

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
308/2017			132017	14426862	Mikla František	T.Vansovej 2, 94002 Nové Zámky					2 004,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Murárske práce						28.12.2017	28.12.2017	05.01.2018	29.12.2017				
307/2017			20171080	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 39/2017- december 2017						27.12.2017	27.12.2017	10.01.2018	29.12.2017				
306/2017	11/1700106		20171078	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					4 065,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás počítače 10 kusov a reproduktory a myši 5 kusov pre ZŠ devínska N. Zámky						22.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	22.12.2017				
305/2017	11/1700105		11700036	46373667	BOGDÁNY	S. H. Vajanského 2, 94073 Nové Zámky					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás autobus na dovoz a odvoz žiakov na Zimný štadión pre ZŠ Devínska N. Zámky						21.12.2017	21.12.2017	29.12.2017	21.12.2017				
304/2017	11/1700103		399122017	36501891	MERKURY MARKET SLOVAKIA	Duklianska 11, 08001 Prešov					116,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás obkladačky podľa osobného výberu pre ZŠ Devínska N. Zámky						21.12.2017	21.12.2017	04.01.2018	21.12.2017				
303/2017	11/1700104		238	46832955	DIEGO	Komárňanská cesta 3, 94064 Nové Zámky					513,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás laminátovú podlahu podľa osobného výberu pre ZŠ Devínska N. Zámky						21.12.2017	21.12.2017	29.12.2017	21.12.2017				
302/2017			7106013169	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					40,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15112017- 14122017 zmluva priložená pri KL č. 26/2017						18.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	18.12.2017				
301/2017	11/1700102		20170464	33942838	Ing. Jozef Jobbágy - J+J	Hlavná 15, 94657 Svätý Peter					400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás občerstvenie na pracovnej porade zamestnancov ZŠ Devínska N. Zámky - zo SF.						18.12.2017	11.12.2017	26.01.2018	18.12.2017				
300/2017			8770112680	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					413,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 12/2017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						18.12.2017	18.12.2017	02.01.2018	18.12.2017				
299/2017	11/1700095		2017209	46954325	TFA SK,	Bernolákova 576 1, 95201 Vráble					123,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kalibráciu vpichového teplomeru a vlhkomeru pre ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky						15.12.2017	13.12.2017	27.12.2017	15.12.2017				
298/2017	11/1700098		17231	37613987	Gaston Slovakia -- Ing. Hegyi	Nám. Széchenyiho 11, 94002 Nové Zámky					1 002,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás krajač zeleniny BIG A7 13265 1 kus á 838,80 € a kotúče ku krájačom zeleniny: H280621 30,96 €, H280218 56,40 € a H 280379 76,80 € pre ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky						15.12.2017	14.12.2017	28.12.2017	15.12.2017				
297/2017			1041703346	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 11/2017-podľa zmluvy						14.12.2017	11.12.2017	25.12.2017	14.12.2017				
296/2017	11/1700101		20171073	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					1 934,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás 2 ks počítače do knižnice a školskej jedálne , dataprojektor, 3 kusy reproduktory , 3 kusy optické myši, napájací adaptér, HDD pre notebook a USB kabel pre mimio pre 1.4 . roč. pre ZŠ Devínska N. Zámky						14.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	14.12.2017				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
295/2017	11/1700100		20171076	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					226,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás software SMART do interaktívnej tabule - V.C pre ZŠ Devínska N. Zámky						14.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	14.12.2017				
294/2017	11/1700099		201711	36521965	MART Lehotkai s.r.o	Flengera 4, 94002 Nové Zámky					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky vyhradených elektrických zariadení pre ZŠ Devínska N.Zámky						14.12.2017	13.12.2017	27.12.2017	14.12.2017				
293/2017			8770110772	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					390,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 11/2017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						11.12.2017	30.11.2017	21.12.2017	11.12.2017				
292/2017			1783177	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava					11,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 06112017-03122017 pri pl.p. 10/2017						11.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	11.12.2017				
291/2017			820170116	31355374	VEMA s.r.o. Bratislava	Prievozská 14/A, 82109 Bratislava					14,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatky za služby - výplatné pásky na email.						11.12.2017	11.12.2017	25.12.2017	11.12.2017				
290/2017			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov					58,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2017						11.12.2017	09.12.2017	24.12.2017	11.12.2017				
289/2017			101702017	43939830	Mária Rajčoková	Šoltésovej 5, 94002 Nové Zámky					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za výkon činnosti PO-IV. štvrťrok 2017						07.12.2017	04.12.2017	16.12.2017	07.12.2017				
288/2017			4104650857	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					118,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/11/2017-30/11/2017 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002						07.12.2017	01.12.2017	18.12.2017	07.12.2017				
287/2017	11/1700097		01122017	40621898	Bartek Luboš - FIBA 1	Kolta 226, 94133 Kolta					423,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vykonanie stavebných prác podlaha DT a betonáž šachty pre ZŠ Devínska N. Zámky						05.12.2017	05.12.2017	12.12.2017	05.12.2017				
286/2017			142017	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 12/2017 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2017 - zmluva priložená pri KL 202/2017						05.12.2017	05.12.2017	12.12.2017	05.12.2017				
285/2017			1011755697	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany					827,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 2/2017- záloha 12/2017						04.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	04.12.2017				
284/2017			621705388	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN -11/2017 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2017						04.12.2017	30.11.2017	30.12.2017	04.12.2017				
283/2017			7219086282	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.12.2017-31.12.2017 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	05.12.2017				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
282/2017			7219086191	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				148,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.12.2017-31.12.2017 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	04.12.2017			
281/2017			7219086190	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				233,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.12.2017-31.12.2017 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	04.12.2017			
280/2017	11/1700096		5522017	46529667	FixonTech	Nový Svet 21, 94131 Dvory nad Žitavou				130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás servis plynového zariadenia a revíziu plynového zariadenia pre ZŠ Devínska N . Zámky - Sládkovičova ul.						30.11.2017	29.11.2017	13.12.2017	30.11.2017			
279/2017			20171069	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo				402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 39/2017- november 2017						30.11.2017	29.11.2017	13.12.2017	01.12.2017			
278/2017	11/1700082		182017	11763108	Tkáčik Jozef - MOSEPS	Cabaj-Čápor 997, 95117 Cabaj-Čápor				584,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás servis, revíziu plynu a tlakových nádob a odstránenie závad pre ZŠ Devínska N. Zámky						28.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	29.11.2017			
277/2017	11/1700094		3512017	37609904	BESTA CLeaning	Fajková 7, 94002 Nové Zámky				192,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie a monitoring pre ZŠ Devínska N. Zámky						22.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	22.11.2017			
276/2017			2205356	10020890	Chal-Tec GmbH	Wallstr. 16, 00000 Berlin				54,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mr.Frost 240 cm nafukovací snehuliak LED na vianočnú výzdobu						22.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	22.11.2017			
275/2017			1986	0	SGP systems, s.r.o, Uherské Hradište	L.Janáčka 180 180, 68601 Uherské Hradište				110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Baltík 3 licencie na I rok						21.11.2017	21.11.2017	04.12.2017	21.11.2017			
274/2017	11/1700093		20171065	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo				2 960,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás 4 kusy notebooky Fujitsu Lifebook A555, WJN 10 Prof 64 bit a PC Lenovo V520 tower, USB myši, tašky na notebooky podľa osobnej objednávky pre ZŠ Devínska N. Zámky						21.11.2017	14.11.2017	28.11.2017	21.11.2017			
273/2017	11/1700049		20170089	35962135	DUAL BP Vajnorská 127/E	Vajnorská 127, 83104 Bratislava-Nové Mesto				1 176,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás pracovné oblečenie pre zamestnancov ZŠ Devínska N. Zámky v zmysle priloženého zoznamu						20.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	20.11.2017			
272/2017			1041703019	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2017-podľa zmluvy						20.11.2017	09.11.2017	23.11.2017	20.11.2017			
271/2017	11/1700092		01112017	40621898	Bartek Luboš - FIBA 1	Kolta 226, 94133 Kolta				240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu mreží a stavebné práce v telocvični pri ZŠ Devínska N. Zámky						20.11.2017	15.11.2017	22.11.2017	20.11.2017			
270/2017			4104094310	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				36,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15102017- 14112017 zmluva priložená pri KL č. 26/2017						20.11.2017	15.11.2017	30.11.2017	20.11.2017			

