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.4.2024	VO plyn - Sládkovičova - zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 19/2024	278,00		Nie	3.4.2024		278,00	03.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 2
8611672089		15.4.2024		0,00			1.3.2024				
98/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.4.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 18/2024	2 958,00		Nie	3.4.2024		2 958,00	03.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 1
8611672355		15.4.2024		0,00			1.4.2024				
99/2024	Mokryš Martin Nábřežná 4895 44 Nové Zámky	3.4.2024	Objednávame si u Vás prenájom priestorov a občerstvenie na pracovnú poradu dňa 27.3.2024 pre 44 osôb pre ZŠ Devínska NZ.	1 540,00		Nie	3.4.2024		1 540,00	03.04.2024	2650744043/1100 Č.V. 4 R. 1
240002		11.4.2024		0,00			28.3.2024				
100/2024	MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555 18 Piešťany	3.4.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	996,84		Nie	3.4.2024		996,84	03.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 8
1012430128		15.4.2024		0,00			1.4.2024				
101/2024	Kamocsai Vladimír - PROFITECH Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	5.4.2024	pravidelný servis kopírok	150,00		Nie	5.4.2024		150,00	05.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 11
2024095		4.5.2024		0,00			4.4.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (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
102/2024	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	5.4.2024	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prilož. pri KL 1/2024	38,40		Nie	5.4.2024		38,40 05.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 12		
1542400915		18.4.2024		0,00			31.3.2024				
103/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	5.4.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 24.1.2024 - priložené pri KL 35/2024	116,13		Nie	5.4.2024		116,13 05.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 13		
8346781825		15.4.2024		0,00			1.4.2024				
104/2024	DataWex Iža 56 Iža	5.4.2024	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2024 za obdobie 4-6/2024	296,35		Nie	5.4.2024		296,35 05.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 14		
2124095		10.4.2024		0,00			2.4.2024				
105/2024	Seyfor Slovensko, a. s. Prievozská 14/A Bratislava	8.4.2024	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 8/2024	25,08		Nie	8.4.2024		25,08 08.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 15		
8422400132		22.4.2024		0,00			4.4.2024				
106/2024	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	8.4.2024	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	59,36		Nie	8.4.2024		59,36 08.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 16		
8471017245		14.4.2024		0,00			31.3.2024				
108/2024	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	9.4.2024	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	395,47		Nie	9.4.2024		395,47 09.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 19		
8471018294		19.4.2024		0,00			31.3.2024				
109/2024	MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555 18 Piešťany	9.4.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	-6,49	Áno	Nie	9.4.2024		-6,49 10.05.2024 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 17		
1052415503		10.5.2024		0,00			31.3.2024				
110/2024	Pileková Helena, Ing. Jánošíkova 852 10 Nové Zámky	9.4.2024	dohoda - Tréneri v škole	40,00		Nie	9.4.2024		40,00 09.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 18		
062024		15.4.2024		0,00			5.4.2024				
111/2024	Kamocsai Vladimír - PROFITECH Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	9.4.2024	- tonery	30,00		Nie	9.4.2024		30,00 09.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 22		
2024101		9.5.2024		0,00			9.4.2024				
112/2024	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	11.4.2024	Tel.poplátky a internet- zmluva o pripojení pri KL 11/2024	59,58		Nie	11.4.2024		59,58 11.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 26		
0196863518		24.4.2024		0,00			10.4.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (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	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
113/2024	Pyrokom spol. s r.o. ul. Ge. Klapku 79 Komárno	11.4.2024	pravidelná kontrola has. prístrojov a oprava HP	704,64		Nie	11.4.2024		704,64	11.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 25
240766		19.4.2024		0,00			5.4.2024				
114/2024	MIRKOM PLUS Hlavná 1160 Marcelová	11.4.2024	doplňková strava - 0,60 €	1 639,58		Nie	11.4.2024		1 639,58	11.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 27
2402377		24.4.2024		0,00			10.4.2024				
115/2024	Lyreco Na pántoch 18 Bratislava-Rača	12.4.2024	prevádzkové náklady - 0,60 €	308,50		Nie	12.4.2024		308,50	12.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 31
2380661180		25.4.2024		0,00			11.4.2024				
