

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.10.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 1.10.2024

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
p1/2024	Kooperatíva poisťovňa a.s Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	19.9.2024	Kooperatíva - poistenie zamestnancov zo SF	597,29		Nie	19.9.2024		597,29	19.09.2024	2650744043/1100 Č.V. 9 R. 3
9289000177		3.10.2024		0,00			19.9.2024				
188/2024	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	1.7.2024	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 30/2024	20,88		Nie	1.7.2024		20,88	01.07.2024	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 1
622402751		14.7.2024		0,00			30.6.2024				
189/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.7.2024	VO plyn - Sládkovičova - zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 19/2024	42,00		Nie	1.7.2024		42,00	01.07.2024	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 2
8631151975		15.7.2024		0,00			1.7.2024				
190/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.7.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 17/2024	394,00		Nie	1.7.2024		394,00	01.07.2024	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 3
3311519763		15.7.2024		0,00			1.7.2024				
191/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.7.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 18/2024	2 958,00		Nie	1.7.2024		2 958,00	01.07.2024	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 4
8631152230		15.7.2024		0,00			1.7.2024				
192/2024	DataWex Iža 56 Iža	2.7.2024	Vyriešenie požiadaviek za 6/2024 podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2024	33,00		Nie	2.7.2024		33,00	02.07.2024	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 7
2024150		14.7.2024		0,00			30.6.2024				
193/2024	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	2.7.2024	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2024	55,20		Nie	2.7.2024		55,20	02.07.2024	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 6
1024072076		15.7.2024		0,00			1.7.2024				
194/2024	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	2.7.2024	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 1/2024	38,40		Nie	2.7.2024		38,40	02.07.2024	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 5
1542402057		15.7.2024		0,00			1.7.2024				
196/2024	MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555 18 Piešťany	2.7.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	996,72		Nie	2.7.2024		996,72	02.07.2024	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 8
1012446926		15.7.2024		0,00			1.7.2024				
197/2024	DataWex Iža 56 Iža	3.7.2024	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2024 za obdobie 7-9/2024	296,35		Nie	3.7.2024		296,35	08.07.2024	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 12
2124163		10.7.2024		0,00			2.7.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.10.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 1.10.2024

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
198/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	4.7.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 24.1.2024 - priložené pri KL 35/2024	116,13		Nie	4.7.2024		116,13 04.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 11		
8352158498		18.7.2024		0,00			1.7.2024				
199/2024	Seyfor Slovensko, a. s. Prievozská 14/A Bratislava	10.7.2024	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 8/2024	25,48		Nie	10.7.2024		25,48 10.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 18		
8422400747		22.7.2024		0,00			8.7.2024				
200/2024	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	10.7.2024	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 10/2024	121,98		Nie	10.7.2024		121,98 10.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 17		
240960		22.7.2024		0,00			8.7.2024				
201/2024	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	10.7.2024	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	536,13		Nie	10.7.2024		536,13 10.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 16		
347100810		18.7.2024		0,00			30.6.2024				
202/2024	MAGNA ENERGIA a. s. Nitranská 7555 18 Piešťany	10.7.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	209,16		Nie	10.7.2024		209,16 10.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 19		
1052437695		14.7.2024		0,00			30.6.2024				
203/2024	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	11.7.2024	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 11/2024	59,70		Nie	11.7.2024		59,70 11.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 20		
0196863518		24.7.2024		0,00			7.7.2024				
204/2024	SOFT -GL s.r.o. Belehradská 1 Košice	15.7.2024	pravidelná aktualizáciu programu pre ŠJ	57,60		Nie	15.7.2024		57,60 15.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 25		
2407000788		29.7.2024		0,00			15.7.2024				
205/2024	ABAMet, s. r. o. Mierové nám. 4 Galanta	16.7.2024	Objednávame si u Vás šatníkové skrinky v zmysle vašej cenovej ponuky pre ZŠ Devínska NZ.	551,88		Nie	16.7.2024		551,88 16.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 14 R. 1		
2401164		25.7.2024		0,00			11.7.2024				
206/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	16.7.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2024	3,48		Nie	16.7.2024		3,48 16.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 14 R. 2		
8352973598		30.7.2024		0,00			15.7.2024				
207/2024	Mikla František T.Vansovej 2 Nové Zámky	19.7.2024	Objednávame si u Vás maľovanie a opravy stien tried v A bloku - 1250 m2 pre ZŠ Devínska NZ.	6 464,00		Nie	19.7.2024		6 464,00 19.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 14 R. 3		
12024		25.7.2024		0,00			19.7.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.10.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 1.10.2024