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
269/2017			1774663	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava					11,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 09102017-05112017 pri pl.p. 10/2017						13.11.2017	08.11.2017	22.11.2017	13.11.2017				
268/2017			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					58,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2017						13.11.2017	09.11.2017	24.11.2017	13.11.2017				
267/2017			70670126	43908977	Komensky s.r.o	Park mládeže 1, 04001 Košice-Staré Mesto					198,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtuálna knižnica 2018						10.11.2017	10.11.2017	30.01.2018	10.11.2017				
266/2017			8770101700	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					430,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 10/2017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						09.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	09.11.2017				
265/2017			132017	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 11/2017 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2017 - zmluva priložená pri KL 202/2017						06.11.2017	06.11.2017	13.11.2017	06.11.2017				
264/2017			621704883	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov						15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN -10/2017 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2017						06.11.2017	31.10.2017	30.11.2017	06.11.2017				
263/2017			5102764799	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					124,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/10/2017-31/10/2017 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002						06.11.2017	01.11.2017	20.11.2017	06.11.2017				
262/2017			17190	37613987	Gaston Slovakia -- Ing. Hegyi	Nám. Széchényiho 11, 94002 Nové Zámky					257,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás pre ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky: smaltované gastro nádoby č. S107061 - 3 kusy - á 31,32 €, GN nádoby S 131204 - 2 kusy á 31,56 €, pokrievka s výrezom S131000 - 2 kusy á 11,88 € a tanieri Ofélie - veľké plytké 100 kusov .						03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	03.11.2017				
261/2017			7106186533	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.11.2017-30.11.2017 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						02.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	02.11.2017				
260/2017			7106186442	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.11.2017-30.11.2017 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						02.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	02.11.2017				
259/2017			7106186441	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.11.2017-30.11.2017 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						02.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	02.11.2017				
258/2017			20171061	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 39/2017- október 2017						02.11.2017	23.10.2017	06.11.2017	02.11.2017				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
257/2017			1011751770	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany					827,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 2/2017- záloha 11/2017							02.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	02.11.2017			
256/2017	11/1700088		1020170658	36831042	STEELTECH	Komárňanská 3, 94061 Nové Zámky					83,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás : JAKL 70/70/3 6 m 2x6 m, JAKL 30/30/3 6,08 m 1x6,1 m, pre ZŠ Devínska N. Zámky							02.11.2017	24.10.2017	06.11.2017	02.11.2017			
255/2017	11/1700091		20170260	30919789	Klotton Gabriel	Školská 17, 94703 Hurbanovo					267,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu, kontrolu a čistenie komínov pre ZŠ Devínska N. Zámky							02.11.2017	26.10.2017	09.11.2017	02.11.2017			
254/2017	11/1700090		17172	46162356	DAN acoustic	Topoľová 6983, 94055 Nové Zámky					44,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás Mikrofóny stojan šibenica čierny 2 kusy, SK EH202 kondenzátor mikrokón kardioid 2 kusy, DAN mikrofónny kábel XLR Fe/XLR Ma 15 m 2 kusy, Dan mikr. kábel XLR-XLR 10 m - 1 kus, 2 kusy stojany pod reproduktory SOUNDKING J 212 A pre ZŠ Devínska N. Zámky.							27.10.2017	27.10.2017	03.11.2017	27.10.2017			
253/2017	11/1700090		17166	46162356	DAN acoustic	Topoľová 6983, 94055 Nové Zámky					130,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás Mikrofóny stojan šibenica čierny 2 kusy, SK EH202 kondenzátor mikrokón kardioid 2 kusy, DAN mikrofónny kábel XLR Fe/XLR Ma 15 m 2 kusy, Dan mikr. kábel XLR-XLR 10 m - 1 kus, 2 kusy stojany pod reproduktory SOUNDKING J 212 A pre ZŠ Devínska N. Zámky.							27.10.2017	20.10.2017	03.11.2017	27.10.2017			
252/2017	11/1700087		17184	37613987	Gaston Slovakia -- Ing. Hegyi	Nám. Széchényiho 11, 94002 Nové Zámky					201,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás pre ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky: smaltované gastro nádoby č. S107061 - 3 kusy - á 31,32 €, GN nádoby S 131204 - 2 kusy á 31,56 €, pokrievka s výrezom S131000 - 2 kusy á 11,88 € a taniere Ofélie - veľké plytké 100 kusov .							26.10.2017	26.10.2017	10.11.2017	26.10.2017			
251/2017	11/1700089		1700299	30330769	Maliarstvo - Lačný	Gúgska 49, 94002 Nové Zámky					430,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ Devínska N. Zámky podľa telefonického hovoru.							24.10.2017	24.10.2017	07.11.2017	24.10.2017			
250/2017			8102218912	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					30,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15092017- 14102017 zmluva priložená pri KL č. 26/2017							23.10.2017	15.10.2017	31.10.2017	23.10.2017			
249/2017	11/1700086		20171058	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					1 080,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kopírovací stroj Canon IR 2520, toner do kopírky, reproduktory do tried 5 kusov a káble VGA 5 kusov pre ZŠ Devínska N. Zámky							19.10.2017	18.10.2017	01.11.2017	20.10.2017			
248/2017	11/1700085		1041702755	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					86,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kontajner na rôznorodý odpad pre ZŠ Devínska N. Zámky							19.10.2017	17.10.2017	31.10.2017	19.10.2017			
247/2017			1767229	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava					11,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 11092017-08102017 pri pl.p. 10/2017							16.10.2017	11.10.2017	25.10.2017	16.10.2017			
246/2017			1041702705	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 9/2017-podľa zmluvy							16.10.2017	09.10.2017	23.10.2017	16.10.2017			

