

IČO : 37860925  
Názov : ZŠ Devínska  
Sídlo : Nové Zámky

## Kniha došlých faktúr

2-Jedalen (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 1.10.2024

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2024

| 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 |
| 107/2024    | Bohuš Šesták s.r.o<br>Vodárenská 343 2<br>Galanta | 3.9.2024    |                    | 174,08                 |           | Nie              | 3.9.2024         |              | 174,08 03.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 17 R. 6    |     |        |
| 2024003838  |                                                   | 17.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 3.9.2024         |              |                                                   |     |        |
| 108/2024    | Bohuš Šesták s.r.o<br>Vodárenská 343 2<br>Galanta | 3.9.2024    |                    | 899,46                 |           | Nie              | 3.9.2024         |              | 899,46 03.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 17 R. 5    |     |        |
| 2024003840  |                                                   | 17.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 3.9.2024         |              |                                                   |     |        |
| 109/2024    | Bohuš Šesták s.r.o<br>Vodárenská 343 2<br>Galanta | 3.9.2024    |                    | 459,16                 |           | Nie              | 3.9.2024         |              | 459,16 03.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 17 R. 4    |     |        |
| 2024003841  |                                                   | 17.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 3.9.2024         |              |                                                   |     |        |
| 110/2024    | Bohuš Šesták s.r.o<br>Vodárenská 343 2<br>Galanta | 3.9.2024    |                    | 700,28                 |           | Nie              | 3.9.2024         |              | 700,28 03.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 17 R. 3    |     |        |
| 2024003842  |                                                   | 17.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 3.9.2024         |              |                                                   |     |        |
| 111/2024    | Bohuš Šesták s.r.o<br>Vodárenská 343 2<br>Galanta | 3.9.2024    |                    | 392,40                 |           | Nie              | 3.9.2024         |              | 392,40 03.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 17 R. 2    |     |        |
| 2024004176  |                                                   | 17.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 3.9.2024         |              |                                                   |     |        |
| 112/2024    | Bohuš Šesták s.r.o<br>Vodárenská 343 2<br>Galanta | 6.9.2024    |                    | 539,38                 |           | Nie              | 6.9.2024         |              | 539,38 06.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 17 R. 8    |     |        |
| 2024004284  |                                                   | 27.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 6.9.2024         |              |                                                   |     |        |
| 113/2024    | NIKI MARKET<br>Komárňanská cesta 47<br>Nové Zámky | 10.9.2024   | Fa ŠJ              | 2 246,66               |           | Nie              | 10.9.2024        |              | 2 246,66 10.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 17 R. 10 |     |        |
| 2024042     |                                                   | 23.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 9.9.2024         |              |                                                   |     |        |
| 114/2024    | Vanya Ján<br>Nová cesta 0<br>Tvrdšovce            | 10.9.2024   | Fa ŠJ              | 1 379,90               |           | Nie              | 10.9.2024        |              | 1 379,90 10.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 17 R. 9  |     |        |
| 2400179     |                                                   | 23.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 9.9.2024         |              |                                                   |     |        |
| 115/2024    | MIRKOM PLUS<br>Hlavná 1160<br>Marcelová           | 11.9.2024   | Fa ŠJ              | 361,64                 |           | Nie              | 11.9.2024        |              | 361,64 11.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 17 R. 11   |     |        |
| 2405695     |                                                   | 24.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 10.9.2024        |              |                                                   |     |        |
| 116/2024    | Bohuš Šesták s.r.o<br>Vodárenská 343 2<br>Galanta | 16.9.2024   | Fa ŠJ              | 398,50                 |           | Nie              | 16.9.2024        |              | 398,50 16.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 2    |     |        |
| 2024004418  |                                                   | 27.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 13.9.2024        |              |                                                   |     |        |

IČO : 37860925  
Názov : ZŠ Devínska  
Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

2-Jedalen (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.7.2024 do 1.10.2024