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
208/2024	ŠEVT	26.7.2024	Školské tlačivá - iné	144,67		Nie	26.7.2024		144,67 26.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 14 R. 4		
1242205517	Cementárenská cesta č. 16 Banská Bystrica	25.7.2024		0,00			11.7.2024				
209/2024	Lyreco	29.7.2024	prevádzkové náklady - 0,60 €	795,65		Nie	29.7.2024		795,65 29.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 14 R. 5		
2380678866	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	9.8.2024		0,00			26.7.2024				
210/2024	Santur.sk s. r. o.	30.7.2024	Objednávame si u vás opravu komína v budove ŠJ pre ZŠ Devínska NZ.	138,00		Nie	30.7.2024		138,00 30.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 14 R. 6		
12400093	Bajč 141 Bajč	5.8.2024		0,00			22.7.2024				
211/2024	KOSAP s. r. o.	1.8.2024	Objednávame si u Vás stavebné práce v zmysle Vašej cenovej ponuky na rekonštrukciu spevnenej plochy pri budove ŠJ pre ZŠ	15 567,96		Nie	30.7.2024		15 567,96 01.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 2		
2024032	Ulica Piritovská alej 11135 42 Nové Zámky	15.8.2024		0,00			1.8.2024				
212/2024	KONDELA s. r. o.	31.7.2024	prevádzkové náklady - 0,60 €	588,79		Nie	31.7.2024		588,79 01.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 1		
22451070907	Vojtaššákova 893 Tvrdošín	5.8.2024		0,00			29.7.2024				
213/2024	Datalan, a.s,	31.7.2024	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 30/2024	20,88		Nie	31.7.2024		20,88 31.07.2024 2621758913/1100 Č.V. 14 R. 8		
622403195	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	14.8.2024		0,00			31.7.2024				
214/2024	SPP Komárno VO	1.8.2024	VO plyn - Sládkovičova - zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 19/2024	42,00		Nie	1.8.2024		42,00 01.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 3		
8192157260	Mederčská Komárno Komárno	15.8.2024		0,00			1.8.2024				
215/2024	SPP Komárno VO	1.8.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 17/2024	394,00		Nie	1.8.2024		394,00 01.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 4		
8192157261	Mederčská Komárno Komárno	15.8.2024		0,00			1.8.2024				
216/2024	SPP Komárno VO	1.8.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 18/2024	2 958,00		Nie	1.8.2024		2 958,00 01.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 5		
8192157513	Mederčská Komárno Komárno	15.8.2024		0,00			1.8.2024				
217/2024	Osobynudaj.sk, s. r. o.	2.8.2024	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2024	55,20		Nie	2.8.2024		55,20 02.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 6		
1024081993	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	15.8.2024		0,00			1.8.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.10.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 1.10.2024