IČO: 37860925
 Názov: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
245/2017			8770093193	36550949	Západosl. vodárenská spol.	L'anova 17, 94002 Nové Zámky					32,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 92017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002-Sládskovičova						12.10.2017	30.09.2017	23.10.2017	12.10.2017				
244/2017			8770093698	36550949	Západosl. vodárenská spol.	L'anova 17, 94002 Nové Zámky					952,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 92017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						11.10.2017	30.09.2017	23.10.2017	11.10.2017				
243/2017			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					58,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2017						11.10.2017	09.10.2017	24.10.2017	11.10.2017				
242/2017	11/1700079		06102017	36523496	ARKA a.s. Papiernictvo	Podzámska ul., 94002 NOvé Zámky					149,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás 9 ks bonusových poukážok na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiakov na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na I. polrok školského roku 2017/2018 pre ZŠ Devínska N. Zámky.						09.10.2017	06.10.2017	13.10.2017	09.10.2017				
241/2017			2117171	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža					79,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 5/2017-od 1.10.2017-31.12.2017						09.10.2017	01.10.2017	10.10.2017	09.10.2017				
240/2017			1239000307	00585441	Kooperatíva poisťovňa a.s	Forgáčova bašta 15, 94002 Nové Zámky					183,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie zamestnancov školy zo sociálneho fondu						06.10.2017	06.10.2017	20.10.2017	06.10.2017				
239/2017			2100902886	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					124,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/9/2017-30/9/2017 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002						06.10.2017	01.10.2017	15.10.2017	06.10.2017				
238/2017	11/1700083		2017193	32803532	ABC Elektro servis	Nitrianska 26, , 94106 Komjatice					249,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu obehového čerpadla pre ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky						04.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	04.10.2017				
237/2017	11/1700078		170014	45591377	Lorincz Ladislav	Nová 318, 94601 Kameničná					55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás poštové poukážky pre ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky v počte 2500 kusov						04.10.2017	26.09.2017	06.10.2017	04.10.2017				
236/2017	11/1700081		1020170574	36831042	STEELTECH	Komárňanská 3, 94061 Nové Zámky					181,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás : JAKL 30/30/2 6 m 6x6 m, JAKL 15/15/1,5 6 m 12x6 m, PLECH č. 1,2x1000x2000 DC01 4 tab. pre ZŠ Devínska N. Zámky						04.10.2017	29.09.2017	19.10.2017	04.10.2017				
235/2017	11/1700080		2017367	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno					770,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kopírovací stroj SHRP pre ZŠ Devínska N. Zámky						04.10.2017	03.10.2017	02.11.2017	04.10.2017				
234/2017			70670126	43908977	Komensky s.r.o	Park mládeže 1, 04001 Košice-Staré Mesto					6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov						04.10.2017	26.09.2017	10.10.2017	04.10.2017				
233/2017			621704391	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN -9/2017 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2017						04.10.2017	30.09.2017	01.11.2017	04.10.2017				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
232/2017			20171051	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 39/2017- september 2017						04.10.2017	29.09.2017	10.10.2017	04.10.2017				
231/2017			10111749789	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany					827,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 2/2017- záloha 10/2017						04.10.2017	04.10.2017	15.10.2017	04.10.2017				
230/2017			122017	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 10/2017 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2017 - zmluva priložená pri KL 202/2017						02.10.2017	02.10.2017	09.10.2017	02.10.2017				
229/2017	11/1700084		170461	36541443	TOMLUX	Viničná 8, 94002 Nové Zámky					75,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás svietidlá stropné, žiarivky lineárne a PVC izolačnú pásku podľa osobného výberu /p.Ďurica/ pre ZŠ Devínska N. Zámky						02.10.2017	29.09.2017	13.10.2017	02.10.2017				
228/2017			7165720853	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.10.2017-31.10.2017 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						02.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	02.10.2017				
227/2017			7165720854	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.10.2017-31.10.2017 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						02.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	02.10.2017				
226/2017			7165720945	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.10.2017-31.10.2017 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						02.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	02.10.2017				
225/2017			101462017	43939830	Mária Rajčoková	Šoltésovej 5, 94002 Nové Zámky					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za výkon činnosti PO-III. štvrťrok 2017						29.09.2017	29.09.2017	11.10.2017	29.09.2017				
224/2017			1711153	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Petržalka					226,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Project , 4th Edition 1, Studentš Book - 20 kusov pre 5. ročník- objednané cez internet - Mgr. Al-Lamiová						26.09.2017	21.09.2017	21.10.2017	26.09.2017				
223/2017	11/1700064		201702519	36316881	Maguita s.r.o, Soľná 738/36 Nitrianske F Soľná 738/36 0, 97213 Nitrianske Pravno						384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tabule do tried : 120x100 - 1 kus č. 60200120.4002 a pre ZŠ Devínska N. Zámky						26.09.2017	18.09.2017	02.10.2017	26.09.2017				
222/2017			3419678749	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					31,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15082017- 14092017 zmluva priložená pri KL č. 26/2017						21.09.2017	15.09.2017	05.10.2017	21.09.2017				
221/2017	11/1700077		170074	11776862	EMKA	SNP 7, 94002 Nové Zámky					77,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás PC stolík EGON pre ZŠ Devínska N. Zámky						20.09.2017	18.09.2017	25.09.2017	12.09.2017				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
220/2017	11/1700068		2622017	37609904	BESTA CLeaning	Fajková 7, 94002 Nové Zámky	84,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie v priestoroch areálu školy ZŠ Devínska N. Zámky							20.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	12.09.2017	
219/2017	11/1700074		1041702440	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	133,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás kontajner na rôznorodý odpad pre ZŠ Devínska N. Zámky							20.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	12.09.2017	
218/2017	11/1700076		132017	11763108	Tkáčik Jozef - MOSEPS	Cabaj-Čápor 997, 95117 Cabaj-Čápor	1 543,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás chemické vyčistenie plynových kotlov Viadrus G 300 v počte 2 kusy pre ZŠ Devínska N. Zámky							20.09.2017	17.09.2017	30.09.2017	12.09.2017	
217/2017			61101745	45736286	Indícia	Karloveská 6 C, 84104 Bratislava-Karlova Ves	510,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Účastnícky poplatok na školenie k Hejného metóde 22.-23. 9.2017							19.09.2017	19.09.2017	26.09.2017	19.09.2017	
216/2017			1759849	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava	5,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 14082017-10092017 pri pl.p. 10/2017							18.09.2017	13.09.2017	27.09.2017	18.09.2017	
215/2017			20170237	45906211	Agro Building	Andovská dolina 1160, 94067 Nové Zámky	4 053,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stavebné úpravy šatní a sociálnych zariadení telocvične - odstránenie havarijného stavu- dodatok k zmluve 10/2017							18.09.2017	11.09.2017	10.10.2017	25.09.2017	
214/2017			20170238	45906211	Agro Building	Andovská dolina 1160, 94067 Nové Zámky	1 798,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odstránenie kritického stavu tvorby plesní v telocvični ZŠ- dodatok k zmluve 12/17							18.09.2017	11.09.2017	10.10.2017	25.09.2017	
213/2017			20170234	45906211	Agro Building	Andovská dolina 1160, 94067 Nové Zámky	11 988,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odstránenie kritického stavu tvorby plesní v telocvični ZŠ							12.09.2017	04.09.2017	03.10.2017	19.09.2017	
212/2017			8770080849	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	376,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vodné, stočné 8/2017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002							11.09.2017	31.08.2017	21.09.2017	11.09.2017	
211/2017	11/1700072		352017	40621685	PLAST MOND	MDŽ 12, 94201 Šurany	1 150,65	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás výmenu dverí, - montáž a demontáž - murárske práce v ŠJ pre ZŠ Devínska N. Zámky							11.09.2017	11.09.2017	24.09.2017	11.09.2017	
210/2017			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov	58,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2017							11.09.2017	09.09.2017	24.09.2017	11.09.2017	
209/2017	11/1700075		8701076695	31396674	Le cheque Dejeuner s.r.o	Tomášikova ul. 23/D, 82101 Bratislava	1 927,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás jedálne kupóny pre ZŠ Devínska N. Zámky							08.09.2017	08.09.2017	15.09.2017	08.09.2017	
208/2017			7799868594	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov	125,23	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky 1/8/2017-31/8/2017 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002							08.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	08.09.2017	