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2024

| 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 |
| 117/2024    | Vanya Ján                          | 16.9.2024   | Fa ŠJ              | 1 178,00               |           | Nie              | 16.9.2024        |              | 1 178,00 16.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 1 |     |        |
| 2400184     | Nová cesta 0<br>Tvrdošovce         | 27.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 13.9.2024        |              |                                                  |     |        |
| 118/2024    | NIKI MARKET                        | 16.9.2024   | Fa ŠJ              | 853,69                 |           | Nie              | 16.9.2024        |              | 853,69 16.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 3   |     |        |
| 2024043     | Komárňanská cesta 47<br>Nové Zámky | 30.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 16.9.2024        |              |                                                  |     |        |
| 119/2024    | Bohuš Šesták s.r.o                 | 18.9.2024   | Fa ŠJ              | 457,56                 |           | Nie              | 18.9.2024        |              | 457,56 18.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 4   |     |        |
| 2024004472  | Vodárenská 343 2<br>Galanta        | 1.10.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 17.9.2024        |              |                                                  |     |        |
| 120/2024    | Pekáreň J. Oremus                  | 19.9.2024   | Fa ŠJ              | 53,78                  |           | Nie              | 19.9.2024        |              | 53,78 19.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 6    |     |        |
| 24021786    | Štúrova 17<br>Bánov                | 22.9.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 10.9.2024        |              |                                                  |     |        |
| 121/2024    | MIRKOM PLUS                        | 19.9.2024   | Fa ŠJ              | 473,51                 |           | Nie              | 19.9.2024        |              | 473,51 19.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 5   |     |        |
| 2405940     | Hlavná 1160<br>Marcelová           | 2.10.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 18.9.2024        |              |                                                  |     |        |
| 122/2024    | Bohuš Šesták s.r.o                 | 20.9.2024   | Fa ŠJ              | 466,22                 |           | Nie              | 20.9.2024        |              | 466,22 20.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 7   |     |        |
| 2024004561  | Vodárenská 343 2<br>Galanta        | 14.10.2024  |                    | 0,00                   |           |                  | 23.9.2024        |              |                                                  |     |        |
| 123/2024    | NIKI MARKET                        | 30.9.2024   | Fa ŠJ              | 1 056,84               |           | Nie              | 30.9.2024        |              | 1 056,84 26.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 9 |     |        |
| 2024045     | Komárňanská cesta 47<br>Nové Zámky | 7.10.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 23.9.2024        |              |                                                  |     |        |
| 124/2024    | Pekáreň J. Oremus                  | 30.9.2024   | Fa ŠJ              | 223,72                 |           | Nie              | 30.9.2024        |              | 223,72 26.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 8   |     |        |
| 24022666    | Štúrova 17<br>Bánov                | 7.10.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 23.9.2024        |              |                                                  |     |        |
| 125/2024    | MIRKOM PLUS                        | 30.9.2024   | Fa ŠJ              | 208,61                 |           | Nie              | 30.9.2024        |              | 208,61 30.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 11  |     |        |
| 2406100     | Hlavná 1160<br>Marcelová           | 9.10.2024   |                    | 0,00                   |           |                  | 25.9.2024        |              |                                                  |     |        |
| 126/2024    | Bohuš Šesták s.r.o                 | 30.9.2024   | Fa ŠJ              | 958,24                 |           | Nie              | 30.9.2024        |              | 958,24 30.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 10  |     |        |
| 2024004672  | Vodárenská 343 2<br>Galanta        | 11.10.2024  |                    | 0,00                   |           |                  | 27.9.2024        |              |                                                  |     |        |

IČO : 37860925  
Názov : ZŠ Devínska  
Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

01.10.2024

2-Jedalen (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 |
| 127/2024    | Bohuš Šesták s.r.o<br>Vodárenská 343 2<br>Galanta | 30.9.2024   | Fa ŠJ              | 475,20                 |           | Nie              | 30.9.2024        |              | 475,20 30.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 12   |     |        |
| 2024004673  |                                                   | 11.10.2024  |                    | 0,00                   |           |                  | 27.9.2024        |              |                                                   |     |        |
| 128/2024    | NIKI MARKET<br>Komárňanská cesta 47<br>Nové Zámky | 30.9.2024   | Fa ŠJ              | 1 259,50               |           | Nie              | 30.9.2024        |              | 1 259,50 30.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 13 |     |        |
| 2024047     |                                                   | 14.10.2024  |                    | 0,00                   |           |                  | 30.9.2024        |              |                                                   |     |        |
| 129/2024    | Vanya Ján<br>Nová cesta 0<br>Tvrdosovce           | 30.9.2024   | Fa ŠJ              | 2 326,50               |           | Nie              | 30.9.2024        |              | 2 326,50 30.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 14 |     |        |
| 2400204     |                                                   | 14.10.2024  |                    | 0,00                   |           |                  | 30.9.2024        |              |                                                   |     |        |
| 130/2024    | NIKI MARKET<br>Komárňanská cesta 47<br>Nové Zámky | 30.9.2024   | Fa ŠJ              | 722,67                 |           | Nie              | 30.9.2024        |              | 722,67 30.09.2024 2627758703/1100 Č.V. 18 R. 15   |     |        |
| 2024048     |                                                   | 14.10.2024  |                    | 0,00                   |           |                  | 30.9.2024        |              |                                                   |     |        |

Celková fakturovaná suma : 18 265,50      Uhradené : 18 265,50      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 : 18 265,50      Uhradené : 18 265,50      Rozdiel : 0,00