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
218/2024	Citrón s. r. o. Polianky 5 Bratislava-Dúbravka	2.8.2024	služby optimaliz. nákladov na základe Zmluvy o spolupráci z 1.6.2023 pri KL 38/2024	54,94		Nie	2.8.2024		54,94 02.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 7		
20240642		15.8.2024		0,00			1.8.2024				
219/2024	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	2.8.2024	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	2.8.2024		300,00 02.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 8		
20241030		5.8.2024		0,00			29.7.2024				
220/2024	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	2.8.2024	Objednávame si u Vás prenájom ozvučenia a osvetlenia na rozlúčkovú slávnosť pre 9. ročník ZŠ Devínska NZ.	360,00		Nie	2.8.2024		360,00 02.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 9		
20241036		5.8.2024		0,00			29.7.2024				
221/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	5.8.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 24.1.2024 - priložené pri KL 35/2024	116,13		Nie	5.8.2024		116,13 05.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 10		
8353936134		19.8.2024		0,00			1.8.2024				
222/2024	MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555 18 Piešťany	5.8.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	996,72		Nie	5.8.2024		996,72 05.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 11		
1012450933		15.8.2024		0,00			1.8.2024				
223/2024	ABAmet, s. r. o. Mierové nám. 4 Galanta	6.8.2024	Objednávame si u Vás sety lavíc so stoličkami v zmysle vašej cenovej ponuky pre ZŠ Devínska NZ.	5 496,00		Nie	6.8.2024		5 496,00 06.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 14		
2401240		10.8.2024		0,00			27.7.2024				
224/2024	HYKEMONT spol. s r. o. Považská 18 Nové Zámky	6.8.2024	Objednávame si u Vás skladovaciu bídu v rozmere 4,50 x 2 20 pre ZŠ Devínska NZ.	1 560,00		Nie	6.8.2024		1 560,00 06.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 15		
202400059		13.8.2024		0,00			6.8.2024				
225/2024	VV3 s. r. o. č. domu 342 Komoča	7.8.2024	Rámcová dohoda o poskytovaní služieb z 31.1.2023	1 200,00		Nie	7.8.2024		1 200,00 07.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 16		
302024		12.8.2024		0,00			29.7.2024				
226/2024	ROAX, s. r. o. Jasná 276 Andovce	7.8.2024	Objednávame si u Vás elektrickú panvicu a kombinovaný sporák pre ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky.	8 170,00		Nie	7.8.2024		8 170,00 07.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 19		
240100253		17.8.2024		0,00			7.8.2024				
227/2024	Kamocsai Vladimír - PROFITECH Okoličná na Ostrove 414	7.8.2024	online objednávka	587,04		Nie	7.8.2024		587,04 07.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 15 R. 20		
2024240		6.9.2024		0,00			7.8.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.10.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 1.10.2024

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
228/2024	KOSAP s. r. o.	7.8.2024	Objednávame si u Vás stavebné práce v zmysle Vašej cenovej ponuky na rekonštrukciu spevnenej plochy pri budove ŠJ pre ZŠ	8 946,04		Nie	7.8.2024		8 946,04	07.08.2024	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 22
2024036	Ulica Piritovská alej 11135 42 Nové Zámky	14.8.2024		0,00			7.8.2024				
229/2024	Západosl. vodárenská spol.	7.8.2024	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	273,44		Nie	7.8.2024		273,44	07.08.2024	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 21
8471047999	Ľanová 17 Nové Zámky	19.8.2024		0,00			31.7.2024				
230/2024	Jozef Česnek ml. - inštalatér	8.8.2024	Objednávame si u Vás výmenu radiatora v priestoroch ŠJ pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	1 647,60		Nie	8.8.2024		1 647,60	08.08.2024	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 23
00674	Slávičia 2 B Nové Zámky	19.8.2024		0,00			5.8.2024				
231/2024	Mikla František	8.8.2024	Objednávame si u Vás maľovanie a opravy stien v priestoroch ŠJ ZŠ Devínska NZ.	8 053,00		Nie	8.8.2024		8 053,00	08.08.2024	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 24
22024	T.Vansovej 2 Nové Zámky	15.8.2024		0,00			8.8.2024				
232/2024	MM PRODUCTION	9.8.2024	Objednávame si u Vás server DELL POWER EDGE, inštaláciu a prvé spustenie pre ZŠ Devínska NZ.	3 480,00		Nie	9.8.2024		3 480,00	09.08.2024	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 29
20241041	Mládežnícka 5 Palárikovo	15.8.2024		0,00			8.8.2024				
233/2024	Profiteam - Services s. r. o.	9.8.2024	Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce pre ZŠ Devínska NZ v budove ŠJ.	2 011,09		Nie	9.8.2024		2 011,09	09.08.2024	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 28
2024033	Pavla Jozefa Šafárika 24 Palárikovo	23.8.2024		0,00			9.8.2024				
234/2024	Profiteam - Services s. r. o.	9.8.2024	Objednávame si u Vás maľovanie a opravy stien v priestoroch ŠJ ZŠ Devínska NZ.	1 317,49		Nie	9.8.2024		1 317,49	09.08.2024	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 27
2024032	Pavla Jozefa Šafárika 24 Palárikovo	22.8.2024		0,00			8.8.2024				
235/2024	Profiteam - Services s. r. o.	9.8.2024	Objednávame si u Vás maľovanie a opravy stien v priestoroch ŠJ ZŠ Devínska NZ.	265,66		Nie	9.8.2024		265,66	09.08.2024	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 26
2024034	Pavla Jozefa Šafárika 24 Palárikovo	22.8.2024		0,00			8.8.2024				
236/2024	Elšpec H.L. s.r.o.	3.9.2024	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 10/2024	121,98		Nie	3.9.2024		121,98	16.08.2024	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 1
241043	Nitranská 115 Nové Zámky	26.8.2024		0,00			12.8.2024				
237/2024	ORANGE SLOVAKIA	3.9.2024	Tel.poplátky a internet- zmluva o pripojení pri KL 11/2024	59,16		Nie	3.9.2024		59,16	16.08.2024	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 2
0196863518	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	24.8.2024		0,00			7.8.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.10.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 1.10.2024