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
207/2017	11/1700063		602017	35428074	Hyndický Peter	Československej armády 800 8, 94111 Palárikovo	07.09.2017	30.08.2017	13.09.2017	08.09.2017	2 845,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás dodávku a montáž klimatizácie do ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky													
206/2017			20170219	45906211	Agro Building	Andovská dolina 1160, 94067 Nové Zámky	07.09.2017	31.08.2017	29.09.2017	07.09.2017	27 024,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebné úpravy šatní a sociálnych zariadení telocvične - odstránenie havarijného stavu													
205/2017			1709683	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Petržalka	07.09.2017	05.09.2017	05.10.2017	07.09.2017	38,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice - prac. zošity, met. príručka, ruský jazyk, hlavolamy pre ang.jazyk a nem. jazyk													
204/2017			621703882	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	06.09.2017	31.08.2017	06.10.2017	06.09.2017	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN -8/2017 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2017													
202/2017			102017	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky	05.09.2017	05.09.2017	20.09.2017	05.09.2017	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 9/2017 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2017 - zmluva priložená pri KL 202/2017													
201/2017	11/1700067		1300180132	31398294	Kvant	Mlynská dolina, 84248 Bratislava	05.09.2017	30.08.2017	13.09.2017	05.09.2017	113,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tabuľu keramickú magnetickú bielu 100x120 cm , kat. č. 18000037 pre ZŠ Devínska N. Zámky													
200/2017	11/1700060		708050	34126503	SANOVET	Nové Zámky 0, 94002 Nové Zámky	05.09.2017	28.08.2017	11.09.2017	05.09.2017	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás dezinfekciu priestorov ŠJ pri ZŠ Devínska N. Zámky													
199/2017	11/1700071		2017044	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo	05.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	05.09.2017	655,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tonery do tlačiarne pre ZŠ Devínska N. Zámky /riad./, perá k interaktívnym tabuľiam a switch a záložné zdroje.													
198/2017			20171046	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo	05.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	05.09.2017	402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 39/2017- august 2017													
197/2017			1011742765	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	05.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	05.09.2017	827,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 2/2017- záloha 9/2017													
203/2017	11/1700073		40	01471878	Uhrin Milan	generála Klapku 87, 94501 Komárno	05.09.2017	06.09.2017	12.09.2017	06.09.2017	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás naladenie klavíra pre ZŠ Devínska N. Zámky													
196/2017	11/1700066		342017	40621685	PLAST MOND	MDŽ 12, 94201 Šurany	04.09.2017	02.09.2017	16.09.2017	04.09.2017	49,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu okna v B bloku pre ZŠ Devínska N. Zámky													
195/2017			7248945121	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	04.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	04.09.2017	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.9.2017-30.9.2017 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004													

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
194/2017			7248945212	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.9.2017-30.9.2017 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						04.09.2017	01.09.2017	18.09.2017	04.09.2017				
193/2017			7248945120	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					39,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.9.2017-30.9.2017 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						04.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	04.09.2017				
192/2017	11/1700068		2532017	37609904	BESTA CLeaning	Fajková 7, 94002 Nové Zámky					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie - lapača tukov pri A bloku ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky						04.09.2017	29.08.2017	12.09.2017	04.09.2017				
191/2017	11/1700069		201721	48146731	MK - Floors	Nábrežná 4556 73, 94067 Nové Zámky					2 622,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás výmenu gumolitov v dvoch triedach /B/11 a B/12/ - strhanie starého a lepenie nového gumolitu a s tým súvisiace práce pre ZŠ Devínska N. Zámky						28.08.2017	25.08.2017	05.09.2017	28.08.2017				
190/2017	11/1700059		82017	14426862	Mikla František	T.Vansovej 2, 94002 Nové Zámky					4 659,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás maľovanie tried a soklov, opravu malieb a soklov v triedach a chodbách pre ZŠ Devínska N. Zámky						28.08.2017	28.08.2017	02.09.2017	31.08.2017				
189/2017	11/1700050		72017	14426862	Mikla František	T.Vansovej 2, 94002 Nové Zámky					5 567,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás maľovanie fasády ŠJ a pri ZŠ Devínska N. Zámky v zmysle Rámcovej zmluvy a šatne telocvične a steny telocvične.						28.08.2017	28.08.2017	02.09.2017	28.08.2017				
188/2017	11/1700051		32017	48144860	Mikla Marek	T. Vansovej 2, 94002 Nové Zámky					1 287,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás maliarske a natieračske práce počas školských prázdnin - vymaľovanie tried - kuchyne pre ZŠ Devínska N. Zámky						28.08.2017	26.08.2017	31.08.2017	28.08.2017				
187/2017	11/1700058		42017	48144860	Mikla Marek	T. Vansovej 2, 94002 Nové Zámky					898,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vymaľovanie a zníženie stropu v školskej knižnici pre ZŠ Devínska N. Zámky						28.08.2017	26.08.2017	31.08.2017	28.08.2017				
186/2017			17100374	36535290	MEGGY	Železničná stanica, 95173 Jelenec					197,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Žiacke knižky na nový šk. rok						23.08.2017	23.08.2017	13.09.2017	28.08.2017				
185/2017			3418701780	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					31,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15072017- 14082017 zmluva priložená pri KL č. 26/2017						21.08.2017	15.08.2017	31.08.2017	21.08.2017				
184/2017			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					60,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2017						11.08.2017	09.08.2017	23.08.2017	11.08.2017				
183/2017	11/1700065		2017288	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno					1 760,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tonery do kopírovacích strojov a tlačiarň podľa RZ pre ZŠ Devínska N. Zámky.						11.08.2017	07.08.2017	06.09.2017	11.08.2017				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
182/2017	11/1700062		170373	36541443	TOMLUX	Viničná 8, 94002 Nové Zámky					820,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás výmenu 16 kusov stropných svietidiel zakúpených vo Vašej firme. Výmenu žiadame uskutočniť v prípade možnosti do 20. augusta 2017.						10.08.2017	07.08.2017	21.08.2017	10.08.2017				
181/2017			170800070439;	36182214	SOFT -GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice					39,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Aktualizácia asevis programu ŠJ 4						10.08.2017	09.08.2017	23.08.2017	10.08.2017				
180/2017			8770073636	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					564,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 7/2017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						09.08.2017	31.07.2017	22.08.2017	09.08.2017				
179/2017			7798882454	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					124,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/7/2017-31/7/2017 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002						09.08.2017	01.08.2017	18.08.2017	09.08.2017				
178/2017			621703601	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 7/2017 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2017						08.08.2017	02.08.2017	01.09.2017	08.08.2017				
177/2017			20171040	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 39/2017- júl 2017						02.08.2017	31.07.2017	14.08.2017	03.08.2017				
176/2017			1011738708	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany					827,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 2/2017- záloha 8/2017						02.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	02.08.2017				
175/2017			7145711179	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					19,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.8.2017-31.8.2017 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						02.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	02.08.2017				
174/2017			7145711271	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.8.2017-31.8.2017 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						02.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	02.08.2017				
173/2017			7145711180	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.8.2017-31.8.2017 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						02.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	02.08.2017				
172/2017	11/1700061		1700203	30330769	Maliarstvo - Lačný	Gúgska 49, 94002 Nové Zámky					413,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace prostriedky a farby na letné prázdniny - maľovka a veľké upratovanie pre ZŠ Devínska N. Zámky						25.07.2017	25.07.2017	08.08.2017	25.07.2017				
171/2017			1745629	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešiarska 3, 91701 Trnava					5,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 19062017-16072017 pri pl.p. 10/2017						25.07.2017	19.07.2017	02.08.2017	25.07.2017				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
170/2017			3417729772	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	32,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky- 15062017- 14072017 zmluva priložená pri KL č. 26/2017							19.07.2017	15.07.2017	31.07.2017	19.07.2017	
169/2017			1172207135	31331131	ŠEVT	Cementárska cesta č. 16, 97472 Banská Bystrica	290,33	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tlačivá na začiatok školského roka - objednané na tlačivách ŠEVT cez internet							18.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	18.07.2017	
168/2017			1041701557	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2017-podľa zmluvy							13.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	13.07.2017	
167/2017			377001220	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	715,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vodné, stočné 6/2017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002							11.07.2017	30.06.2017	21.07.2017	11.07.2017	
166/2017			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	58,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2017							11.07.2017	11.07.2017	24.07.2017	11.07.2017	
165/2017			2117123	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža	79,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 5/2017-od 1.7.2017-30.9.2017							07.07.2017	01.07.2017	10.07.2017	10.07.2017	
164/2017	11/1700056		1041701571	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	114,41	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás veľkokapacitný kontajner pre ZŠ Devínska N. Zámky							07.07.2017	07.07.2017	15.07.2017	10.07.2017	
163/2017	11/1700057		170310	36541443	TOMLUX	Viničná 8, 94002 Nové Zámky	295,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás svietdla a žiarivky a materiál podľa osobného výberu pre ZŠ Devínska N. Zámky							07.07.2017	04.07.2017	18.07.2017	07.07.2017	
162/2017			2797896831	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov	124,93	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky 1/6/2017-30/6/2017 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002							06.07.2017	06.07.2017	18.07.2017	06.07.2017	
161/2017			1011736685	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	827,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
El.energia - zmluva priložená pri KL 2/2017- záloha 7/2017							04.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	04.07.2017	
160/2017			101002017	43939830	Mária Rajčoková	Šoltésovej 5, 94002 Nové Zámky	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Za výkon činnosti PO-II. štvrtrok 2017							03.07.2017	29.06.2017	11.07.2017	03.07.2017	
159/2017			621702867	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné služby KORVIN -6/2017 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2017							03.07.2017	03.07.2017	03.07.2017	03.07.2017	
158/2017			7175669570	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MO plyn - ŠJ - 1.7.2017-31.7.2017 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004							03.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	03.07.2017	

