

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
p1/2021	Komunálna poisťovňa - Štefánikov Štefánikova 8 0 Bratislava-Staré Mesto	9.2.2021	Poistenie MOM	120,00		Nie	19.3.2021		120,00	05.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 11
1199001056		19.2.2021		0,00			5.2.2021				
1/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	4.1.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	4.1.2021		896,71	12.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 5
2100200124		15.1.2021		0,00			1.1.2021				
p2/2021	Komunálna poisťovňa - Štefánikov Štefánikova 8 0 Bratislava-Staré Mesto	29.4.2021	Poistenie MOM	120,00		Nie	29.4.2021		120,00	29.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 18
1199001062		13.5.2021		0,00			29.4.2021				
2/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	4.1.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	4.1.2021		30,80	12.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 4
2100200125		15.1.2021		0,00			1.1.2021				
p3/2021	Kooperatíva poisťovňa a.s Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	1.10.2021	Kooperatíva - poistenie zamestnancov zo SF ID 130/2020	599,42		Nie	1.10.2021		599,42	01.10.2021	2650744043/1100 Č.V. 10 R. 1
9479000312		15.10.2021		0,00			1.10.2021				
3/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	4.1.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	113,66		Nie	4.1.2021		113,66	12.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 8
8275048461		15.1.2021		0,00			1.1.2021				
4/2021	DataWex Iža 56 Iža	5.1.2021	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2021 za obdobie 1-3/2021	227,88		Nie	5.1.2021		227,88	12.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 7
2121027		10.1.2021		0,00			1.1.2021				
5/2021	VEMA s.r.o. Bratislava Prievozská 14/A Bratislava	5.1.2021	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri pl. p 5/2021 - za 9-11/2020	22,56		Nie	24.2.2021		22,56	12.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 10
8422100315		14.1.2021		0,00			31.12.2020				
6/2021	DataWex Iža 56 Iža	7.1.2021	Vyriešenie požiadavky za 12/2020	54,00		Nie	7.1.2021		54,00	12.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 9
2020198		10.1.2021		0,00			31.12.2020				
7/2021	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	11.1.2021	Tel.poplátky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2021	47,02		Nie	11.1.2021		47,02	12.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 6
0196863518		24.1.2021		0,00			10.1.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
8/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	26.1.2021	Vyúčtovanie spotreby elektriky - Sládkovičová 1.1.2019 - 31.12.2019	-29,77	Áno	Nie	11.1.2021		-29,77	04.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 14
2012221945		28.2.2021		0,00			31.12.2020				
9/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	26.1.2021	Elektrická energia za mesiac 2/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2020	-3 156,08	Áno	Nie	15.6.2021		-3 156,08	15.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 27
2012221946		28.2.2021		0,00			31.12.2020				
10/2021	Solítea Slovensko, a.s. Plynárenská 7 C Bratislava-Ružinov	12.1.2021		548,40		Nie	25.2.2021		548,40	13.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 11
8412101435		26.1.2021		0,00			12.1.2021				
11/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	26.1.2021	MO plyn - Sládkovičova ul.-1.1.2020-31.12.2020 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004 - vvúčtovacia faktúra	-5,20	Áno	Nie	13.1.2021		-5,20	27.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 6
8480539136		27.1.2021		0,00			13.1.2021				
12/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	26.1.2021	MO plyn - ŠJ - 1.1.2020-31.1.2020 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	647,57		Nie	13.1.2021		647,57	27.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 9
8400044793		27.1.2021		0,00			13.1.2021				
13/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	26.1.2021	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 1 - 12/2020 - zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	-1 402,77	Áno	Nie	13.1.2021		-1 402,77	27.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 7
8482978001		27.1.2021		0,00			13.1.2021				
14/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	13.1.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	13.1.2021		133,00	14.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 14
8120725938		26.1.2021		0,00			12.1.2021				
15/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	13.1.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	13.1.2021		94,00	14.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 15
8120725939		26.1.2021		0,00			12.1.2021				
16/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	12.1.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	14.1.2021		1 918,00	14.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 13
8120726321		26.1.2021		0,00			12.1.2021				
17/2021	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	14.1.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	454,08		Nie	14.1.2021		454,08	14.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 12
8070090735		28.1.2021		0,00			14.1.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
18/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	18.1.2021	Tel.poplátky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	18.1.2021		3,48	18.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 1
8275586044	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.1.2021		0,00			15.1.2021				
19/2021	Lyreco	20.1.2021	objednávka online	302,64		Nie	19.3.2021		302,64	20.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 3
2380461085	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	2.2.2021		0,00			19.1.2021				
20/2021	Panta Rhei	21.1.2021	obj. p. uč. Májeková Veronika - knihy z projektu MŠVaV "Čítame radi"	803,60		Nie	21.1.2021		803,60	21.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 5
3899210007	Kúpeľná 2 Veľký Meder	4.2.2021		0,00			21.1.2021				
21/2021	Datalan, a.s,	26.1.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 21/2021	38,40		Nie	27.1.2021		38,40	27.01.2021	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 8
1042004334	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	29.1.2021		0,00			15.1.2021				
22/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	1.2.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	1.2.2021		896,71	02.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 2
2100200124	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.2.2021		0,00			1.2.2021				
23/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	1.2.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	1.2.2021		30,80	02.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 1
2100200125	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.2.2021		0,00			1.2.2021				
24/2021	SPP Komárno VO	1.2.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	1.2.2021		94,00	02.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 5
8180737918	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2021		0,00			1.2.2021				
25/2021	SPP Komárno VO	1.2.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	1.2.2021		133,00	02.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 4
8180737917	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2021		0,00			1.2.2021				
26/2021	SPP Komárno VO	1.2.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	1.2.2021		1 918,00	02.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 3
8180738296	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2021		0,00			1.2.2021				
27/2021	Datalan, a.s,	3.2.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	3.2.2021		16,24	04.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 9
622100030	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	2.3.2021		0,00			31.1.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
28/2021	PolyStar, s. r. o. Slovenská 13 A Nové Zámky	7.1.2021	odvoz biolog. odpadu - testovanie COVID	450,00		Nie	19.3.2021		450,00	04.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 8
2121010		27.1.2021		0,00			7.1.2021				
29/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	8.2.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 15/2020	114,22		Nie	8.2.2021		114,22	08.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 12
8276905924		18.2.2021		0,00			1.2.2021				
30/2021	Lyreco Na pántoch 18 Bratislava-Rača	9.2.2021	objednávka online	64,38		Nie	19.3.2021		64,38	09.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 17
2380465432		22.2.2021		0,00			8.2.2021				
31/2021	ZO - RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 Nitra	9.2.2021	objednávka online	130,00		Nie	9.2.2021		130,00	09.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 16
01752021		19.2.2021		0,00			2.2.2021				
32/2021	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	11.2.2021	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	46,54		Nie	11.2.2021		46,54	11.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 18
0196863518		24.2.2021		0,00			10.2.2021				
33/2021	Bábin Peter, Ing. Drozdia 8570/11 Nové Zámky	11.2.2021	Objednávala p. uč. Homolová	54,00		Nie	11.2.2021		54,00	12.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 21
22021		18.2.2021		0,00			11.2.2021				
34/2021	ROAX, s. r. o. Jasná 276 Andovce	12.2.2021	Objednávame si u Vás profesionálnu umývačku riadu do ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky.	3 500,00		Nie	12.2.2021		3 500,00	16.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 3
210100025		20.2.2021		0,00			10.2.2021				
35/2021	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	12.2.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	185,17		Nie	12.2.2021		185,17	16.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 1
8170002672		24.2.2021		0,00			10.2.2021				
36/2021	TAKTIK Krompašská 510 96 Košice-Sever	15.2.2021	obj. p.uč. Hulkóová	65,00		Nie	15.2.2021		65,00	16.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 2
2104621		17.3.2021		0,00			15.2.2021				
37/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	16.2.2021	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	16.2.2021		3,48	18.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 5
8277445551		1.3.2021		0,00			15.2.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
38/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	20.2.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné:	116,80		Nie	19.3.2021		116,80	22.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 8
20210067	Jarková 27 C Nové Zámky	19.3.2021	10 x overal – veľ. L + návlkv	0,00			19.2.2021				
39/2021	Lyreco	20.2.2021	objednávka online	198,91		Nie	19.3.2021		198,91	22.02.2021	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 7
2380466539	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	5.3.2021		0,00			19.2.2021				
40/2021	MM PRODUCTION	22.2.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 43/2020	300,00		Nie	22.2.2021		300,00	15.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 35
2021001	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.2.2021		0,00			31.1.2021				
41/2021	Kooperatíva poisťovňa a.s	26.2.2021	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajucich FO 2021	99,02		Nie	26.2.2021		99,02	03.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 5
6592965646	Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	12.3.2021		0,00			26.2.2021				
42/2021	Datalan, a.s,	1.3.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	1.3.2021		16,24	03.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 6
622100435	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.3.2021		0,00			28.2.2021				
43/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	1.3.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	1.3.2021		896,71	03.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 7
2100200124	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.3.2021		0,00			1.3.2021				
44/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	1.3.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	1.3.2021		30,80	03.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 8
2100200125	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.3.2021		0,00			1.3.2021				
45/2021	SPP Komárno VO	1.3.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	1.3.2021		133,00	03.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 9
8678174349	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2021		0,00			1.3.2021				
46/2021	SPP Komárno VO	1.3.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	1.3.2021		94,00	03.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 10
8678174350	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2021		0,00			1.3.2021				
47/2021	SPP Komárno VO	1.3.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	1.3.2021		1 918,00	03.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 11
8678174727	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2021		0,00			1.3.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