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do prijmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
238/2024	MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555 18 Piešťany	3.9.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	-344,69	Áno	Nie	3.9.2024		-344,69 05.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 20		
1052447423		9.9.2024		0,00			31.7.2024				
239/2024	COM-KLIMA, s.r.o. A. Jedlíka 4554/41 Komárno	3.9.2024	prevádzkové náklady - 0,60 €	1 158,60		Nie	3.9.2024		1 158,60 16.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 16 R. 3		
1240732		20.8.2024		0,00			13.8.2024				
240/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	3.9.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2024	3,48		Nie	3.9.2024		3,48 16.08.2024 2621758913/1100 Č.V. 16 R. 4		
8354756066		30.8.2024		0,00			15.8.2024				
241/2024	Ondrej Lehocký - LINOSTICK Krajná č. 119 Nové Zámky	3.9.2024	prevádzkové náklady - 0,60 €	3 010,28		Nie	3.9.2024		3 010,28 02.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 2		
140824		3.9.2024		0,00			20.8.2024				
242/2024	Lyreco Na pántoch 18 Bratislava-Rača	3.9.2024	stolička Lyreco - Hanka Beneková	84,00		Nie	3.9.2024		84,00 03.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 8		
2380683722		6.9.2024		0,00			23.8.2024				
243/2024	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	3.9.2024	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 30/2024	20,88		Nie	3.9.2024		20,88 03.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 7		
622403458		30.9.2024		0,00			31.8.2024				
244/2024	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	3.9.2024	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2024	55,20		Nie	3.9.2024		55,20 03.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 6		
1024091992		15.9.2024		0,00			1.9.2024				
245/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.9.2024	VO plyn - Sládkovičova - zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 19/2024	86,00		Nie	3.9.2024		86,00 03.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 5		
8631237230		15.9.2024		0,00			1.9.2024				
246/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.9.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 17/2024	394,00		Nie	3.9.2024		394,00 03.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 4		
8631237231		15.9.2024		0,00			1.9.2024				
247/2024	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.9.2024	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok 002 z 28.9.2023 pri KL 18/2024	2 958,00		Nie	3.9.2024		2 958,00 03.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 3		
8631237483		15.9.2024		0,00			1.9.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.10.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 1.10.2024