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
157/2017			7175669569	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					19,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.7.2017-31.7.2017 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						03.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	03.07.2017				
156/2017			7175669662	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.7.2017-31.7.2017 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						03.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	03.07.2017				
155/2017	11/1700046		170100115	35973323	ZIMKLIMA	Miletičova 23, 82109 Bratislava-Ružinov					1 653,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás do serverovne dodanie a montáž klimatizácie pre ZŠ Devínska N. Zámky						29.06.2017	20.06.2017	03.07.2017	29.06.2017				
154/2017	11/1700053		170042	11776862	EMKA	SNP 7, 94002 Nové Zámky					345,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás 3 kusy - kontajner 4-zásuvkový + zámok 426x559x611 - AS-015-zo á 115 € pre ZŠ Devínska N. Zámky						29.06.2017	27.06.2017	04.07.2017	29.06.2017				
153/2017			20171032	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 39/2017- jún 2017						29.06.2017	28.06.2017	12.07.2017	30.06.2017				
152/2017	11/1700055		1706631	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Petržalka					290,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás učebnice ruského jazyka 56 kusov pre ZŠ Devínska N. Zámky						27.06.2017	22.06.2017	22.07.2017	27.06.2017				
151/2017			1738980	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava					11,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 25.05.2017-18.06.2017 pri pl.p. 10/2017						26.06.2017	18.06.2017	04.07.2017	26.06.2017				
150/2017	11/1700054		21172761	43829171	AITEC s.r.o	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov					224,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás prvouky pre 2. ročník 68 kusov á 3,30 € pre ZŠ Devínska N. Zámky						21.06.2017	21.06.2017	28.06.2017	21.06.2017				
149/2017			3415778808	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					32,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15042017- 14052017 zmluva priložená pri KL č. 26/2017						20.06.2017	15.05.2017	26.06.2017	20.06.2017				
148/2017			3416731086	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					47,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15052017- 14062017 zmluva priložená pri KL č. 26/2017						20.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	20.06.2017				
147/2017	11/1700047		2017321	44897162	FERMO	Malá 87, 92582 Tešedíkovo					800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás dopravu žiakov na školu v prírode pre ZŠ Devínska N. Zámky dňoch 29. 5. a 2.6.2017 /NOvé Zámky - Hronec a späť/						15.06.2017	01.06.2017	21.06.2017	16.06.2017				
146/2017			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov					58,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2017						13.06.2017	13.06.2017	24.06.2017	13.06.2017				
145/2017			1041701316	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 5/2017-podľa zmluvy						09.06.2017	31.05.2017	14.06.2017	09.06.2017				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
144/2017	11/1700052		2017206	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu kopírovacích strojov Panasonic pre 1-4 r. ZŠ Devínska N. Zámky							08.06.2017	05.06.2017	05.07.2017	08.06.2017			
143/2017			8770058892	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					553,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 5/2017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002							08.06.2017	06.06.2017	20.06.2017	08.06.2017			
142/2017	11/1700042		4171451584	47151994	KNK PLUS	Majerská cesta 73, 97401 Banská Bystrica					1 123,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás školské lavice LUX 2-miestne výškovo-nastaviteľné s odkl. košíkmi 6 kusov a 12 kusov školské stoličky LAVA P - výškovo-nastaviteľné veľkosť č. 4 - 6 /veľký sedák/ pre ZŠ Devínska Nové Zámky.							07.06.2017	30.05.2017	16.06.2017	07.06.2017			
141/2017			9170001515	31361161	ASC Software	Svoradova 7, 81103 Bratislava					349,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ASC agenda na rok 2018							06.06.2017	06.06.2017	20.06.2017	06.06.2017			
140/2017			170101783	35928182	J & B Unique s.r.o	Sabinovská 0, 82107 Bratislava-Ružinov					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zelené čaje do balíkov pri príležitosti 55. výročia založenia našej školy							05.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	05.06.2017			
139/2017			5796914687	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					124,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/5/2017-31/5/2017 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002							05.06.2017	01.06.2017	14.06.2017	05.06.2017			
138/2017			621702309	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 5/2017 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2017							05.06.2017	05.06.2017	05.07.2017	05.06.2017			
137/2017			1011729585	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany					827,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 2/2017- záloha 6/2017							02.06.2017	25.05.2017	15.06.2017	02.06.2017			
136/2017			62017	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 6/2017 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2016 - zmluva priložená pri KL 4/2017							02.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	02.06.2017			
135/2017			20171028	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 39/2017- máj 2017							01.06.2017	31.05.2017	10.06.2017	01.06.2017			
134/2017	11/1700045		201731	35899638	A.T.team.sr.o	Gercenova 11, 85101 Bratislava-Petržalka					3 116,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás v zmysle rámcovej zmluvy pobyt našich žiakov v škole v prírode v dňoch od 29.5.2017 - 2.6.2017 - 38 žiakov- ZŠ Devínska N. Zámky							01.06.2017	29.05.2017	02.06.2017	02.06.2017			
133/2017			7263860859	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					13,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.6.2017-30.6.2017 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004							01.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	01.06.2017			