48/2021	DataWex	3.3.2021	požiadavky za 2/2020	81,00		Nie	3.3.2021		81,00	03.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 12
2021056	Iža 56 Iža	10.3.2021		0,00			28.2.2021				
49/2021	Lyreco	3.3.2021	objednávka online	130,00		Nie	3.3.2021		130,00	03.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 13
2380469624	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	15.3.2021		0,00			1.3.2021				
50/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	5.3.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné:	115,00		Nie	19.3.2021		115,00	05.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 16
20210096	Jarková 27 C Nové Zámky	3.4.2021	10 x overal – veľ. L + návlekv	0,00			3.3.2021				
51/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	5.3.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 15/2020	114,42		Nie	5.3.2021		114,42	08.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 19
8278753806	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.3.2021		0,00			1.3.2021				
52/2021	Šantúr Radovan, Ing.	10.3.2021	Objednávame si u Vás opravu kotla na Sládkovičovej ulici pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	183,20		Nie	10.3.2021		183,20	10.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 24
2100022	č. domu 185 Bajč	19.3.2021		0,00			5.3.2021				
53/2021	PLYNOTHERM, s. r. o.	10.3.2021	Objednávame u Vás čistenie a funkčnú skúšku kotla na Sládkovičovej ulici pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	159,36		Nie	10.3.2021		159,36	10.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 25
2021039	č. domu 129 Moča	21.3.2021		0,00			7.3.2021				
54/2021	ORANGE SLOVAKIA	11.3.2021	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	46,78		Nie	11.3.2021		46,78	11.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 26
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.3.2021		0,00			11.3.2021				
55/2021	Západosl. vodárenská spol.	11.3.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	375,76		Nie	11.3.2021		375,76	11.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 27
8170007828	Ľanová 17 Nové Zámky	22.3.2021		0,00			28.2.2021				
56/2021	Nakladatelství FORUM, s. r. o., or	12.3.2021	ojednávka - online školenie	88,80		Nie	12.3.2021		88,80	12.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 28
1691333501	Seberíniho 1 Bratislava-Ružinov	25.3.2021		0,00			11.3.2021				
57/2021	ARKA a.s. Papiernictvo	12.3.2021	Objednávame u Vás 2 ks nákupnej poukážky na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiaka Norbert Lenavel z 9.A triedy a žiaka	33,20		Nie	12.3.2021		33,20	12.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 32
2211500003	Podzámska ul. NOvé Zámky	19.3.2021		0,00			12.3.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
58/2021	ELBIA	15.3.2021	Predĺženie domeny	13,20		Nie	15.3.2021		13,20	15.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 34
22100609	Stoličková 4 Banská Bystrica	18.3.2021		0,00			15.3.2021				
59/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.3.2021	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,73		Nie	17.3.2021		3,73	17.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 2
8279293427	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.3.2021		0,00			15.3.2021				
60/2021	Indícia	17.3.2021	Fa - školenie Žaneta Hulkóová	50,00		Nie	17.3.2021		50,00	17.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 3
210120014	Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	29.3.2021		0,00			16.3.2021				
61/2021	Brantner s.r.o.	17.3.2021	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	17.3.2021		38,40	17.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 4
1042100692	Viničná 23 Nové Zámky	26.3.2021		0,00			12.3.2021				
62/2021	MM PRODUCTION	17.3.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 43/2020	300,00		Nie	17.3.2021		300,00	17.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 5
2021007	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.3.2021		0,00			28.2.2021				
63/2021	Lyreco	18.3.2021	objednávka online	481,78		Nie	19.3.2021		481,78	18.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 7
2380471144	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	31.3.2021		0,00			17.3.2021				
64/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	25.3.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné:	190,00		Nie	25.3.2021		190,00	25.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 11
20210127	Jarková 27 C Nové Zámky	22.4.2021		10 x overal – veľ. L + návlkv			0,00				
65/2021	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	25.3.2021	Objednávame si u Vás tonery 3 ks a servisu kop. SHARP - zborovňa A blok pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	307,00		Nie	25.3.2021		307,00	25.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 12
2021099	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	21.4.2021		0,00			22.3.2021				
66/2021	MM PRODUCTION	25.3.2021	Objednávame si u Vás 5 ks stolových PC s príslušenstvom pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	2 298,00		Nie	25.3.2021		2 298,00	29.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 16
2021012	Mládežnícka 5 Palárikovo	26.3.2021		0,00			19.3.2021				
67/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	31.3.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné:	69,00		Nie	31.3.2021		69,00	31.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 20
20210133	Jarková 27 C Nové Zámky	30.4.2021		12 x chirurg. plášť – veľ. L - chirurgické plášť bez plastovej			0,00				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
68/2021	Datalan, a.s., Galvaniho 17	31.3.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	31.3.2021		16,24	31.03.2021	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 19
622101039	Bratislava-Ružinov	30.4.2021		0,00			31.3.2021				
69/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno	1.4.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	2.4.2021		94,00	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 9
8150793558	Komárno	15.4.2021		0,00			1.4.2021				
70/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno	1.4.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	2.4.2021		1 918,00	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 8
8150793935	Komárno	15.4.2021		0,00			1.4.2021				
71/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno	1.4.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	2.4.2021		133,00	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 7
8150793557	Komárno	15.4.2021		0,00			1.4.2021				
72/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14	1.4.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	2.4.2021		896,71	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 6
2100200124	Banská Bystrica	15.4.2021		0,00			1.4.2021				
73/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14	1.4.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	2.4.2021		30,80	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 5
2100200125	Banská Bystrica	15.4.2021		0,00			1.4.2021				
74/2021	Marianna Rajčoková Šoltésovej 5	31.3.2021	Za výkon činnosti PO-I. štvrťrok 2021	40,00		Nie	3.4.2021		40,00	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 4
100462021	Nové Zámky	12.4.2021		0,00			31.3.2021				
75/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10	6.4.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	113,66		Nie	6.4.2021		113,66	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 10
8280596389	Bratislava-Ružinov	19.4.2021		0,00			1.4.2021				
76/2021	DataWex Iža 56	7.4.2021	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 7/2020 za obdobie 4-6/2021	227,88		Nie	7.4.2021		227,88	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 3
2121080	Iža	10.4.2021		0,00			1.4.2021				
77/2021	Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7 C	6.4.2021	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri pl. p 3/2020 - za 12/19 - 2/20	22,68		Nie	7.4.2021		22,68	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 2
8422100601	Bratislava-Ružinov	20.4.2021		0,00			6.4.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
78/2021	ORANGE SLOVAKIA	12.4.2021	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	46,84		Nie	12.4.2021		46,84	12.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 18
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.4.2021		0,00			10.4.2021				
79/2021	UNIZDRAV Prešov, s. r. o.	12.4.2021	obj. internetom	159,50		Nie	12.4.2021		159,50	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 13
202162586	Františkánske námestie 3 A Prešov	15.4.2021		0,00			8.4.2021				
80/2021	UNIZDRAV Prešov, s. r. o.	12.4.2021	obj. internetom DHM II 1/2021	949,00		Nie	12.4.2021		949,00	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 12
202162585	Františkánske námestie 3 A Prešov	26.4.2021		0,00			12.4.2021				
81/2021	Lyreco	14.4.2021	objednávka online	457,10		Nie	14.4.2021		457,10	14.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 22
2380475684	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	26.4.2021		0,00			12.4.2021				
82/2021	Západosl. vodárenská spol.	14.4.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	464,74		Nie	14.4.2021		464,74	14.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 24
317100340	Ľanová 17 Nové Zámky	23.4.2021		0,00			31.3.2021				
83/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.4.2021	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	17.4.2021		3,48	17.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 2
8281137152	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.4.2021		0,00			15.4.2021				
84/2021	ORANGE SLOVAKIA	19.4.2021	ochranné sklo a puzdro na nový telefón	36,98		Nie	19.4.2021		36,98	19.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 3
0186863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	28.4.2021		0,00			14.4.2021				
85/2021	ORANGE SLOVAKIA	19.4.2021	Mobilný telefón	1,00		Nie	19.4.2021		1,00	19.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 4
0186863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	28.4.2021		0,00			14.4.2021				
86/2021	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	19.4.2021	oprava faktúry 65/2021 - doúčtovanie DPH	5,00		Nie	19.4.2021		5,00	19.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 5
2021099	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	21.4.2021		0,00			29.3.2021				
87/2021	Brantner s.r.o.	19.4.2021	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prilož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	19.4.2021		38,40	19.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 6
1042100995	Viničná 23 Nové Zámky	27.4.2021		0,00			13.4.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
88/2021	LIFT SERVIS Levice, s.r. o	20.4.2021	Kontrola výťahu - I. polrok 2021 - bez objednávky - pravidelne sa opakuje 2 x do roka	38,40		Nie	20.4.2021		38,40	20.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 7
20210255	A. Kmeťa 32 Levice	29.4.2021		0,00			15.4.2021				
89/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	21.4.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné: 20 x chirurg. plášť – veľ. L - chirurgické plášť bez plastovej	131,70		Nie	21.4.2021		131,70	21.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 9
20210169	Jarková 27 C Nové Zámky	16.5.2021		0,00			16.4.2021				
90/2021	Pyrokom spol. s r.o.	23.4.2021	Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a vykonanie revízie pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	302,40		Nie	23.4.2021		302,40	23.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 13
210632	ul. Ge. Klapku 79 Komárno	3.5.2021		0,00			19.4.2021				
91/2021	SWOT spol. s r.o.	23.4.2021	Objednávame si u Vás testovanie zamestnancov pre ZŠ Devínska Nové Zámky: 10.1.2021 - 6 ľudí a 17.1.2021 - 5 ľudí.	55,00		Nie	23.4.2021		55,00	23.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 14
21100201	Ivana Krasku 14 Levice	12.5.2021		0,00			21.4.2021				
92/2021	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	27.4.2021	oprava faktúry 65/2021 - doúčtovanie DPH	208,80		Nie	27.4.2021		208,80	29.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 20
2021142	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	26.5.2021		0,00			26.4.2021				
93/2021	Mestský úrad	27.4.2021	Rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020	2 386,56		Nie	27.4.2021		2 386,56	29.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 19
8822101480	Hlavné námestie 10 Nové Zámky	11.5.2021		0,00			27.4.2021				
94/2021	Datalan, a.s,	30.4.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	30.4.2021		16,24	30.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 22
622101498	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.5.2021		0,00			30.4.2021				
95/2021	SPP Komárno VO	3.5.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	3.5.2021		94,00	03.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 8
8610489547	Mederčská Komárno Komárno	15.5.2021		0,00			1.5.2021				