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
248/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	3.9.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 24.1.2024 - priložené pri KL 35/2024	116,79		Nie	3.9.2024		116,79 03.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 9		
8355712230		17.9.2024		0,00			1.9.2024				
249/2024	SANOVET Nové Zámky 0 Nové Zámky	4.9.2024	Objednávame si u Vás deratizáciu školskej jedálne pre ZŠ Devínska Nové Zámky	108,00		Nie	4.9.2024		108,00 04.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 11		
2408049		11.9.2024		0,00			28.8.2024				
250/2024	MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555 18 Piešťany	4.9.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	996,72		Nie	4.9.2024		996,72 04.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 12		
1012460191		15.9.2024		0,00			1.9.2024				
251/2024	KANTORKA Bazalkova 7 Košice-Západ	4.9.2024	školenie Pam	49,00		Nie	4.9.2024		49,00 03.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 10		
13092024		18.9.2024		0,00			4.9.2024				
252/2024	KINNARPS spol. s r.o. Mýtna 42 Bratislava-Staré Mesto	5.9.2024	Objednávame si u Vás výrobu, dodanie a montáž pôdia v zmysle cenovej ponuky pre ZŠ Devínska NZ.	8 000,00		Nie	5.9.2024		8 000,00 05.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 17		
22324321		10.9.2024		0,00			28.8.2024				
253/2024	Lyreco Na pántoch 18 Bratislava-Rača	5.9.2024	čistiace prostriedky ZŠ	321,37		Nie	5.9.2024		321,37 05.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 18		
2380686910		18.9.2024		0,00			4.9.2024				
254/2024	KURUC s. r. o. Pod záhradami 3609 27 Nové Zámky	5.9.2024	čistiace prostriedky ZŠ	332,30		Nie	5.9.2024		332,30 05.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 16		
20241113		12.9.2024		0,00			5.9.2024				
255/2024	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	6.9.2024	obj. p. uč. Hanka Kováčová - uč. 5. - 9.	414,00		Nie	6.9.2024		414,00 06.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 21		
524053522		13.9.2024		0,00			30.8.2024				
256/2024	ARC International, s.r.o Výpalisko 65 Nové Zámky	6.9.2024	prevádzkové náklady - 0,60 €	56,71		Nie	6.9.2024		56,71 06.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 22		
24627		10.9.2024		0,00			27.8.2024				
257/2024	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	6.9.2024	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	247,06		Nie	6.9.2024		247,06 09.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 26		
8471054853		19.9.2024		0,00			31.8.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.10.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 1.10.2024

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
258/2024	ArtEdu Levická 23 2409000827 Košice-Západ	11.9.2024	normy 2024	101,20		Nie	11.9.2024		101,20	11.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 28
2409000827		25.9.2024		0,00			11.9.2024				
259/2024	Internet Mall Slovakia, s. r. o. Prievozská 0 6210226633 Bratislava-Ružinov	11.9.2024	baterka	91,77		Nie	11.9.2024		91,77	09.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 23
6210226633		25.9.2024		0,00			11.9.2024				
260/2024	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 0196863518 Bratislava-Ružinov	12.9.2024	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 11/2024	59,22		Nie	12.9.2024		59,22	12.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 29
0196863518		26.9.2024		0,00			10.9.2024				
261/2024	MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555 18 1052452332 Piešťany	12.9.2024	El. energia - zmluva 0717/20222 pri KL 9/2024	-352,54	Áno	Nie	12.9.2024				
1052452332		10.10.2024		-352,54			31.8.2024				
262/2024	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 20241044 Palárikovo	13.9.2024	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	13.9.2024		300,00	13.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 30
20241044		16.9.2024		0,00			26.8.2024				
263/2024	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 20241046 Palárikovo	16.9.2024	Objednávame si u Vás PC DELL 2 x, prvé spustenie, Monitor IPS AOC Full HD 1 ks, SSD disk, klávesnicu s mvšou a opravu zvončeka pre ZŠ	1 308,00		Nie	16.9.2024		1 308,00	13.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 32
20241046		16.9.2024		0,00			9.9.2024				
264/2024	ProSchool s. r. o. č. domu 177 202410482 Kosorín	16.9.2024	Objednávame si u Vás inovačné vzdelávania - Vybrané aspekty podp. ink. prístupu smerujúceho k eliminácii stresu ... pre dve osobv. -	80,00		Nie	16.9.2024		80,00	16.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 2
202410482		23.9.2024		0,00			13.9.2024				
265/2024	ProSchool s. r. o. č. domu 177 202410481 Kosorín	16.9.2024	Objednávame si u Vás inovačné vzdelávania - Vybrané aspekty podp. ink. prístupu smerujúceho k eliminácii stresu ... pre dve osobv. -	80,00		Nie	16.9.2024		80,00	16.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 1
202410481		23.9.2024		0,00			13.9.2024				
266/2024	Elšpec H.L. s.r.o. Nitrianska 115 241213 Nové Zámky	16.9.2024	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 10/2024	121,98		Nie	16.9.2024		121,98	16.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 3
241213		30.9.2024		0,00			16.9.2024				
267/2024	Kooperatíva poisťovňa a.s Forgáčova bašta 15 6637808311 Nové Zámky	16.9.2024	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajucich FO 2024	1 074,32		Nie	16.9.2024		1 074,32	16.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 4
6637808311		30.9.2024		0,00			16.9.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