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
132/2017			7263860858	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.6.2017-30.6.2017 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						01.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	01.06.2017				
131/2017			7263860951	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.6.2017-30.6.2017 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						01.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	01.06.2017				
130/2017			2102	42144426	TIB OZ	Hlavná 804, 91622 Podolie					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Účastnícky poplatok finále Baltie 2017 - 10 žiakov						31.05.2017	31.05.2017	07.06.2017	31.05.2017				
129/2017	11/1700048		2017408	44086261	Adrián Melaj - BIZNIS PLUS	Hlavná 116 25, 94301 Štúrovo					247,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás upomienkové predmety k výročiu školy - hrnčeky s potlačou - logo školy, papierové tašky, zvyrazňovače pre ZŠ Devínska N. Zámky						30.05.2017	30.05.2017	06.06.2017	30.05.2017				
128/2017			1731607	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava					11,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 24.04.2017-21.05.2017 pri pl.p. 10/2017						26.05.2017	23.05.2017	06.06.2017	26.05.2017				
127/2017	11/1700041		20170544	31444067	ONYX	Viničná 1, 94002 Nové Zámky					116,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás drvené kamenivo s dovozom 16/32 - 3 m3 /projekt mesta/ pre ZŠ Devínska Nové Zámky						25.05.2017	19.05.2017	17.06.2017	25.05.2017				
126/2017	11/1700043		1442017	37609904	BESTA CLeaning	Fajková 7, 94002 Nové Zámky					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie - havária pre ZŠ Devínska N. Zámky						25.05.2017	22.05.2017	05.06.2017	25.05.2017				
125/2017	11/1700044		20171026	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás externý disk 2 kusy, predlžovací kábel USB A -B 4 kusy, HDD pre server WD ABYZ 2 kusy pre ZŠ Devínska N. Zámky						18.05.2017	15.05.2017	22.05.2017	18.05.2017				
124/2017			21709905	35908718	RAABE	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto					119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právny kurier pre školy 01092017-31082017						17.05.2017	16.05.2017	30.05.2017	17.05.2017				
123/2017	11/1700039		752017	50262556	REVTECH	Fr.Kráľa 0, 96681 Žarnovica					185,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás revíziu telocvičného náradia pre ZŠ Devínska N. Zámky						16.05.2017	10.05.2017	25.05.2017	16.05.2017				
122/2017	11/1700040		20170031	34261427	Agro Moto	Slnečná 3, 94002 Nové Zámky					430,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás benzínový krovínorez STIGA pre ZŠ Devínska Nové Zámky a opravu krovínorezu MTD						16.05.2017	16.05.2017	26.05.2017	16.05.2017				
121/2017			104170114638,	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2017-podľa zmluvy						15.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	15.05.2017				
120/2017			8770050464	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky					434,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 4/2017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						12.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	12.05.2017				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
119/2017			917002879	31348262	Wolters Kluwer spol.s.r.o	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	20,39	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pracovno-právne vzťahy v školstve - publikácia - objednaná cez internet							11.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	11.05.2017	
118/2017	11/1700038		2017031	17585805	GASTROSERVIS	Lécka 16, 94060 Nové Zámky	34,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás opravu pračky pre ZŠ Devínska N. Zámky							11.05.2017	10.05.2017	20.05.2017	11.05.2017	
117/2017			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov	55,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2017							11.05.2017	09.05.2017	24.05.2017	11.05.2017	
116/2017			1704969	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Petržalka	17,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Ruský jazyk pre 5. ročník - učebnica a prac. zošit - objednané cez internet							10.05.2017	09.05.2017	08.06.2017	10.05.2017	
115/2017	11/1700035		4163109	34116125	Stavmat Stavebniny	Bernolákovo námestie 24, 94067 Nové Zámky	358,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás mini svahovku sivá rozmer 20x30x23 - 120 kusov pre ZŠ Devínska N. Zámky - projekt - /s dovozom/							09.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	09.05.2017	
114/2017	11/1700036		152017	50521381	REMAK servis	M. R. Štefánika 75, 94065 Nové Zámky	890,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás plynový ohrievač vody pre ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky podľa cenovej ponuky č. 2 - ohrievač Quadriga Q8 150 GORS 200 I							09.05.2017	05.05.2017	19.05.2017	09.05.2017	
113/2017			1022699101	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov	125,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky 1/4/2017-30/4/2017 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002							09.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	09.05.2017	
112/2017			1011725520	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	827,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
El.energia - zmluva priložená pri KL 2/2017- záloha 5/2017							03.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	03.05.2017	
111/2017			621701803	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov		15,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné služby KORVIN - 4/2017 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2017							03.05.2017	30.04.2017	01.06.2017	03.05.2017	
110/2017			52017	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom haly za 5/2017 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2016 - zmluva priložená pri KL 4/2017							03.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	03.05.2017	
109/2017			1724304	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava	11,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 27032017 - 23042017 pri pl.p. 10/2017							03.05.2017	26.04.2017	10.05.2017	03.05.2017	
108/2017			7165613514	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.5.2017-31.5.2017 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004							01.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	01.05.2017	
107/2017			7165613608	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	2 211,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
VO plyn - 1.5.2017-31.5.2017 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004							01.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	01.05.2017	

IČO: 37860925
 Názov: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
106/2017			20171020	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 39/2017-apríl 2017						01.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	01.05.2017				
105/2017			7165613515	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					31,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.5.2017-31.5.2017 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						01.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	01.05.2017				
104/2017			3414805219	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					32,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15032017- 14042017 zmluva priložená pri KL č. 26/2017						21.04.2017	15.04.2017	28.04.2017	21.04.2017				
103/2017	11/1700037		170472	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	ul. Ge. Klapku 79, 94501 Komárno					243,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kontrolu požiarnych hydrantov, tlakové skúšky pre ZŠ Devínska N. Zámky						21.04.2017	18.04.2017	02.05.2017	21.04.2017				
102/2017			377000529	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky					576,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 3/2017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						19.04.2017	10.04.2017	24.04.2017	19.04.2017				
101/2017			104170086750	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3/2017-podľa zmluvy						19.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	19.04.2017				
100/2017	11/1700030		2017228	35042681	Kondrčík Branislav	Zd. Nejedlého 26, 93405 Levice					344,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás športové potreby pre ZŠ Devínska N. Zámky:basketbalová lopta 5 kusov, futbal lopta jeden kus, futbalová lopta 5 kusov, florbalový set - 1 sada, kúžeľe 25 kusov - 1 krát, sieť na bránu 3x2 m - 2 kusy						12.04.2017	10.04.2017	20.04.2017	12.04.2017				
99/2017			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					58,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2017						11.04.2017	09.04.2017	24.04.2017	11.04.2017				
98/2017	11/1700033		1703762	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Petržalka					137,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás 14 kusov učebníc Nj a jeden PZ pre učiteľa - ZŠ Devínska N. Zámky						11.04.2017	27.03.2017	26.04.2017	11.04.2017				
97/2017			2117075	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža					79,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 5/2017-od 1.4.2017-30.6.2017						07.04.2017	01.04.2017	10.04.2017	07.04.2017				
96/2017			1794962408	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					124,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/3/2017-31/3/2017 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002						05.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	05.04.2017				
95/2017			1011723747	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany					827,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 2/2017- záloha 4/2017						04.04.2017	01.04.2017	15.04.2017	04.04.2017				
94/2017	11/1700034		1700095	30330769	Maliarstvo - Lačný	Gúgska 49, 94002 Nové Zámky					574,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa telefonického hovoru pre ZŠ Devínska N. Zámky						04.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	04.04.2017				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
93/2017			7145603890	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.4.2017-30.4.2017 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						04.04.2017	01.04.2017	15.04.2017	04.04.2017			
92/2017			7145603889	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				124,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.4.2017-30.4.2017 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						04.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	04.04.2017			
91/2017			7145603983	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				2 211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.4.2017-30.4.2017 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						04.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	04.04.2017			
90/2017			42017	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky				600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 4/2017 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2016 - zmluva priložená pri KL 4/2017						04.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	04.04.2017			
89/2017	11/1700031		2017119	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno				79,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu kopírovacích strojov v zborovni A blok a v riaditeľni ZŠ Devínska N. Zámky						04.04.2017	30.03.2017	29.04.2017	04.04.2017			
88/2017			1716184	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava				11,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 27022017 - 26032017 pri pl.p. 10/2017						04.04.2017	29.03.2017	12.04.2017	04.04.2017			
87/2017			100512017	43939830	Mária Rajčoková	Šoltésovej 5, 94002 Nové Zámky				40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za výkon činnosti PO-I. štvrtrok 2017						04.04.2017	31.03.2017	12.04.2017	04.04.2017			
86/2017			477006943	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky				17,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 1/2017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002-oprava						04.04.2017	30.03.2017	13.04.2017	04.04.2017			
85/2017			621701299	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 3/2017 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2017						03.04.2017	31.03.2017	03.05.2017	03.04.2017			
84/2017	11/1700020		317	37311255	Gyore Ján	Novomestská 5, 94060 Nové Zámky				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vymaľovanie riaditeľne a miestnosti vedľa zborovne v B bloku pre ZŠ Devínska N. Zámky						31.03.2017	31.03.2017	14.04.2017	31.03.2017			
83/2017			20171016	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo				402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 39/2017-marec 2017						31.03.2017	30.03.2017	13.04.2017	31.03.2017			
82/2017	11/1700022		20170313	34104445	Novitech	Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky				324,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Kyocera pre ZŠ Devínska N. Zámky						30.03.2017	30.03.2017	13.04.2017	31.03.2017			
81/2017			13117	31320007	PAMIKO	Račianska 89, 83102 Bratislava3				15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné NAŠA ŠKOLA - 9/17-6/18						30.03.2017	30.03.2017	24.04.2017	30.03.2017			