116/2024	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	12.4.2024	Objednávame si u Vás Projektor EPSON EB, WIFI, reproduktor, USB pre ZŠ Devínska NZ.	2 178,00		Nie	12.4.2024		2 178,00	12.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 30
20241013		19.4.2024		0,00			12.4.2024				
117/2024	Jozef Česnek ml. - inštalatér Slávičia 2 B Nové Zámky	15.4.2024	Objednávame si u Vás okamžitú opravu havarijného stavu vod. potrubia v B bloku ZŠ Devínska NZ.	476,00		Nie	15.4.2024		476,00	15.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 33
00654		24.4.2024		0,00			10.4.2024				
118/2024	Internet-Handel, s. r. o. Námestí 14. rijna 1370 2	15.4.2024	bros - prášok na mravce	21,59		Nie	15.4.2024		21,59	15.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 32
351821072		22.4.2024		0,00			15.4.2024				
119/2024	DUAL BP Vajnorská 127/E Vajnorská 127 Bratislava-Nové Mesto	15.4.2024	Objednávame si u Vás pracovné oblečenie podľa priloženej tabuľky pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	161,88		Nie	15.4.2024		161,88	15.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 34
1000060924		26.4.2024		0,00			12.4.2024				
120/2024	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	15.4.2024	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 10/2024	121,98		Nie	15.4.2024		121,98	15.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 35
240563		29.4.2024		0,00			15.4.2024				
121/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	18.4.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2024	3,48		Nie	18.4.2024		3,48	18.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 3
8347604046		29.4.2024		0,00			15.4.2024				
122/2024	Kamocsai Vladimír - PROFITECH Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	18.4.2024	online objednávka	355,00		Nie	18.4.2024		355,00	18.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 2
2024114		18.5.2024		0,00			18.4.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (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
123/2024	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	19.4.2024	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	19.4.2024		300,00 19.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 8 R. 4		
20241010		8.4.2024		0,00			25.3.2024				
124/2024	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	19.4.2024	Objednávame si u Vás hĺbkové čistenie servrov, orapvu metalickej siete, switch TP linka 1 ks a PC Reproduktory Genius 2 ks pre ZŠ	915,00		Nie	19.4.2024		915,00 19.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 8 R. 5		
20241012		25.4.2024		0,00			11.4.2024				
125/2024	ASC Software Svoradova 7 Bratislava	19.4.2024	Modul EduPage eGovernment	288,00		Nie	19.4.2024		288,00 19.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 8 R. 6		
9124001633		29.3.2024		0,00			15.3.2024				
126/2024	LIFT SERVIS Levice, s.r. o A. Kmeťa 32 Levice	23.4.2024	Kontrola výťahu - I. polrok 2024 - bez objednávky - pravidelne sa opakuje 2 x do roka	38,40		Nie	23.4.2024		38,40 23.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 8 R. 9		
20240459		2.5.2024		0,00			8.4.2024				
127/2024	UDERMAN s. r. o. Na Kameni 385 5 Raslavice	23.4.2024	obj. rohože	125,80		Nie	23.4.2024		125,80 19.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 8 R. 10		
7724014963		7.5.2024		0,00			23.4.2024				
128/2024	ZO - RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 Nitra	24.4.2024	školenie RVC	45,00		Nie	24.4.2024		45,00 24.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 8 R. 11		
24042024		8.5.2024		0,00			24.4.2024				
129/2024	LEDprodukt s. r. o. Kasárenská 3627 5 Senica	24.4.2024	obj. obojstranná lep. páska na toalety	36,70		Nie	24.4.2024		36,70 24.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 8 R. 12		
2483711		1.5.2024		0,00			24.4.2024				
130/2024	Eskaweb, s. r. o. Brišovka 925 Oravská Lesná	29.4.2024	tetovanei triblietavé - deň detí	38,98		Nie	29.4.2024		38,98 22.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 8 R. 8		
202410176		13.5.2024		0,00			29.4.2024				
131/2024	Citón s. r. o. Polianky 5 Bratislava-Dúbravka	30.4.2024	služby optimaliz. nákladov na základe Zmluvy o spolupráci z 1.6.2023 pri KL 38/2024	54,94		Nie	30.4.2024		54,94 30.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 8 R. 17		
20240326		14.5.2024		0,00			30.4.2024				
132/2024	Komody Slovensko s. r. o. Grösslingová 4 Bratislava-Staré Mesto	30.4.2024	pkosová píla, preťahovačka, hobľovačka	386,00		Nie	30.4.2024		386,00 30.04.2024 2621758913/1100 Č.V. 8 R. 18		
14615835		14.5.2024		0,00			30.4.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (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
133/2024	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	30.4.2024	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prilož. pri KL 1/2024	38,40		Nie	30.4.2024		38,40	30.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 20
1542401240		14.5.2024		0,00			30.4.2024				