96/2021	SPP Komárno VO	3.5.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	3.5.2021		133,00	03.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 7
8610489546	Mederčská Komárno Komárno	15.5.2021		0,00			1.5.2021				
97/2021	SPP Komárno VO	3.5.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	3.5.2021		1 918,00	03.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 6
8610489923	Mederčská Komárno Komárno	15.5.2021		0,00			1.5.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
98/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	3.5.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	3.5.2021		896,71	03.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 5
2100200124		15.5.2021		0,00			1.5.2021				
99/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	3.5.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	3.5.2021		30,80	03.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 4
2100200125		15.5.2021		0,00			1.5.2021				
100/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	4.5.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	117,56		Nie	5.5.2021		117,56	05.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 9
8282440526		18.5.2021		0,00			1.5.2021				
101/2021	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	30.4.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	364,12		Nie	7.5.2021		364,12	07.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 15
8170023706		19.5.2021		0,00			5.5.2021				
102/2021	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	11.5.2021	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	62,90		Nie	11.5.2021		62,90	11.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 17
0196863518		24.5.2021		0,00			10.5.2021				
103/2021	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	11.5.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 43/2020	300,00		Nie	11.5.2021		300,00	12.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 20
2021015		13.4.2021		0,00			11.5.2021				
104/2021	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	11.5.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 43/2020	300,00		Nie	11.5.2021		300,00	12.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 19
2021024		14.5.2021		0,00			11.5.2021				
105/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o. Jarková 27 C Nové Zámky	12.5.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné: 10 x chirurg. plášť – veľ. L chirurgické plášť bez elastovej	69,90		Nie	12.5.2021		69,90	12.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 18
20210208		10.6.2021		0,00			10.5.2021				
106/2021	NEWAROMA s. r. o. SNP 1 Bošany	12.5.2021	obj. internetom DHM II 7,8/2021	920,96		Nie	12.5.2021		920,96	13.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 22
202100459		10.5.2021		0,00			26.4.2021				
107/2021	NEWAROMA s. r. o. SNP 1 Bošany	12.5.2021	obj. internetom DHM II 9,10/2021	920,96		Nie	12.5.2021		920,96	13.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 23
202100460		10.5.2021		0,00			26.4.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
108/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.5.2021	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	17.5.2021		3,48	18.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 6
8282982501	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.5.2021		0,00			17.5.2021				
109/2021	Katolícke pedagogické a katecheti	17.5.2021	obj. online	149,30		Nie	17.5.2021		149,30	18.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 7
12021199	Bottova 15 Levoča	28.5.2021		0,00			14.5.2021				
110/2021	Brantner s.r.o.	18.5.2021	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	18.5.2021		38,40	18.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 8
1042101392	Viničná 23 Nové Zámky	26.5.2021		0,00			12.5.2021				
111/2021	MM PRODUCTION	20.5.2021	Objednávame si u Vás 5 ks stolových PC s príslušenstvom pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	562,80		Nie	20.5.2021		562,80	20.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 9
2021030	Mládežnícka 5 Palárikovo	31.5.2021		0,00			17.5.2021				
112/2021	LiberaTerra, s. r. o.	21.5.2021	obj. p. uč. Kriššová Milada	450,50		Nie	21.5.2021		450,50	21.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 10
20210686	Levanduľová 14343/5 Bratislava-Vrakuňa	20.6.2021		0,00			21.5.2021				
113/2021	AITEC s.r.o	21.5.2021	obj. p. uč. Kriššová Milada	1 703,24		Nie	21.5.2021		1 703,24	24.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 11
1212103364	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	2.6.2021		0,00			19.5.2021				
114/2021	Profiteam - Services s. r. o.	24.5.2021	Objednávame si u Vás výmenu osvetlenia v triede na ZŠ Devínska Nové Zámky.	156,85		Nie	24.5.2021		156,85	25.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 14
202105009	Pavla Jozefa Šafárika 24 Palárikovo	2.6.2021		0,00			19.5.2021				
115/2021	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTEF	27.5.2021	obj. p. vych. Matejková	155,86		Nie	27.5.2021		155,86	27.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 15
1704633	Prumyslová 934 13 Bolatice	10.6.2021		0,00			27.5.2021				
116/2021	ŠEVT	27.5.2021	obj. p. uč. Kriššová Milada	211,37		Nie	27.5.2021		211,37	27.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 16
1210008163	Cementárenská cesta č. 16 Banská Bystrica	9.6.2021		0,00			26.5.2021				
117/2021	RAABE	28.5.2021	obj. p. uč. Kriššová Milada	37,80		Nie	28.5.2021		37,80	31.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 19
202109950	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	30.6.2021		0,00			31.5.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
118/2021	RAABE	28.5.2021	Právny kurier pre školy na obdobie 01092021-30062022	119,00		Nie	28.5.2021		119,00	31.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 18
202109754	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	27.6.2021		0,00			28.5.2021				
119/2021	EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o.	28.5.2021	obj. p. uč. Kriššová Milada	440,40		Nie	28.5.2021		440,40	31.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 20
102100425	Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	30.6.2021		0,00			31.5.2021				
120/2021	Datalan, a.s.	31.5.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	31.5.2021		16,24	31.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 21
622101872	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.6.2021		0,00			31.5.2021				
121/2021	SPP Komárno VO	2.6.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	2.6.2021		94,00	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 6
8600838412	Mederčská Komárno Komárno	15.6.2021		0,00			1.6.2021				
122/2021	SPP Komárno VO	2.6.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	2.6.2021		133,00	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 4
8600838411	Mederčská Komárno Komárno	15.6.2021		0,00			1.6.2021				
123/2021	SPP Komárno VO	2.6.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	2.6.2021		1 918,00	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 5
8600838788	Mederčská Komárno Komárno	15.6.2021		0,00			1.6.2021				
124/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	2.6.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	2.6.2021		896,71	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 8
2100200124	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.6.2021		0,00			1.6.2021				
125/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	2.6.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	2.6.2021		30,80	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 7
2100200125	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.6.2021		0,00			1.6.2021				
126/2021	NIKI MARKET	3.6.2021	0,05 €	87,45		Nie	3.6.2021		87,45	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 10
19	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
127/2021	NIKI MARKET	3.6.2021	0,05 €	74,80		Nie	3.6.2021		74,80	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 9
20	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	14.6.2021		0,00			31.5.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
128/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	4.6.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	111,90		Nie	4.6.2021		111,90	07.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 12
8284285124	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.6.2021		0,00			1.6.2021				
129/2021	TAKTIK	7.6.2021	obj. p.uč. Kriššová	1 776,80		Nie	7.6.2021		1 776,80	07.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 17
2112484	Krompašská 510 96 Košice-Sever	23.6.2021		0,00			24.5.2021				
130/2021	Orbis Pictus	7.6.2021		31,20		Nie	7.6.2021		31,20	07.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 15
2100401883	Hrachová 34 Bratislava	10.6.2021		0,00			27.5.2021				
131/2021	Orbis Pictus	7.6.2021		415,50		Nie	7.6.2021		415,50	07.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 16
2100401532	Hrachová 34 Bratislava	28.5.2021		0,00			14.5.2021				
132/2021	Firma Košík	7.6.2021	kupovala p. vych. Izsáková - objednávka priamo v predajni	55,00		Nie	7.6.2021		55,00	07.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 18
212001314	Detvianska 6 Nové Zámky	21.6.2021		0,00			7.6.2021				
133/2021	Západosl. vodárenská spol.	9.6.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	418,58		Nie	9.6.2021		418,58	09.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 24
8170033226	Ľanová 17 Nové Zámky	21.6.2021		0,00			31.5.2021				
134/2021	ASC Software	14.6.2021	ASC licncia	519,00		Nie	14.6.2021		519,00	14.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 25
9121002151	Svoradova 7 Bratislava	23.6.2021		0,00			9.6.2021				
135/2021	ORANGE SLOVAKIA	14.6.2021	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	55,50		Nie	14.6.2021		55,50	14.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 26
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.6.2021		0,00			10.6.2021				
136/2021	NIKI MARKET	14.6.2021	0,05 €	244,80		Nie	14.6.2021		244,80	15.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 32
21	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	15.6.2021		0,00			1.6.2021				
137/2021	OVD - Ovocinárske družstvo	14.6.2021	0,05 €	62,70		Nie	14.6.2021		62,70	15.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 30
22104073	Za traťou 1427 Dvory nad Žitavou	15.6.2021		0,00			30.4.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
138/2021	OVD - Ovocinárske družstvo	14.6.2021	0,05 €	46,73		Nie	14.6.2021		46,73	15.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 31
22105013	Za traťou 1427 Dvory nad Žitavou	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
139/2021	REVTECH	15.6.2021	Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	181,60		Nie	15.6.2021		181,60	15.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 29
862021	Fr.Kráľa 0 Žarnovica	17.6.2021		0,00			3.6.2021				
140/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.6.2021	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,91		Nie	17.6.2021		3,91	17.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 1
2824829284	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.6.2021		0,00			15.6.2021				
141/2021	ASKO - NÁBYTOK, spol s. r. o.	17.6.2021	objednávka online	234,82		Nie	17.6.2021		234,82	15.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 28
219074019	Cesta na Senec 2 B Bratislava-Staré Mesto	29.6.2021		0,00			15.6.2021				
142/2021	STOKLASA TEXTILNI GALANTEF	18.6.2021	obj. p. vych. Matejková	492,43		Nie	18.6.2021		492,43	18.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 2
1719729	Prumyslová 934 13 Bolatice	23.6.2021		0,00			18.6.2021				
143/2021	Brantner s.r.o.	21.6.2021	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	21.6.2021		38,40	21.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 3
1042101751	Viničná 23 Nové Zámky	25.6.2021		0,00			11.6.2021				
144/2021	NAY	25.6.2021	obj. p. uč. Maňáková	299,50		Nie	25.6.2021		299,50	23.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 5
4720142534	Tuhovská 15, P.O.BOX 10 Bratislava	7.7.2021		0,00			23.6.2021				
145/2021	Grandfood, Jazdecká, Nové Zámky	28.6.2021	0,05 €	161,28		Nie	28.6.2021		161,28	28.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 6
21210336	Jazdecká 1 Nové Zámky	6.7.2021		0,00			22.6.2021				
146/2021	MM PRODUCTION	28.6.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	28.6.2021		300,00	28.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 11
2021034	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
147/2021	MM PRODUCTION	28.6.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	28.6.2021		300,00	28.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 10
2021039	Mládežnícka 5 Palárikovo	12.7.2021		0,00			28.6.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
148/2021	3via, s. r. o.	29.6.2021	obj. p. uč. Maňáková	27,57		Nie	30.9.2021		27,57	29.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 13
202114228	Miletičova 7 Bratislava-Ružinov	8.7.2021		0,00			24.6.2021				