01.10.2024

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 1.10.2024

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
268/2024	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	16.9.2024	obj. p. uč. Peter Vince	296,64		Nie	16.9.2024		296,64	16.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 6
524056007		23.9.2024		0,00			9.9.2024				
269/2024	AITEC s.r.o Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	16.9.2024	obj. p. uč. Kriššová Miladka - 1.-4. učebnice	264,00		Nie	16.9.2024		264,00	16.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 5
1212408119		17.9.2024		0,00			10.9.2024				
270/2024	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	16.9.2024	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2024	3,48		Nie	16.9.2024		3,48	16.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 7
8356490678		29.9.2024		0,00			15.9.2024				
271/2024	Lyreco Na pántoch 18 Bratislava-Rača	17.9.2024	kancelárske potreby	226,18		Nie	17.9.2024		226,18	17.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 8
2380688277		30.9.2024		0,00			16.9.2024				
272/2024	Tibor Kocsis Nám. Gy. Széchényiho 4 Nové Zámky	17.9.2024	periodické čistenie a kontrola komínov pre ZŠ Devínska NZ.	380,00		Nie	17.9.2024		380,00	17.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 9
272024		30.9.2024		0,00			17.9.2024				
273/2024	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranska 115 Nové Zámky	19.9.2024	piktogram - úniková cesta	24,96		Nie	19.9.2024		24,96	19.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 11
241248		25.9.2024		0,00			18.9.2024				
274/2024	AGEMSOFT, a. s. Rigeleho 1 Bratislava-Staré Mesto	23.9.2024	prístup na školský portál	499,00		Nie	23.9.2024		499,00	23.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 12
153240030		7.10.2024		0,00			23.9.2024				
275/2024	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	23.9.2024	Objednávame si u Vás záložný zdroj pre server 2U a ostatné potrebné komponenty pre jeho monžát pre ZŠ Devínska NZ.	2 610,00		Nie	23.9.2024		2 610,00	23.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 13
20241048		26.9.2024		0,00			19.9.2024				
276/2024	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	26.9.2024	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	26.9.2024		300,00	26.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 15
20241051		9.10.2024		0,00			25.9.2024				
277/2024	Nezisková organizácia EDULAB Riegeleho 1 Bratislava-Staré Mesto	26.9.2024	Kurz Rola Supervízora - Hatinová Adriana	199,00		Nie	26.9.2024		199,00	26.09.2024	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 16
2401084		7.10.2024		0,00			23.9.2024				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

01.10.2024

1-Hlavná kniha DF (EUR)
Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 1.10.2024
Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
278/2024	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	27.9.2024	obj. p. uč. Zuzana Al-Lamiová	636,80		Nie	27.9.2024		636,80 27.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 18 R. 17		
524060987		7.10.2024		0,00			23.9.2024				
279/2024	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.9.2024	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 30/2024	20,88		Nie	30.9.2024		20,88 30.09.2024 2621758913/1100 Č.V. 18 R. 20		
622403890		30.10.2024		0,00			30.9.2024				

Celková fakturovaná suma :		105 691,41	Uhradené :		106 043,95	Rozdiel :		-352,54
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 :		105 691,41	Uhradené :		106 043,95	Rozdiel :		-352,54