134/2024	MAGNET 3P P.O.Box 91 Bratislava-Petržalka	6.5.2024	zrkadlová fólia - B blok dievčenské WC	30,68		Nie	6.5.2024		30,68	24.04.2024	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 13
2404047613		8.5.2024		0,00			24.4.2024				
135/2024	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	6.5.2024	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 30/2024	20,88		Nie	6.5.2024		20,88	06.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 8
622401703		30.5.2024		0,00			30.4.2024				
136/2024	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	6.5.2024	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2024	55,20		Nie	6.5.2024		55,20	06.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 9
1024052066		15.5.2024		0,00			1.5.2024				
137/2024	MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555 18 Piešťany	6.5.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	816,73		Nie	6.5.2024		816,73	06.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 10
1012434668		15.5.2024		0,00			1.5.2024				
138/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	6.5.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 18/2024	2 958,00		Nie	6.5.2024		2 958,00	06.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 7
8650418340		15.5.2024		0,00			1.5.2024				
139/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	6.5.2024	VO plyn - Sládkovičova - zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 19/2024	107,00		Nie	6.5.2024		107,00	06.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 6
8650418076		15.5.2024		0,00			1.5.2024				
140/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	6.5.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 17/2024	400,00		Nie	6.5.2024		400,00	06.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 5
8650418077		15.5.2024		0,00			1.5.2024				
141/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	9.5.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 24.1.2024 - priložené pri KL 35/2024	116,13		Nie	9.5.2024		116,13	09.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 12
8348577772		20.5.2024		0,00			1.5.2024				
142/2024	Pileková Helena, Ing. Jánošíkova 852 10 Nové Zámky	9.5.2024	dohoda - Tréneri v škole	60,00		Nie	9.5.2024		60,00	09.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 11
072024		10.5.2024		0,00			1.5.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (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	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
143/2024	MM PRODUCTION	10.5.2024	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	10.5.2024		300,00 10.05.2024 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 16		
20241015	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.5.2024		0,00			7.5.2024				
144/2024	ORANGE SLOVAKIA	13.5.2024	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 11/2024	59,46		Nie	13.5.2024		59,46 13.05.2024 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 22		
0196863518	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	27.5.2024		0,00			10.5.2024				
145/2024	MAGNA ENERGIA a. s.	13.5.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	111,58		Nie	13.5.2024		111,58 13.05.2024 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 23		
1052423286	Nitrianska 7555 18 Piešťany	9.6.2024		0,00			30.4.2024				
146/2024	Západosl. vodárenská spol.	13.5.2024	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	1 482,64		Nie	13.5.2024		1 482,64 13.05.2024 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 24		
8471025544	Ľanová 17 Nové Zámky	14.5.2024		0,00			30.4.2024				
147/2024	Profiteam - Services s. r. o.	14.5.2024	Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce pre ZŠ Devínska NZ.	348,36		Nie	14.5.2024		348,36 14.05.2024 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 26		
2024013	Pavla Jozefa Šafárika 24 Palárikovo	10.5.2024		0,00			26.4.2024				
148/2024	ART Kálaziová Silvia	14.5.2024	Objednávame si u Vás pečiatku s podložkou xxl pre ZŠ Devínska NZ.	216,00		Nie	14.5.2024		216,00 14.05.2024 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 25		
240140	Devínska 20 Nové Zámky	19.5.2024		0,00			14.5.2024				
149/2024	BIDFOOD	15.5.2024	doplnková strava - 0,60 €	582,66		Nie	15.5.2024		582,66 15.05.2024 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 27		
124113207	Piešťanská 2321 71 Nové Mesto nad Váhom	27.5.2024		0,00			13.5.2024				
150/2024	Elšpec H.L. s.r.o.	16.5.2024	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 10/2024	121,98		Nie	16.5.2024		121,98 17.05.2024 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 2		
240699	Nitranská 115 Nové Zámky	30.5.2024		0,00			16.5.2024				
151/2024	Lyreco	16.5.2024	prevádzkové náklady - 0,60 €	189,86		Nie	16.5.2024		189,86 17.05.2024 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 1		
2380666920	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	29.5.2024		0,00			15.5.2024				