149/2021	Učebné pomôcky s.r.o	29.6.2021	obj. p. uč. Maňáková	186,60		Nie	7.7.2021		186,60	29.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 12
210178	Jegorovova cesta 37 Banská Bystrica	1.7.2021		0,00			24.6.2021				
150/2021	TAKTIK	30.6.2021	obj. p. zástupkyňa Szabóová	173,80		Nie	30.6.2021		173,80	30.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 15
2114237	Krompašská 510 96 Košice-Sever	28.7.2021		0,00			28.6.2021				
151/2021	NIKI MARKET	30.6.2021	0,05 €	113,36		Nie	30.6.2021		113,36	30.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 16
27	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	14.7.2021		0,00			30.6.2021				
152/2021	OVD - Ovocinárske družstvo	30.6.2021	0,05 €	50,83		Nie	30.6.2021		50,83	30.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 18
22106101	Za traťou 1427 Dvory nad Žitavou	14.7.2021		0,00			30.6.2021				
153/2021	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTEF	1.7.2021	obj. p. vych. Matejková	490,31		Nie	1.7.2021		490,31	01.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 5
1727151	Prumyslová 934 13 Bolatice	15.7.2021		0,00			1.7.2021				
154/2021	Ladislav Czuczor	1.7.2021	Objednávame si u Vás vykonanie	2 859,80		Nie	1.7.2021		2 859,80	01.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 4
210100026	Gúgska ul. 63 NovéZámky	14.7.2021	prac a materiál podľa osobného dohovoru pre ZŠ Devínska Nové Zámkv.	0,00			1.7.2021				
155/2021	Marianna Rajčoková	1.7.2021	Za výkon činnosti PO-II. štvrťrok 2021	40,00		Nie	1.7.2021		40,00	01.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 3
100922021	Šoltésovej 5 Nové Zámky	12.7.2021		0,00			30.6.2021				
156/2021	Datalan, a.s,	1.7.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	1.7.2021		16,24	01.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 2
622102530	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.7.2021		0,00			30.6.2021				
157/2021	Jáger, zbrane, strelivo, s. .r. o.	1.7.2021	Objednávame si u Vás stolička trojhranná čierna - rybárska pre ZŠ Devínska NZ.	400,00		Nie	1.7.2021		400,00	01.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 8
2021019	M. R. Štefánika 38 Šurany	5.7.2021		0,00			30.6.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
158/2021	SPP Komárno VO	1.7.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	1.7.2021		94,00	01.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 11
8668601804	Mederčská Komárno Komárno	15.7.2021		0,00			1.7.2021				
159/2021	SPP Komárno VO	1.7.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	1.7.2021		133,00	01.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 10
8668601803	Mederčská Komárno Komárno	15.7.2021		0,00			1.7.2021				
160/2021	SPP Komárno VO	1.7.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	1.7.2021		1 918,00	01.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 9
8668602149	Mederčská Komárno Komárno	15.7.2021		0,00			1.7.2021				
161/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	1.7.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	1.7.2021		896,71	01.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 7
2100200124	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.7.2021		0,00			1.7.2021				
162/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	1.7.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	1.7.2021		30,80	01.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 6
2100200125	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.7.2021		0,00			1.7.2021				
163/2021	NAY	2.7.2021	obj. p. uč. Sebokova	145,23		Nie	2.7.2021		145,23	02.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 12
4720144385	Tuhovská 15, P.O.BOX 10 Bratislava	2.7.2021		0,00			2.7.2021				
164/2021	Internet-Handel, s. r. o.	2.7.2021	obj. p.uč. Maňáková	778,27		Nie	2.7.2021		778,27	02.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 13
351180727	Námestí 14. rijna 1370 2	2.8.2021		0,00			2.7.2021				
165/2021	Maliarstvo - Lačný	2.7.2021	Nákup. p. vych. Matejková	192,73		Nie	2.7.2021		192,73	02.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 15
2100141	Gúgska 49 Nové Zámky	16.7.2021		0,00			2.7.2021				
166/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	6.7.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	111,90		Nie	7.7.2021		111,90	07.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 19
8286128836	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	19.7.2021		0,00			1.7.2021				
167/2021	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	7.7.2021	obj. p. uč. Kriššová Milada	280,90		Nie	7.7.2021		280,90	07.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 18
3120210243	Sasinkova 5 Bratislava-Staré Mesto	25.7.2021		0,00			25.6.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
168/2021	TAKTIK	7.7.2021	obj. p.uč. Maňáková	24,50		Nie	7.7.2021		24,50	08.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 21
2114603	Krompašská 510 96 Košice-Sever	5.8.2021		0,00			6.7.2021				
169/2021	Osobynudaj.sk, s. r. o.	8.7.2021	zmluva 12/2021	41,76		Nie	8.7.2021		41,76	08.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 23
1021072613	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	14.7.2021		0,00			7.7.2021				
170/2021	Solitea Slovensko, a.s.	8.7.2021	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri pl. p 3/2020 - za 3/21-5/21	23,04		Nie	8.7.2021		23,04	08.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 22
8422100921	Plynárska 7 C Bratislava-Ružinov	20.7.2021		0,00			6.6.2021				
171/2021	Hošková Lenka, Mgr.	8.7.2021	objednávka - p. uč. Hulkóová	130,32		Nie	8.7.2021		130,32	08.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 20
219200697	Folvárek 1027 19 Ostrava	14.7.2021		0,00			7.7.2021				
172/2021	REMOS spol. s r. o.	8.7.2021	obj. p. uč. Hatinová	136,32		Nie	8.7.2021		136,32	08.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 24
2321074299	Tomášikova 26 Bratislava-Staré Mesto	8.7.2021		0,00			8.7.2021				
173/2021	Západosl. vodárenská spol.	13.7.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	712,94		Nie	13.7.2021		712,94	13.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 29
317100779	Ľanová 17 Nové Zámky	22.7.2021		0,00			30.6.2021				
174/2021	ORANGE SLOVAKIA	13.7.2021	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	58,26		Nie	13.7.2021		58,26	13.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 28
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.7.2021		0,00			10.7.2021				
175/2021	SOFT -GL s.r.o.	15.7.2021	Objednávame si u Vás aktualizáciu programu pre ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky.	48,00		Nie	15.7.2021		48,00	16.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 31
2107000746	Belehradská 1 Košice	29.7.2021		0,00			15.7.2021				
176/2021	Alza.sk, s. r. o.	16.7.2021	internetová objednávka	452,10		Nie	21.10.2021		452,10	16.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 32
442670728	Bottova 6654/7 Bratislava-Staré Mesto	24.7.2021		0,00			16.7.2021				
177/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	19.7.2021	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,60		Nie	19.7.2021		3,60	19.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 1
8286675767	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	2.8.2021		0,00			15.7.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
178/2021	Lyreco	21.7.2021	objednávka online	1 606,24		Nie	21.7.2021		1 606,24	22.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 2
2380491085	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	3.8.2021		0,00			20.7.2021				
179/2021	LIFT SERVIS Levice, s.r. o	21.7.2021	Objednávame u Vás odbornú prehliadku výťahu pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	168,00		Nie	21.7.2021		168,00	21.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 4
20210569	A. Kmeťa 32 Levice	2.8.2021		0,00			19.7.2021				
180/2021	Brantner s.r.o.	21.7.2021	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	21.7.2021		38,40	21.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 3
1042102122	Viničná 23 Nové Zámky	26.7.2021		0,00			12.7.2021				
181/2021	DAN Distribution, s.r.o	29.7.2021	Objednávame si u Vás 1 ks Digitálne stage piano Roland FP-30 s púzdom pre ZŠ Devínska Nové Zámky	600,00		Nie	29.7.2021		600,00	30.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 5
2100109	Považská 18 Nové Zámky	3.8.2021		0,00			29.7.2021				
182/2021	Komenský s.r.o	30.7.2021	Sprístupnenie balíčka Bezkríedy Plus od 27.7.2020 - dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/370	18,00		Nie	30.7.2021		18,00	30.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 6
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	12.8.2021		0,00			29.7.2021				
183/2021	Július Bogdan, MVDr. - - BOGDAN	30.7.2021	Objednávame si u Vás: 4 ks vzduchová puška GAMO DELTA MAY, strelivo do vzduchoviek 200 x 500 ks. GAMO labač brokov 4 ks.	690,00		Nie	30.7.2021		690,00	30.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 7
0121	Podzámska 4 A Nové Zámky	14.8.2021		0,00			30.7.2021				
184/2021	NZES energy, s. r. o.	30.7.2021	Objednávame si u Vás práce na odstránenie havarijného stavu - zhorenej elektrickej prípojky k objektu školv ore ZŠ Devínska NZ.	6 740,00		Nie	30.8.2021		6 740,00	30.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 6
21102	Vinohrady 1 Nové Zámky	13.8.2021		0,00			30.7.2021				
185/2021	Kondrčík Branislav	30.7.2021	objednával p. uč. Švajda	164,00		Nie	30.7.2021		164,00	30.07.2021	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 8
20210347	Zd. Nejedlého 26 Levice	7.8.2021		0,00			28.7.2021				
186/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	2.8.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	2.8.2021		896,71	02.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 5
2100200124	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.8.2021		0,00			1.8.2021				
187/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	2.8.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	2.8.2021		30,80	02.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 6
2100200125	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.8.2021		0,00			1.8.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
188/2021	SPP Komárno VO	2.8.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	2.8.2021		94,00	02.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 4
8678301796	Mederčská Komárno Komárno	15.8.2021		0,00			1.8.2021				
189/2021	SPP Komárno VO	2.8.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	2.8.2021		1 918,00	02.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 3
8678302172	Mederčská Komárno Komárno	15.8.2021		0,00			1.8.2021				
190/2021	SPP Komárno VO	2.8.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	2.8.2021		133,00	02.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 2
8678301795	Mederčská Komárno Komárno	16.8.2021		0,00			2.8.2021				
191/2021	Osobynudaj.sk, s. r. o.	2.8.2021	zmluva 12/2021	48,00		Nie	2.8.2021		48,00	02.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 1
1021082522	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ťahanovce	15.8.2021		0,00			1.8.2021				
192/2021	Datalan, a.s,	3.8.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	3.8.2021		16,24	03.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 7
622103024	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.8.2021		0,00			31.7.2021				
193/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	4.8.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	111,90		Nie	4.8.2021		111,90	04.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 11
8287976893	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.8.2021		0,00			1.8.2021				
194/2021	MM PRODUCTION	4.8.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	4.8.2021		300,00	04.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 12
2021042	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.8.2021		0,00			31.7.2021				
195/2021	MM PRODUCTION	4.8.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	4.8.2021		300,00	04.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 13
2021045	Mládežnícka 5 Palárikovo	18.8.2021		0,00			4.8.2021				
196/2021	Mountfield	6.8.2021	oprava kosačky	64,35		Nie	6.8.2021		64,35	06.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 15
1102700035	ČA 1 Martin	19.8.2021		0,00			5.8.2021				
197/2021	DAN Distribution, s.r.o	9.8.2021	Objednávame si u Vás 2 mikrofóny C1000 a 2 káble 10m pre ZŠ Devínska Nové Zámky	270,00		Nie	9.8.2021		270,00	09.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 16
2100116	Považská 18 Nové Zámky	13.8.2021		0,00			6.8.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
198/2021	Mikla František	10.8.2021	Objednávame si u Vás maľovanie triedy A/21 a jazyková miestnosť B blok, opravy stien a soklov v triedach B/26. A/18 a kuchyňa pre	1 395,00		Nie	10.8.2021		1 395,00	10.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 19
22021	T.Vansovej 2 Nové Zámky	15.8.2021		0,00			9.8.2021				
199/2021	Mikla František	10.8.2021	Objednávame si u Vás nasledovné rekonštrukčné práce na oploteí školy: očistenie od machu, penetrovanie. sieťka s lepidlom 2 x.	3 525,00		Nie	10.8.2021		3 525,00	10.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 18