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
80/2017	11/1700028		917042	34142321	Hotel Korzo	Ráczího 12, 94067 Nové Zámky					506,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás občerstvenie na poradu z príležitosti Dňa učiteľov na deň 24.3.2017 pre 50 osôb - ZŠ Devínska N. Zámky						29.03.2017	27.03.2017	04.04.2017	29.03.2017				
79/2017	11/1700032		201703008	50313304	Profiteam-services	P.J.Šafárika 24, 94111 Palárikovo					63,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás pilovanie drevín , montáž káblov na internet pre ZŠ Devínska N. Zámky						27.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	27.03.2017				
78/2017	11/1700027		2017020	17585805	GASTROSERVIS	Lécka 16, 94060 Nové Zámky					1 012,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás škrabku na zemiaky ŠKBZ 12 v hodnote 1012,80 € pre ZŠ Devínska N. Zámky						24.03.2017	21.03.2017	31.03.2017	24.03.2017				
77/2017	11/1700029		500170055	36545317	ARRIVA	Považská 2, 94002 Nové Zámky					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás dovoz a odvoz detí z MŠ Széchényiho N. Z a MŠ Bitúnkova NZ k ZŠ Devínska N. Zámky						24.03.2017	17.03.2017	31.03.2017	24.03.2017				
76/2017	11/1700023		2017111	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás 4 kusy tlačiarne pre Z)S Devínska N. Zámky						24.03.2017	24.03.2017	24.04.2017	24.03.2017				
75/2017			3413822370	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					35,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15022017- 14032017 zmluva priložená pri KL č. 26/2017						20.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	20.03.2017				
74/2017			8770031056	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					401,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 2/2017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						15.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	15.03.2017				
73/2017			1041700450	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2017-podľa zmluvy						14.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	20.03.2017				
72/2017			4619001645	00585441	Kooperatíva poisťovňa a.s	Forgáčova bašta 15, 94002 Nové Zámky					99,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku						14.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	14.03.2017				
71/2017			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					66,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2017						13.03.2017	09.03.2017	24.03.2017	13.03.2017				
70/2017			21700704	36702897	ELBIA	Stoličková 4, 97401 Banská Bystrica					13,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predĺženie domény						13.03.2017	12.03.2017	16.03.2017	13.03.2017				
69/2017			8824701192201	00309150	Mestský úrad	Hlavné nám., 94002 Nové Zámky					1 591,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Komunálny odpad za rok 2017						08.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	09.03.2017				
68/2017			1011718182	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany					827,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 2/2017- záloha 3/2017						08.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	09.03.2017				

IČO: 37860925
 Názov: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
67/2017			5793992932	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov	08.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	08.03.2017	124,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/2/2017-28/2/2017 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002													
66/2017			32017	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky	08.03.2017	07.03.2017	22.03.2017	08.03.2017	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 3/2017 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2016 - zmluva priložená pri KL 4/2017													
65/2017			16032017	45740313	KANTORKA	Bazalkova 7, 04011 Košice-Západ	06.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	06.03.2017	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár pre PaM													
64/2017			1709568	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava	06.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	06.03.2017	5,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 30012017 - 26022017 pri pl.p. 10/2017													
63/2017	11/1700024		03032017	36523496	ARKA a.s. Papiernictvo	Podzámska ul., 94002 NOvé Zámky	06.03.2017	03.03.2017	10.03.2017	06.03.2017	116,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás nákupné poukážky á 16,60 € - 7 kusov na nákup školských potrieb pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením - ZŠ Devínska N. Zámky													
62/2017	11/1700025		20171012	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo	02.03.2017	27.02.2017	13.03.2017	02.03.2017	1 695,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás multifunkčné zariadenie /riad. školy/ monitor s držiakom, bezpečnostné kamery 2 kusy pred telocvičňu a B blok, wifí router B blok, k tomu prislúchajúci materiál - káble, lišty a montáž pre ZŠ Devínska N. Zámky													
61/2017	11/1700021		17020120	32794428	ELIM-ELEKTRO	Gúgska 47, 94002 Nové Zámky	01.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	02.03.2017	152,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás prietokový ohrievač a pákovú batériu pre ZŠ Devínska N. Zámky													
60/2017			621700781	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	01.03.2017	28.02.2017	31.03.2017	01.03.2017	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 2/2017 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2017													
59/2017	11/1700026		170613	45258767	TAKTIK	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	01.03.2017	28.02.2017	30.03.2017	01.03.2017	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás balíček - interaktívna geografia pre 5-9 ročník /licencia na 3 roky/ pre ZŠ Devínska Nové Zámky													
58/2017			20171007	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo	01.03.2017	28.02.2017	11.03.2017	01.03.2017	402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 39/2017-február 2017													
57/2017			7208918252	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	01.03.2017	145,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.3.2017-31.3.2017 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004													
56/2017			7208918251	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	01.03.2017	227,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.3.2017-31.3.2017 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004													

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
55/2017			7208918345	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	01.03.2017	2 211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.3.2017-31.3.2017 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004													
54/2017			3412861103	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	24.02.2017	15.02.2017	28.02.2017	24.02.2017	40,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15012017- 14022017 zmluva priložená pri KL č. 26/2017													
53/2017	11/1700018		000160	46832955	DIEGO	Komárňanská cesta 3, 94064 Nové Zámky	14.02.2017	14.02.2017	22.02.2017	14.02.2017	316,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás podlahovú krytinu, lepidlo, lemy, rohové prvky, podložky pre ZŠ Devínska N. Zámky /riaditeľňa/													
52/2017			1041700244	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	13.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	09.03.2017	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 1/2017-podľa zmluvy													
51/2017	11/1700009		2017016	17727821	Plynotherm Hurbanovo	Výskumnícka 48, , 94701 Hurbanovo	13.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	14.02.2017	222,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servis plynových horákov a nastavenie spalovacích pomerov a vystavenie protokolov pre ZŠ Devínska N. Zámky													
50/2017	11/1700017		2017050	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno	13.02.2017	09.02.2017	11.03.2017	13.02.2017	863,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tonery do farebných tlačiarní /účt. a zást/ sady farieb a 2 kusy do čierno-bielej tlačiarnie laser Jet Pro 400 M401dn /zást./ pre ZŠ Devínska N. Zámky v zmysle telefonického hovoru.													
49/2017			1011707773	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	13.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	828,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 2/2017- záloha 2/2017													
48/2017			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov	13.02.2017	09.02.2017	24.02.2017	13.02.2017	53,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2017													
47/2017	11/1700014		2017045	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno	09.02.2017	08.02.2017	10.03.2017	09.02.2017	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja PANASONIC v A bloku - uč. 1-4 r. pre ZŠ Devínska N. Zámky v zmysle telefonického hovoru.													
46/2017	11/1700016		1020170013	45863768	DOPA - Servis, s.r.o	A.Hlinku 483 7, 95131 Močenok	09.02.2017	20.01.2017	10.02.2017	09.02.2017	1 440,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás dopravu žiakov na LVVK Nové Zámky -Tatranská Lomnica a späť /22.1.2017-27.1.2017/													
45/2017			8770010737	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	08.02.2017	31.01.2017	20.02.2017	09.02.2017	422,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 2/2017-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002													
44/2017			5793028882	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov	08.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	08.02.2017	124,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/1/2017-31/1/2017 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002													
43/2017	11/1700015		15	47507900	NIKI MARKET	Komárňanská cesta 47, 94002 Nové Zámky	07.02.2017	07.02.2017	21.02.2017	07.02.2017	118,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás občerstvenie na geografickú olympiádu pre 185 žiakov - ZŠ Devínska N. Zámky -													