152/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.5.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2024	3,48		Nie	17.5.2024		3,48 17.05.2024 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 3		
8349398453	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.5.2024		0,00			14.5.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (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
153/2024	REVTECH	21.5.2024	ročná prehliadka telovýchovných zariadení	194,90		Nie	21.5.2024		194,90	21.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 5
1022024	Fr.Kráľa 0 Žarnovica	28.5.2024		0,00			14.5.2024				
154/2024	Datalan, a.s,	31.5.2024	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 30/2024	20,88		Nie	31.5.2024		20,88	31.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 11
622401940	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.6.2024		0,00			31.5.2024				
155/2024	Podstawski Pawel - Zaklady Mebl	31.5.2024	otočný podstavec na kanc. stoličku	41,04		Nie	31.5.2024		41,04	31.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 10
789202405	Broniewskiego 8 1 Rzeszów	14.6.2024		0,00			31.5.2024				
156/2024	Pileková Helena, Ing.	31.5.2024	dohoda - Tréneri v škole	60,00		Nie	31.5.2024		60,00	31.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 14
102024	Jánošíkova 852 10 Nové Zámky	14.6.2024		0,00			31.5.2024				
157/2024	Brantner s.r.o.	10.6.2024	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 1/2024	38,40		Nie	10.6.2024		38,40	10.06.2024	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 17
1542401682	Viničná 23 Nové Zámky	14.6.2024		0,00			31.5.2024				
158/2024	GJONDLA PIOTR - GARDEN SKL	10.6.2024	ROUND UP KLASIC PRO	41,64		Nie	10.6.2024		41,64	31.05.2024	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 13
20240530	Chyzne 134 B Chyzne	17.6.2024		0,00			3.6.2024				
159/2024	ŠERPP s. r. o.	10.6.2024	Revízia bleskozvodv podľa STN 34 1390 a vyhlášky MPSVar SR 508/2009	310,00		Nie	10.6.2024		310,00	10.06.2024	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 18
24021	S. H. Vajanského 5430 36 Nové Zámky	18.6.2024		0,00			4.6.2024				
160/2024	MAGNA ENERGIA a. s.	10.6.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	816,73		Nie	10.6.2024		816,73	10.06.2024	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 16
1012441825	Nitrianska 7555 18 Piešťany	15.6.2024		0,00			1.6.2024				
161/2024	MAGNA ENERGIA a. s.	10.6.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	211,33		Nie	10.6.2024		211,33	10.06.2024	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 15
1052430102	Nitrianska 7555 18 Piešťany	10.7.2024		0,00			31.5.2024				
162/2024	Západosl. vodárenská spol.	10.6.2024	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	487,81		Nie	10.6.2024		487,81	10.06.2024	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 14
8471031762	Ľanová 17 Nové Zámky	19.6.2024		0,00			31.5.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (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
163/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	10.6.2024	VO plyn - Sládkovičova - zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 19/2024	45,00		Nie	10.6.2024		45,00 10.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 11		
8650461372		15.6.2024		0,00			1.6.2024				
164/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	10.6.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 17/2024	394,00		Nie	10.6.2024		394,00 10.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 10		
8650461373		15.6.2024		0,00			1.6.2024				
165/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	10.6.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 18/2024	2 958,00		Nie	10.6.2024		2 958,00 10.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 9		
8650461630		15.6.2024		0,00			1.6.2024				
166/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	10.6.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 24.1.2024 - priložené pri KL 35/2024	116,13		Nie	10.6.2024		116,13 10.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 8		
8350370858		18.6.2024		0,00			1.6.2024				
167/2024	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	10.6.2024	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2024	55,20		Nie	10.6.2024		55,20 10.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 12		
1024062070		15.6.2024		0,00			1.6.2024				
168/2024	TAKTIK Krompašská 510 96 Košice-Sever	10.6.2024	obj. p. uč. Kriššová Miladka - 1.-4. učebnice	1 601,00		Nie	11.6.2024		1 601,00 10.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 13		
2412750		26.6.2024		0,00			27.5.2024				
169/2024	AITEC s.r.o Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	10.6.2024	obj. p. uč. Kriššová Miladka - 1.-4. učebnice	198,00		Nie	11.6.2024		198,00 10.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 7		
1212402618		20.6.2024		0,00			10.6.2024				