32021	T.Vansovej 2 Nové Zámky	15.8.2021		0,00			9.8.2021				
200/2021	BEREK s.r.o.	10.8.2021	Objednávame si u Vás prenájom priestorov a občerstvenie na pracovnú poradu konanú dňa 30.6.2021 v počte 51 osôb pre ZŠ	765,00		Nie	10.8.2021		765,00	10.08.2021	2650744043/1100 Č.V. 8 R. 2
20210004	Mederská 37 Nové Zámky	8.7.2021		0,00			1.7.2021				
201/2021	ORANGE SLOVAKIA	10.8.2021	Tel.poplátky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	53,84		Nie	10.8.2021		53,84	10.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 20
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.8.2021		0,00			10.8.2021				
202/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	16.8.2021	Tel.poplátky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,60		Nie	30.8.2021		3,60	30.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 7
8288523741	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	1.9.2021		0,00			15.8.2021				
203/2021	SAMALARM	15.8.2021	Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho zariadenia pre ZŠ Devínska NZ.	31,20		Nie	30.8.2021		31,20	30.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 8
2021074	Gogoľova 6 Nové Zámky	15.8.2021		0,00			10.8.2021				
204/2021	Preskoly.sk s. r. o.	30.8.2021	obj. p. uč. Al-Lamiová	191,40		Nie	30.8.2021		191,40	30.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 9
512291	Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	11.8.2021		0,00			28.7.2021				
205/2021	Orbis Pictus	30.8.2021	obj. p. uč. Záležáková	1 166,30		Nie	30.8.2021		1 166,30	30.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 10
2100402580	Hrachová 34 Bratislava	31.8.2021		0,00			17.8.2021				
206/2021	Tlačiarne LLSA KAMENICNA	30.8.2021	Objednávame si u Vás 2000 ks poštových poukázok pre ZŠ Devínska NZ.	52,80		Nie	30.8.2021		52,80	30.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 29
210037	Vízvár 238 Kameničná	28.9.2021		0,00			18.8.2021				
207/2021	DataWex	30.8.2021	obj. p. Pálmaiová	29,98		Nie	30.8.2021		29,98	30.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 30
24210072	Iža 56 Iža	1.9.2021		0,00			25.8.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
208/2021	Kooperatíva poisťovňa a.s	27.8.2021	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajucich FO 2021	667,10		Nie	30.8.2021		667,10	30.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 31
4619018739	Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	10.9.2021		0,00			27.8.2021				
209/2021	Vydavateľstvo DON BOSCO	30.8.2021	obj. p.uč. Kriššová	132,80		Nie	30.8.2021		132,80	30.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 32
20217612	Miletičova 7 Bratislava-Ružinov	7.9.2021		0,00			24.8.2021				
210/2021	PAMIKO	30.8.2021	PAMIKO - Naša škola - šk. r. 2021/20212	16,80		Nie	30.8.2021		16,80	30.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 33
10521	Račianska 89 Bratislava3	14.9.2021		0,00			27.8.2021				
211/2021	Západosl. vodárenská spol.	30.8.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	264,67		Nie	30.8.2021		264,67	30.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 34
8170052410	Lanová 17 Nové Zámky	23.8.2021		0,00			31.7.2021				
212/2021	Datalan, a.s,	31.8.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	31.8.2021		16,24	31.08.2021	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 35
622103480	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.9.2021		0,00			31.8.2021				
213/2021	G-METALL, s. r. o.	6.9.2021	Objednávame si u Vás dodanie a montáž oplotenia z plotových panelov PLUTO 1230 x 2500 pre ZŠ Devínska Nové Zámkv.	2 996,40		Nie	6.9.2021		2 996,40	06.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 3
202109344	Mederská 12 Nové Zámky	17.9.2021		0,00			3.9.2021				
214/2021	ASC Software	7.9.2021	ASC agenda na rok 2020	519,00		Nie	7.9.2021		519,00	07.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 5
9121002151	Svoradova 7 Bratislava	23.6.2021		0,00			9.6.2021				
215/2021	DataWex	7.9.2021	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2021 za obdobie 7-9/2021	227,88		Nie	7.9.2021		227,88	07.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 4
2121139	Iža 56 Iža	10.7.2021		0,00			1.7.2021				
216/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	7.9.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	111,90		Nie	7.9.2021		111,90	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 9
8289822610	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	20.9.2021		0,00			1.9.2021				
217/2021	DAFFER	7.9.2021	Objednávame si u Vás Stoličku ESO s plutíkom, pevná, typ B, farba červená veľkosť 6 v počte kusov 18 pre ZŠ Devínska Nové Zámkv.	1 476,00		Nie	7.9.2021		1 476,00	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 10
210854100	Včelárska 1 Prievidza	13.9.2021		0,00			30.8.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
218/2021	Marianna Rajčoková	7.9.2021	Za výkon činnosti PO-II. štvrťrok 2021	40,00		Nie	7.9.2021		40,00	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 11
101332021	Šoltésovej 5 Nové Zámky	12.9.2021		0,00			24.8.2021				
219/2021	Preskoly.sk s. r. o.	7.9.2021	obj. p. uč. Al-Lamiová	112,50		Nie	7.9.2021		112,50	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 12
521015418	Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	21.9.2021		0,00			7.9.2021				
220/2021	Mikla František	7.9.2021	Objednávame si u Vás opravu soklou trieda A/21 pre ZŠ Devínska NZ.	80,00		Nie	7.9.2021		80,00	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 13
52021	T.Vansovej 2 Nové Zámky	8.9.2021		0,00			7.9.2021				
221/2021	Tóth Štefan	7.9.2021	Objednávame si u Vás tepovanie kobercov, matracov, vankúšov, tulivakov a kanc. stoličiek pre ZŠ Devínska NZ.	221,50		Nie	7.9.2021		221,50	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 14
20210116	Cintorínska 19 Nové Zámky	13.9.2021		0,00			30.8.2021				
222/2021	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	7.9.2021	Objednávame si u Vás tonery podľa osobného dohovoru pre ZŠ Devínska NZ.	729,31		Nie	7.9.2021		729,31	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 15
2021280	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	6.10.2021		0,00			6.9.2021				
223/2021	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	7.9.2021	Objednávame si u Vás údržbu kopírky Sharp MXM266 pre ZŠ Devínska NZ.	36,00		Nie	7.9.2021		36,00	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 16
2021279	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	6.10.2021		0,00			6.9.2021				
224/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	7.9.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	7.9.2021		896,71	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 17
2100200124	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.9.2021		0,00			1.9.2021				
225/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	7.9.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	7.9.2021		30,80	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 18
2100200125	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.9.2021		0,00			1.9.2021				
226/2021	SPP Komárno VO	7.9.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	7.9.2021		1 918,00	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 19
8620267946	Mederčská Komárno Komárno	15.9.2021		0,00			1.9.2021				
227/2021	SPP Komárno VO	7.9.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	7.9.2021		94,00	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 20
8620267576	Mederčská Komárno Komárno	15.9.2021		0,00			1.9.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
228/2021	SPP Komárno VO	7.9.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	7.9.2021		133,00	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 21
8620267575	Mederčská Komárno Komárno	15.9.2021		0,00			1.9.2021				
229/2021	Preskoly.sk s. r. o.	9.9.2021	obj. p. uč. Vince	279,40		Nie	9.9.2021		279,40	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 22
521017341	Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	21.9.2021		0,00			7.9.2021				
230/2021	Orbis Pictus	10.9.2021	obj. p. uč. Záležáková	347,90		Nie	10.9.2021		347,90	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 23
2100403526	Hrachová 34 Bratislava	20.9.2021		0,00			6.9.2021				
231/2021	Západosl. vodárenská spol.	10.9.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	200,56		Nie	10.9.2021		200,56	10.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 24
8170059550	Lanová 17 Nové Zámky	22.9.2021		0,00			31.8.2021				
232/2021	ORANGE SLOVAKIA	13.9.2021	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	61,28		Nie	13.9.2021		61,28	13.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 25
0196863518	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	24.9.2021		0,00			7.9.2021				
233/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	13.9.2021	Objednávam si u Vás 500 ks jednorázových rúšok pre ZŠ Devínska NZ.	150,00		Nie	13.9.2021		150,00	13.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 26
20210366	Jarková 27 C Nové Zámky	8.10.2021		0,00			8.9.2021				
234/2021	ROAX, s. r. o.	14.9.2021	Objednávame si u Vás príbory HOTEL lyžička 454111 100 ks/á 0,72 €, vidlička 454121 100 ks/á 0.72 €. nôž 454131 100 ks/á 1.16 €	400,00		Nie	4.10.2021		400,00	14.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 27
210100270	Jasná 276 Andovce	23.9.2021		0,00			13.9.2021				
235/2021	A.R.E.N. s.r.o.	16.9.2021	Objednávame si u Vás dezinfekčný olej 4 ks 200 ml po 40 € a 2 ks dezinfekčný gél na ruky 5000 ml po 69.99 € pre ZŠ Devínska Nové	299,98		Nie	16.9.2021		299,98	16.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 1
20210019	Lipová 1064 2 Chynorany	20.9.2021		0,00			13.9.2021				
236/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	16.9.2021	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,66		Nie	16.9.2021		3,66	16.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 3
8290371118	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.9.2021		0,00			15.9.2021				
237/2021	Osobynudaj.sk, s. r. o.	20.9.2021	zmluva 12/2021	48,00		Nie	20.9.2021		48,00	20.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 6
1021092517	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	8.9.2021		0,00			1.9.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
238/2021	TAKTIK	20.9.2021	obj. p. uč. Kováčová	164,50		Nie	20.9.2021		164,50	24.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 8
2120117	Krompašská 510 96 Košice-Sever	14.10.2021		0,00			14.9.2021				
239/2021	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	23.9.2021	Objednávame si u Vás tonery podľa osobného dohovoru pre ZŠ Devínska NZ.	118,30		Nie	23.9.2021		118,30	24.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 9
2021301	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	23.10.2021		0,00			23.9.2021				
240/2021	Tibor Kocsis	24.9.2021	Objednávame si u Vás čistenie a kontrolu komínov pre ZŠ Devínska NZ.	270,00		Nie	24.9.2021		270,00	24.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 10
342021	Nám. Gy. Széchényiho 4 Nové Zámky	15.10.2021		0,00			23.9.2021				
241/2021	Vydavateľstvo DON BOSCO	28.9.2021	vrátenie duplicitnej úhrady	-132,80	Áno	Nie	28.9.2021		-132,80	24.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 11
20217612	Miletičova 7 Bratislava-Ružinov	12.10.2021		0,00			28.9.2021				
242/2021	Embrotex.sro	29.9.2021	Objednávame si u Váš 128 ks rúšok v nasledovnom zložení: 56 x dámske s výšivkou a logom školy vo farbe camel a tmavá riflová a 8 x	499,20		Nie	29.9.2021		499,20	30.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 15
210005	Komjatická 14 Nové Zámky	6.10.2021		0,00			29.9.2021				
243/2021	TFA SK,	29.9.2021	Objednávame si u Vás kalibráciu 5 ks teplomerov, 1 ks vlhkomer a 1 vpichový teplomer pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	264,00		Nie	29.9.2021		264,00	30.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 16
2021077	Bernolákova 576 1 Vráble	12.10.2021		0,00			28.9.2021				
244/2021	Lehotkai Július - MART Lehotkai	30.9.2021	Objednávame si u Vás revíziu detektorov úniku plynu pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	120,00		Nie	30.9.2021		120,00	30.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 17
2021138	M. Flengera 4 Nové Zámky	13.10.2021		0,00			29.9.2021				
245/2021	PLYNOTHERM, s. r. o.	30.9.2021	Objednávame si u Vás opravu výhrevného článku kotla Viadrus pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	1 500,00		Nie	30.9.2021		1 500,00	12.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 23
2021198	č. domu 129 Moča	12.10.2021		0,00			28.9.2021				
246/2021	TAKTIK	30.9.2021	obj. p. uč. Kováčová	36,00		Nie	30.9.2021		36,00	30.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 18
2122274	Krompašská 510 96 Košice-Sever	29.10.2021		0,00			29.9.2021				
247/2021	MM PRODUCTION	30.9.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	30.9.2021		300,00	30.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 20
2021051	Mládežnícka 5 Palárikovo	11.10.2021		0,00			27.9.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