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
42/2017			1702677	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava				5,78	☑	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží						07.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	07.02.2017			
41/2017	11/1700002		5	47759208	LUMASERVIS	Gúgska 66, 94054 Nové Zámky				3 260,00	☑	EUR
Objednávame u Vás opravu - dodávku materiálu na opravu kotla Viadrus pre ZŠ Devínska N. Zámky -/ vsuvka kotlová, stredný článok kotla/						07.02.2017	03.02.2017	10.02.2017	07.02.2017			
40/2017			22017	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky				600,00	☑	EUR
Prenájom haly za 2/2017 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2016 - zmluva priložená pri KL 4/2017						06.02.2017	03.02.2017	17.02.2017	06.02.2017			
39/2017			20171003	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo				402,00	☑	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 39/2017-január 2017						02.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	02.02.2017			
38/2017	11/1700012		2017000017	30330769	Maliarstvo - Lačný	Gúgska 49, 94002 Nové Zámky				39,50	☑	EUR
Objednávame u Vás posypovú soľ 5 x 25 kg pre ZŠ Devínska N. Zámky						02.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	02.02.2017			
37/2017			621700224	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				15,94	☑	EUR
Servisné služby KORVIN - 1/2017 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2017						02.02.2017	31.01.2017	03.03.2017	02.02.2017			
36/2017			7105962000	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				153,00	☑	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.2.2017-28.2.2017 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						02.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	02.02.2017			
35/2017			7105961999	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				241,00	☑	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.2.2017-28.2.2017 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						02.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	02.02.2017			
34/2017			7105962093	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				2 211,00	☑	EUR
VO plyn - 1.2.2017-28.2.2017 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						02.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	02.02.2017			
33/2017			00902017	0034006656	Reg.vzd.centrum samosprávy	Farská 7, 94901 Nitra				130,00	☑	EUR
Vzdelávacie služby na rok 2017						01.02.2017	30.01.2017	24.02.2017	01.02.2017			
32/2017	11/1700011		170001	45591377	Lorincz Ladislav	Nová 318, 94601 Kameničná				44,00	☑	EUR
Objednávame u Vás poštové poukážky 2000 kusov pre ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky						01.02.2017	26.01.2017	05.02.2017	01.02.2017			
31/2017	11/1700010		170025	36541443	TOMLUX	Viničná 8, 94002 Nové Zámky				991,63	☑	EUR
Objednávame u Vás svietidlá a žiarivky pre ZŠ Devínska N. Zámky podľa osobného výberu						24.01.2017	23.01.2017	06.02.2017	24.01.2017			
30/2017			1717537	11821973	JurisDat - M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava-Ružinov				25,00	☑	EUR
ŠKOLA 2017						24.01.2017	20.01.2017	10.02.2017	24.01.2017			

IČO: 37860925
 Názo: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
29/2017 LVVK žiakov			2017006	43871950	ABTour, s.r.o	Záborského 2908 4, 05801 Poprad	24.01.2017	23.01.2017	25.01.2017	24.01.2017	4 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
28/2017 Slávik 2017			16173845	31363822	ARES s.r.o.	Banšelova 4, 82104 Bratislava	23.01.2017	20.01.2017	03.02.2017	23.01.2017	2,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
27/2017 Tlačivá pre ZŠ - objednané cez internet - cez stránku SEVT			1172200464	31331131	ŠEVT	Cementárska cesta č. 16, 97472 Banská Bystrica	19.01.2017	18.01.2017	01.02.2017	19.01.2017	5,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
26/2017 Tel.poplatky- 15122016-14012017 zmluva priložená pri KL č. 26/2017			3411878948	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	19.01.2017	15.01.2017	31.01.2017	19.01.2017	35,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
25/2017 Objednávame u Vás toner do kópiovacieho stroja SHARP a tlačiarň B blok - zborovňa pre ZŠ Devínska N. Zámky - GO olympiáda	11/1700007		2017020	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno	19.01.2017	18.01.2017	17.02.2017	19.01.2017	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
24/2017 Objednávame u Vás podnosy do ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky - 100 kusov	11/1700005		1700028	35427178	ARC, Mgr. Roman Tlčina	S.H.Vajanského 17, 94002 Nové Zámky	17.01.2017	16.01.2017	30.01.2017	17.01.2017	153,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
23/2017 Vodné, stočné 12/2016- zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002			8670093713	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	16.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	16.01.2017	51,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
22/2017 Vodné, stočné 12/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002			8670093714	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	16.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	16.01.2017	32,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
21/2017 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2016-podľa zmluvy pri pl. p. 19/2016			1041603594	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	16.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	16.01.2017	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
20/2017 VO plyn - 1.1.2016-31.12.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004			7426248648	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	16.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	26.01.2017	-5 415,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
19/2017 MO plyn - ŠJ - 1.1.2016-31.12.2016 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004-vyúčtovanie			74119266023	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	16.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	26.01.2017	-30,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
18/2017 MO plyn - Sládkovičova ul.-1.1.2016-31.12.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004-vyúčtovanie			7419266022	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	16.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	16.01.2017	161,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
17/2017			7258759768	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	16.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	16.01.2017	158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.1.2017-31.1.2017 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004													
16/2017			7258759767	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	16.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	16.01.2017	248,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.1.2017-31.1.2017 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004													
15/2017			7258759862	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	16.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	16.01.2017	2 211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.1.2017-31.1.2017 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004													
13/2017	11/1700004		2	47507900	NIKI MARKET	Komárňanská cesta 47, 94002 Nové Zámky	13.01.2017	13.01.2017	27.01.2017	13.01.2017	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás občerstvenie pre žiakov a žiačky na stolno-tenisovom turnaji v dňoch 12.-13.1.2017 pre ZŠ Devínska N. Zámky													
12/2017	11/1700004		1	47507900	NIKI MARKET	Komárňanská cesta 47, 94002 Nové Zámky	13.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	13.01.2017	16,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás občerstvenie pre žiakov a žiačky na stolno-tenisovom turnaji v dňoch 12.-13.1.2017 pre ZŠ Devínska N. Zámky													
14/2017			1172200043	31331131	ŠEVT	Cementárska cesta č. 16, 97472 Banská Bystrica	13.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	13.01.2017	111,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlačivá pre ZŠ - objednané cez internet - cez stránku SEVT													
11/2017	11/1700003		0052017	46611347	PESE TRADE	P. Blahu 3, 94054 Nové Zámky	12.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	12.01.2017	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás ceny na stolnotenisové turnaje žiakov a žiačok v stolnom tenise - pre ZŠ Devínsku N. Zámky													
10/2017			1679456	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešiarska 3, 91701 Trnava	11.01.2017	11.01.2017	18.01.2017	11.01.2017	11,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 05122016 - 31122016 pri pl.p. 10/2017													
9/2017			1051625331	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	11.01.2017	31.12.2016	16.01.2017	10.01.2017	-755,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - vyúčtovanie rok 2016													
8/2017			720170078	31355374	VEMA s.r.o. Bratislava	Prievozska 14/A, 82109 Bratislava	11.01.2017	05.01.2017	19.01.2017	11.01.2017	255,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verzia VEMA 1-12/2017 - priložená licenčná zmluva													
7/2017			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov	11.01.2017	09.01.2017	24.01.2017	11.01.2017	53,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2017													
6/2017	11/1700001		2017003	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno	10.01.2017	09.01.2017	08.02.2017	10.01.2017	97,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás toner do kopirovacieho stroja pre ZŠ Devínska N. Zámky - MTZ športová súťaž v tenise pre žiakov a žiačky.													
5/2017			2117028	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža	09.01.2017	01.01.2017	10.01.2017	09.01.2017	79,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 5/2017													

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

29.01.2018

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
4/2017 Prenájom haly za 2/2017 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2016 - zmluva priložená pri KL 4/2017			112017	0		TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky				600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							09.01.2017	09.01.2017	23.01.2017	09.01.2017			
3/2017 Tel.poplatky 1/12/2016-31/12/2016 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002			3792074877	35763469		Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov				124,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							06.01.2017	02.01.2017	18.01.2017	07.01.2017			
2/2017 El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 12/2016			1011703418	35743565		Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany				883,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							04.01.2017	27.12.2016	15.01.2017	04.01.2017			
1/2017 Servisné služby KORVIN - 12/2016 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2017			621605841	35810734		Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
							02.01.2017	31.12.2016	30.01.2017	02.01.2017			
Spolu:											180 984,93		