170/2024	AITEC s.r.o Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	10.6.2024	obj. p. uč. Kriššová Miladka - 1.-4. učebnice	1 497,76		Nie	11.6.2024		1 497,76 10.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 6		
1212401953		17.6.2024		0,00			10.6.2024				
171/2024	TAKTIK Krompašská 510 96 Košice-Sever	11.6.2024	obj. p. uč. Hanka Kováčová - uč. 5. - 9.	563,50		Nie	11.6.2024		563,50 10.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 19		
2413460		3.7.2024		0,00			3.6.2024				
172/2024	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	11.6.2024	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 11/2024	60,00		Nie	11.6.2024		60,00 11.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 20		
0196863518		24.6.2024		0,00			10.6.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (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
173/2024	WACHUMBA ck, s. r. o. P. Mudroňa 1 Martin	11.6.2024	Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre 70 žiakov v ŠvP - ZŠ Devínska Nové Zámky	7 000,00		Nie	11.6.2024		7 000,00 11.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 22		
1006435224		1.7.2024		0,00			3.6.2024				
174/2024	Orbis Pictus Hrachová 34 Bratislava	11.6.2024	obj. p. uč. Kriššová Miladka - 1.-4. učebnice	831,60		Nie	11.6.2024		831,60 11.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 21		
2400401073		12.6.2024		0,00			29.5.2024				
175/2024	Jurčina Branislav Jókaiho ul. 11 24 Komárno	14.6.2024	Objednávame si u Vás dodanie a montáž pieskoviska z masívu so sedákmi na rohoch pre ZŠ Devínska NZ.	880,00		Nie	14.6.2024		880,00 14.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 25		
2024060002		19.6.2024		0,00			14.6.2024				
176/2024	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	14.6.2024	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 10/2024	121,98		Nie	14.6.2024		121,98 14.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 24		
240813		27.6.2024		0,00			13.6.2024				
177/2024	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	14.6.2024	Objednávame si u Vás grafický evakuačný plán pre ZŠ Devínska.	108,00		Nie	14.6.2024		108,00 14.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 23		
240777		24.6.2024		0,00			10.6.2024				
178/2024	ASC Software Svoradova 7 Bratislava	17.6.2024	ASC agenda na rok 2024	619,00		Nie	17.6.2024		619,00 17.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 2		
9124004154		1.7.2024		0,00			17.6.2024				
179/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	17.6.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2024	3,48		Nie	17.6.2024		3,48 17.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 3		
8351189594		1.7.2024		0,00			15.6.2024				
180/2024	Indícia, s. r. o. Rovniankova 15 Bratislava-Staré Mesto	20.6.2024	obj. p. uč. Kriššová Miladka - 1.-4. učebnice	979,20		Nie	20.6.2024		979,20 20.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 8		
9240829		4.7.2024		0,00			20.6.2024				
181/2024	Google Commerce Limited Barrow Street 4 Dublin	20.6.2024	Rozšírenie gmail priestoru	19,99		Nie	20.6.2024		19,99 19.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 7		
22024		4.7.2024		0,00			20.6.2024				
182/2024	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	21.6.2024	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	21.6.2024		300,00 21.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 11		
20241018		5.7.2024		0,00			31.5.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.07.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (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
183/2024	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	21.6.2024	Objednávame si u Vás reінstaláciu aplikácií a SW v PC 52 ks á 28 € pre ZŠ Devínska NZ.	1 747,20		Nie	21.6.2024		1 747,20 24.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 17		
20241024		28.6.2024		0,00			14.6.2024				
184/2024	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	21.6.2024	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	21.6.2024		300,00 21.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 14		
20241026		4.7.2024		0,00			20.6.2024				
185/2024	Orbis Pictus Hrachová 34 Bratislava	24.6.2024	obj. p. uč. Kriššová Miladka - 1.-4. učebnice	1 180,00		Nie	24.6.2024		1 180,00 24.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 15		
2400401120		13.6.2024		0,00			30.5.2024				
186/2024	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	26.6.2024	obj. p. uč. Hanka Kováčová - uč. 5. - 9.	2 227,50		Nie	26.6.2024		2 227,50 26.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 18		
524040117		8.7.2024		0,00			24.6.2024				
187/2024	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	27.6.2024	doplňková strava - 0,60 €	584,20		Nie	1.7.2024		584,20 27.06.2024 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 22		
2024039		11.7.2024		0,00			27.6.2024				

Celková fakturovaná suma : 51 753,57 Uhradené : 51 753,57 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 : 51 753,57 Uhradené : 51 753,57 Rozdiel : 0,00