11.01.2022

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
248/2021	MM PRODUCTION	30.9.2021	Objednávame si u Vás spotrebný tovaru výpočtovej techniky podľa dohovoru pre ZŠ Devínska - USB HUB 2 ks. PC klávesnica 4 ks. PC	298,80		Nie	30.9.2021		298,80	30.09.2021	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 21
2021048	Mládežnícka 5 Palárikovo	4.10.2021		0,00			20.9.2021				
249/2021	Preliezky Trubíni s.r.o.	1.10.2021	Objednávame si u Vás lavičky okolo stromu 6 x 2 metre pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	492,00		Nie	11.11.2021		492,00	01.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 1
2021079	Konopnice 446 0 Lúčnica nad Žitavou	10.10.2021		0,00			1.10.2021				
250/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	1.10.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	1.10.2021		896,71	01.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 2
2100200124	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.10.2021		0,00			1.10.2021				
251/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	1.10.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	1.10.2021		30,80	01.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 3
2100200125	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.10.2021		0,00			1.10.2021				
252/2021	Osobynudaj.sk, s. r. o.	4.10.2021	zmluva 12/2021	48,00		Nie	4.10.2021		48,00	04.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 4
1021102520	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	15.10.2021		0,00			1.10.2021				
253/2021	ROAX, s. r. o.	4.10.2021	Objednávame si u Vás výmenu batérie a opravu 7 ks výsuvov na zásuvky pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	386,40		Nie	4.10.2021		386,40	04.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 6
210100297	Jasná 276 Andovce	14.10.2021		0,00			4.10.2021				
254/2021	ASC Software	4.10.2021	ASC agenda na rok 2020	-519,00	Áno	Nie	4.10.2021		-519,00	04.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 5
9121002151	Svoradova 7 Bratislava	4.10.2021		0,00			4.10.2021				
255/2021	SPP Komárno VO	4.10.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	4.10.2021		133,00	04.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 7
8639647339	Mederčská Komárno Komárno	15.10.2021		0,00			1.10.2021				
256/2021	SPP Komárno VO	4.10.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	4.10.2021		94,00	04.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 8
8639647340	Mederčská Komárno Komárno	15.10.2021		0,00			1.10.2021				
257/2021	SPP Komárno VO	4.10.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	4.10.2021		1 918,00	04.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 9
8639647709	Mederčská Komárno Komárno	15.10.2021		0,00			1.10.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
258/2021	Datalan, a.s., Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	5.10.2021	30.10.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	5.10.2021		16,24	07.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 13
622103703					0,00			30.9.2021				
259/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	5.10.2021	18.10.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	112,36		Nie	5.10.2021		112,36	07.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 14
8291671146					0,00			5.10.2021				
260/2021	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	7.10.2021	13.10.2021	Objednávame si u Vás vyťahnutie septiku pre ZŠ Devínska Nové Zámky	78,59		Nie	7.10.2021		78,59	07.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 15
7021820181					0,00			29.9.2021				
261/2021	DataWex Iža 56 Iža	7.10.2021	10.10.2021	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 7/2020 za obdobie 10-12/2021	263,88		Nie	7.10.2021		263,88	07.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 16
2121197					0,00			1.10.2021				
262/2021	VEMA s.r.o. Bratislava Prievozska 14/A Bratislava	8.10.2021	22.10.2021	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri pl. p 5/2021 - za 6-8/2021	22,08		Nie	8.10.2021		22,08	08.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 18
8422150081					0,00			8.10.2021				
263/2021	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	11.10.2021	24.10.2021	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	61,82		Nie	11.10.2021		61,82	11.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 20
0196863518					0,00			10.10.2021				
264/2021	Indícia Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	11.10.2021	19.10.2021	Fa - školenie Andrea Sebokova	35,00		Nie	11.10.2021		35,00	11.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 19
211240004					0,00			5.10.2021				
265/2021	ARKA a.s. Papiernictvo Podzámska ul. NOvé Zámky	12.10.2021	15.10.2021	Objednávame u Vás 1 ks nákupnej poukážky na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiaka Sebastián Čomor z II.C triedy na	16,60		Nie	12.10.2021		16,60	12.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 26
2211500004					0,00			5.10.2021				
266/2021	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	12.10.2021	22.10.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	425,66		Nie	12.10.2021		425,66	12.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 24
8170066675					0,00			30.9.2021				
267/2021	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	15.10.2021	26.10.2021	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloz. pri KL 61/2021	38,40		Nie	15.10.2021		38,40	15.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 29
1042103224					0,00			12.10.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
268/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	19.10.2021	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	19.10.2021		3,48	19.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 1
8292222854	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.10.2021		0,00			15.10.2021				
269/2021	AITEC s.r.o	19.10.2021	obj. p. uč. Kriššová Milada	110,44		Nie	19.10.2021		110,44	20.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 2
1212108051	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	26.10.2021		0,00			19.10.2021				
270/2021	ELBIA	20.10.2021	Predĺženie domeny	23,47		Nie	20.10.2021		23,47	20.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 3
22102087	Stoličková 4 Banská Bystrica	21.10.2021		0,00			20.10.2021				
271/2021	LIFT SERVIS Levice, s.r. o	20.10.2021	Kontrola výťahu - II. polrok 2021 - bez objednávky - pravidelne sa opakuje 2 x do roka	38,40		Nie	20.10.2021		38,40	20.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 4
20210853	A. Kmeťa 32 Levice	1.11.2021		0,00			18.10.2021				
272/2021	Conselling,m s.r.o.	21.10.2021	obj. p. uč. Hatinová	111,29		Nie	21.10.2021		111,29	21.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 5
11002368	Priehradná 20 B Bratislava-Vrakuňa	29.10.2021		0,00			19.10.2021				
273/2021	Reg.vzd.centrum samosprávy	21.10.2021	online školenie 3 dňové - PaM	50,00		Nie	21.10.2021		50,00	21.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 6
25102021	Farská 7 Nitra	4.11.2021		0,00			21.10.2021				
274/2021	SAFETY collection s. r. o.	21.10.2021	Objednávame si u Vás pracovné oblečenie podľa priloženej tabuľky pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	1 405,66		Nie	22.12.2021		1 405,66	22.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 12
1103154	Kalinčiaková 48 Senec	29.10.2021		0,00			15.10.2021				
275/2021	Orbis Pictus	22.10.2021	obj. p. uč. Maňáková	299,20		Nie	22.10.2021		299,20	22.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 9
2100402581	Hrachová 34 Bratislava	31.8.2021		0,00			17.8.2021				
276/2021	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	22.10.2021	obj. p. uč. Maňáková	665,00		Nie	22.10.2021		665,00	22.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 8
3120210596	Sasinkova 5 Bratislava-Staré Mesto	31.8.2021		0,00			17.8.2021				
277/2021	Preskoly.sk s. r. o.	25.10.2021	obj. p. uč. Czimbalková	317,39		Nie	25.10.2021		317,39	22.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 10
543927	Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	8.11.2021		0,00			25.10.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
278/2021	TAKTIK	26.10.2021		obj. p. uč. Czimbalíková	262,50		Nie	26.10.2021		262,50	26.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 13
2124996	Krompašská 510 96 Košice-Sever	24.11.2021			0,00			25.10.2021				
279/2021	PENTA SK, s. r. o.	27.10.2021		objednávka cez internet	92,04		Nie	27.10.2021		92,04	22.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 11
4210019197	Turbínová 1 Bratislava-Staré Mesto	10.11.2021			0,00			27.10.2021				
280/2021	SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.	27.10.2021		internetová objednávka	40,86		Nie	27.10.2021		40,86	27.10.2021	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 17
1010202119	Starosaská 15 Spišská Nová Ves	3.11.2021			0,00			27.10.2021				
281/2021	Osobynudaj.sk, s. r. o.	2.11.2021		zmluva 12/2021	48,00		Nie	2.11.2021		48,00	04.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 9
1021112444	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ťahanovce	8.11.2021			0,00			1.11.2021				
282/2021	SPP Komárno VO	2.11.2021		VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	2.11.2021		1 918,00	04.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 7
8668707759	Mederčská Komárno Komárno	15.11.2021			0,00			1.11.2021				
283/2021	SPP Komárno VO	2.11.2021		MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	2.11.2021		133,00	04.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 6
8668707391	Mederčská Komárno Komárno	15.11.2021			0,00			1.11.2021				
284/2021	SPP Komárno VO	2.11.2021		MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	2.11.2021		94,00	04.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 5
8668707392	Mederčská Komárno Komárno	15.11.2021			0,00			1.11.2021				
285/2021	Datalan, a.s,	3.11.2021		Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	3.11.2021		16,24	04.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 8
622104354	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.11.2021			0,00			31.10.2021				
286/2021	ENERCOM s.r.o.	4.11.2021		Objednávame si u Vás odpadkový koš so striškou OK-020 v počte kusov 2 60 l pre ZŠ Devínska Nové Zámky	556,56		Nie	11.11.2021		556,56	04.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 10
2100209	Novozámocká 102 Nitra	10.11.2021			0,00			27.10.2021				
287/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	4.11.2021		Vyúčtovanie spotreby elektriky - Sládkovičová 1.1.2021 - 27.10.2021	-36,60	Áno	Nie	4.11.2021				
2110220805	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.11.2021			-36,60			27.10.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
288/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	4.11.2021	Vyúčtovanie spotreby električky - Sládkovičová 1.1.2021 - 27.10.2021	-2 343,58	Áno	Nie	4.11.2021				
2110220806	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.11.2021		-2 343,58			27.10.2021				
289/2021	Lyreco	4.11.2021	objednávka online	522,73		Nie	4.11.2021		522,73 04.11.2021 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 4		
2380509400	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	17.11.2021		0,00			3.11.2021				
290/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	4.11.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	111,90		Nie	4.11.2021		111,90 04.11.2021 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 3		
8293523063	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.11.2021		0,00			1.11.2021				
291/2021	Lyreco	5.11.2021	objednávka online	164,59		Nie	5.11.2021		164,59 05.11.2021 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 14		
2380509525	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	18.11.2021		0,00			4.11.2021				
292/2021	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	8.11.2021	Objednávame si u Vás tonery podľa písomného dohovoru pre ZŠ Devínska NZ.	988,09		Nie	8.11.2021		988,09 08.11.2021 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 16		
2021349	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	8.12.2021		0,00			8.11.2021				
293/2021	Západosl. vodárenská spol.	8.11.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	374,78		Nie	8.11.2021		374,78 08.11.2021 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 15		
8170079448	Ľanová 17 Nové Zámky	17.11.2021		0,00			31.10.2021				
294/2021	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	9.11.2021	Objednávame si u Vás servis kopírky v zborovni A blok pre ZŠ Devínska NZ	80,00		Nie	9.11.2021		80,00 09.11.2021 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 17		
2021350	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	9.12.2021		0,00			9.11.2021				
295/2021	ORANGE SLOVAKIA	11.11.2021	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	61,82		Nie	11.11.2021		61,82 11.11.2021 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 20		
0196863518	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	24.11.2021		0,00			10.11.2021				
296/2021	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	12.11.2021	obj. p. uč. Maňáková	556,70		Nie	12.11.2021		556,70 12.11.2021 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 22		
3120210595	Sasinkova 5 Bratislava-Staré Mesto	17.9.2021		0,00			18.8.2021				
297/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	18.11.2021	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,60		Nie	18.11.2021		3,60 18.11.2021 2621758913/1100 Č.V. 22 R. 1		
8294076714	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.11.2021		0,00			15.11.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
298/2021 1042103600	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	18.11.2021	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	18.11.2021		38,40	18.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 2
		26.11.2021		0,00			12.11.2021				
299/2021 2021070	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	23.11.2021	Objednávame si u Vás 22 ks web kamer HD, 2 ks dataprojektory pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	1 648,80		Nie	23.11.2021		1 648,80	23.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 5
		19.11.2021		0,00			5.11.2021				
300/2021 202109811	A J Produkty a. s. Galvaniho 7 B Bratislava-Staré Mesto	23.11.2021	internetová obj. - skriňa DHM 25/2021	582,00		Nie	23.11.2021		582,00	23.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 6
		3.11.2021		0,00			20.10.2021				
301/2021 7523510890	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	23.11.2021	Elektrická energia	2 855,78		Nie	30.12.2021		2 855,78	23.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 8
		25.11.2021		0,00			11.11.2021				
302/2021 7523510891	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	23.11.2021	Elektrická energia	75,22		Nie	23.11.2021		75,22	23.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 7
		25.11.2021		0,00			11.11.2021				
303/2021 20210061	A.R.E.N. s.r.o. Lipová 1064 2 Chynorany	30.11.2021	Objednávame si u Vás 5 ks 200 ml vône (vianočná vôňa) pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	200,00		Nie	30.11.2021		200,00	30.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 11
		13.12.2021		0,00			29.11.2021				
304/2021 20210473	Medi-Pharm Centrum s.r.o. Jarková 27 C Nové Zámky	30.11.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska 100 ks nosných Ag samotestov.	500,00		Nie	30.11.2021		500,00	30.11.2021	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 12
		29.12.2021		0,00			29.11.2021				
305/2021 8649383446	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.12.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	1.12.2021		133,00	01.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 3
		15.12.2021		0,00			1.12.2021				
306/2021 8649383447	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.12.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	1.12.2021		94,00	01.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 4
		15.12.2021		0,00			1.12.2021				
307/2021 8649383813	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.12.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	1.12.2021		1 918,00	01.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 5
		15.12.2021		0,00			1.12.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
308/2021	Datalan, a.s, Galvaniho 17	1.12.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	1.12.2021		16,24 01.12.2021 2621758913/1100 Č.V. 23 R. 6		
622104703	Bratislava-Ružinov	15.12.2021		0,00			1.12.2021				
309/2021	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	1.12.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	1.12.2021		300,00 01.12.2021 2621758913/1100 Č.V. 23 R. 2		
2021064	Palárikovo	14.11.2021		0,00			31.10.2021				
310/2021	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	1.12.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	1.12.2021		300,00 01.12.2021 2621758913/1100 Č.V. 23 R. 1		
2021072	Palárikovo	10.12.2021		0,00			26.11.2021				
311/2021	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A	1.12.2021	zmluva 12/2021	48,00		Nie	1.12.2021		48,00 01.12.2021 2621758913/1100 Č.V. 23 R. 7		
1021122421	Košice-Ťahanovce	8.12.2021		0,00			1.12.2021				
312/2021	ProSchool s. r. o. č. domu 177	2.12.2021	objednávka telefonicky	765,00		Nie	2.12.2021		765,00 06.12.2021 2621758913/1100 Č.V. 23 R. 15		
202130182	Kosorín	12.12.2021		0,00			2.12.2021				
313/2021	ROAX, s. r. o. Jasná 276	6.12.2021	Objednávame si u Vás umývací prostriedok do umývačky riadu 2x20litrov suma 120,00€ s DPH pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	120,00		Nie	6.12.2021		120,00 06.12.2021 2621758913/1100 Č.V. 23 R. 17		
210100335	Andovce	14.12.2021		0,00			4.12.2021				
314/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10	6.12.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	116,83		Nie	6.12.2021		116,83 06.12.2021 2621758913/1100 Č.V. 23 R. 16		
8295380408	Bratislava-Ružinov	20.12.2021		0,00			6.12.2021				
315/2021	B2Bpartner Šulekova 2	9.12.2021	stoličky	528,00		Nie	9.12.2021		528,00 09.12.2021 2621758913/1100 Č.V. 23 R. 22		
221205720	Bratislava-Staré Mesto	12.12.2021		0,00			9.12.2021				
316/2021	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	10.12.2021	Objednávame si u Vás 4 ks PC s príslušenstvom pre ZŠ Devínska NZ.	2 371,20		Nie	10.12.2021		2 371,20 10.12.2021 2621758913/1100 Č.V. 23 R. 24		
2021079	Palárikovo	20.12.2021		0,00			6.12.2021				
317/2021	DiakoninO s.r.o. Kostolná Gala 170	10.12.2021	obj. špec. psychoóg Kondelčíková Jana	76,50		Nie	10.12.2021		76,50 10.12.2021 2621758913/1100 Č.V. 23 R. 25		
11000441	Holice	21.12.2021		0,00			7.12.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
318/2021	Občianske združenie Sasa Nová 1008 23 Poprad	8.12.2021	obj. špec. psychoóg Kondelčíková Jana	156,90		Nie	10.12.2021		156,90	10.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 26
		10.12.2021		0,00			7.12.2021				
319/2021	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	10.12.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	313,48		Nie	10.12.2021		313,48	10.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 27
8170090388		20.12.2021		0,00			30.11.2021				
320/2021	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	10.12.2021	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	64,70		Nie	10.12.2021		64,70	10.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 28
0196863518		24.12.2021		0,00			10.12.2021				
321/2021	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	14.12.2021	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloz. pri KL 61/2021	38,40		Nie	14.12.2021		38,40	14.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 30
1042103791		21.12.2021		0,00			7.12.2021				
322/2021	A.R.E.N. s.r.o. Lipová 1064 2 Chynorany	14.12.2021	Objednávame si u Vás 2 x 5 L MIDRAH a 4 x 200 ml White Flower pre ZŠ Devínska NZ.	299,98		Nie	14.12.2021		299,98	14.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 29
20210071		28.12.2021		0,00			14.12.2021				
323/2021	Takács Tibor S. H. Vajanského 36 Nové Zámky	14.12.2021	Objednávame si u Vás revíziu kontrolu pre ZŠ Devínska NZ	1 100,00		Nie	14.12.2021		1 100,00	14.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 32
0292021		27.12.2021		0,00			13.12.2021				
324/2021	INFRA Slovakia, Veľké Leváre Hollého 875 Veľké Leváre	14.12.2021	obj. špec. psychoóg Kondelčíková Jana	32,50		Nie	14.12.2021		32,50	14.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 31
214890		21.12.2021		0,00			7.12.2021				
325/2021	3lobit s. r. o. Jégého 5 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2021	obj. špec. psychoóg Kondelčíková Jana	268,20		Nie	15.12.2021		268,20	15.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 34
10202021		27.12.2021		0,00			13.12.2021				
326/2021	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	16.12.2021	Objednávame si u Vás tlačiareň farebnú spolu so sadou tonerov pre asistentky učiteľa na ZŠ Devínska NZ.	547,20		Nie	16.12.2021		547,20	16.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 5
2021086		28.12.2021		0,00			14.12.2021				
327/2021	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	16.12.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	16.12.2021		300,00	16.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 4
2021087		29.12.2021		0,00			15.12.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

11.01.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2021 do 31.12.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
328/2021	EKOTEC, spol. s r. o.	16.12.2021	každoročná kontrola	193,20		Nie	16.12.2021		193,20	16.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 3
2101480	Lamačská cesta 20 Bratislava-Ružinov	20.12.2021		0,00			30.11.2021				
329/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	16.12.2021	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,60		Nie	16.12.2021		3,60	16.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 2
8295939521	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.12.2021		0,00			15.12.2021				
330/2021	MM PRODUCTION	21.12.2021	Objednávame si u Vás D-link wifi6 pre ZŠ Devínska NZ.	108,00		Nie	21.12.2021		108,00	21.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 11
2021091	Mládežnícka 5 Palárikovo	1.1.2022		0,00			18.12.2021				
331/2021	NIKI MARKET	21.12.2021	0,05 €	26,10		Nie	21.12.2021		26,10	21.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 14
54	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	31.12.2021		0,00			20.12.2021				
332/2021	PLYNOTHERM, s. r. o.	22.12.2021	Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	464,40		Nie	22.12.2021		464,40	22.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 12
2021289	č. domu 129 Moča	29.12.2021		0,00			15.12.2021				
333/2021	PLYNOTHERM, s. r. o.	22.12.2021	Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	466,56		Nie	22.12.2021		466,56	22.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 13
2021288	č. domu 129 Moča	29.12.2021		0,00			15.12.2021				
334/2021	Datalan, a.s.	31.12.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	31.12.2021		16,24	31.12.2021	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 32
622105127	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	14.1.2022		0,00			31.12.2021				

Celková fakturovaná suma : 123 366,29

Uhradené : 125 746,47

Rozdiel : -2 380,18

Z toho:

Vrátené dodávateľovi: 0,00

Uhradené : 0,00

Rozdiel : 0,00

Suma faktúr zaučtovaných do príjmu: 0,00

Uhradené : 0,00

Rozdiel : 0,00

Suma platných faktúr : 123 366,29

Uhradené : 125 746,47

Rozdiel : -2 380,18