

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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	
1/2022	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	10.1.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	48,00		Nie	10.1.2022		48,00 10.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 6		
1022012414		8.1.2022		0,00			1.1.2022				
2/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	10.1.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 2/2022	112,36		Nie	10.1.2022		112,36 10.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 5		
8297235885		18.1.2022		0,00			1.1.2022				
3/2022	VEMA s.r.o. Bratislava Prievozska 14/A Bratislava	10.1.2022	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 3/2022	22,80		Nie	10.1.2022		22,80 10.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 4		
8422150445		18.1.2022		0,00			4.1.2022				
4/2022	DataWex Iža 56 Iža	10.1.2022	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2022 za obdobie 1-3/2022	264,96		Nie	10.1.2022		264,96 10.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 3		
2122026		10.1.2022		0,00			2.1.2022				
5/2022	Miskó Peter, Ing. - pm protect Hradná 30 Nové Zámky	10.1.2022	Za výkon činnosti PO-I. štvrtrok 2022 -zmluva pri KL 5/2022	50,00		Nie	10.1.2022		50,00 10.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 2		
2022027		20.1.2022		0,00			10.1.2022				
6/2022	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	11.1.2022	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	70,46		Nie	11.1.2022		70,46 11.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 9		
0196863518		24.1.2022		0,00			10.1.2022				
7/2022	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	11.1.2022	Elektrická energia - výúčtovacia faktúra za nezazmluvnené obdobie	102,07		Nie	11.1.2022		102,07 11.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 11		
7280038262		19.1.2022		0,00			11.1.2022				
8/2022	ZO - RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 Nitra	11.1.2022	objednávka online	130,00		Nie	11.1.2022		130,00 11.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 10		
00752022		21.1.2022		0,00			7.1.2022				
9/2022	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	13.1.2022	Elektrická energia - výúčtovacia faktúra za nezazmluvnené obdobie	3 705,30		Nie	22.3.2022		3 705,30 13.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 13		
7010820381		21.1.2022		0,00			7.1.2022				
10/2022	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	19.1.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	1 918,00		Nie	19.1.2022		1 918,00 19.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 7		
8121070492		31.1.2022		0,00			12.1.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel							Suma	Dňa	Doklad
11/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	19.1.2022		133,00	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 9	
8121070127	Mederčská Komárno Komárno	31.1.2022		0,00			12.1.2022					
12/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	19.1.2022		94,00	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 8	
8121070128	Mederčská Komárno Komárno	26.1.2022		0,00			12.1.2022					
13/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	19.1.2022	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	19.1.2022		3,48	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 6	
8297794987	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.1.2022		0,00			15.1.2022					
14/2022	Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	19.1.2022	Objednávame u Vás overenie presnosti váhy do 20 kg pre ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky	30,00		Nie	19.1.2022		30,00	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 5	
522300240		13.2.2022		0,00			14.1.2022					
15/2022	Brantner s.r.o.	19.1.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	19.1.2022		38,40	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 4	
1042104327	Viničná 23 Nové Zámky	26.1.2022		0,00			12.1.2022					
16/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	Výčtovacia Fa 2021	3 879,59		Nie	22.3.2022		3 879,59	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 12	
8444017066	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2022		0,00			13.1.2022					
17/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	Výčtovacia Fa 2021	3 485,66		Nie	22.3.2022		3 485,66	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 11	
8405043684	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2022		0,00			13.1.2022					
18/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	259,70		Nie	19.1.2022		259,70	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 10	
8405043683	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2022		0,00			13.1.2022					
19/2022	Západosl. vodárenská spol.	19.1.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	464,36		Nie	19.1.2022		464,36	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 3	
317101832	Ľanová 17 Nové Zámky	27.1.2022		0,00			13.1.2022					
20/2022	VEMA s.r.o. Bratislava	19.1.2022	Verzia VEMA - licencia 2021 -zmluva pri KL 20/2022	566,52		Nie	19.1.2022		566,52	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 2	
8412200074	Prievozska 14/A Bratislava	31.1.2022		0,00			17.1.2022					

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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
21/2022	ZO - RVC Nitra	28.1.2022		25,00		Nie	28.1.2022		25,00	28.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 15
16022022	Fraňa Mojtu 18 Nitra	11.2.2022		0,00			28.1.2022				
22/2022	ZSE Energia, s. s.	28.1.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	49,00		Nie	28.1.2022		49,00	28.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 16
7592184941	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	1.2.2022		0,00			18.1.2022				
23/2022	Indícia	31.1.2022	Fa - školenie Iveta Homolová	35,00		Nie	31.1.2022		35,00	31.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 22
220010011	Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	10.2.2022		0,00			27.1.2022				
24/2022	Indícia	31.1.2022	Fa - školenie Zuzana Maňáková	90,00		Nie	31.1.2022		90,00	31.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 23
220010009	Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	8.2.2022		0,00			25.1.2022				
25/2022	Indícia	31.1.2022	Fa - školenie Beneková Hana	90,00		Nie	31.1.2022		90,00	31.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 24
220010010	Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	8.2.2022		0,00			25.1.2022				
26/2022	SPP Komárno VO	1.2.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	2 340,00		Nie	1.2.2022		2 340,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 3
8610739339	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2022		0,00			1.2.2022				
27/2022	SPP Komárno VO	1.2.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	290,00		Nie	1.2.2022		290,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 4
8610738983	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2022		0,00			1.2.2022				
28/2022	SPP Komárno VO	1.2.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	115,00		Nie	1.2.2022		115,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 5
8610738984	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2022		0,00			1.2.2022				
29/2022	Osobynudaj.sk, s. r. o.	1.2.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	48,00		Nie	1.2.2022		48,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 6
1022022376	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ďahanovce	8.2.2022		0,00			1.2.2022				
30/2022	Datalan, a.s,	2.2.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,75		Nie	2.2.2022		16,75	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 7
622200170	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	2.3.2022		0,00			31.1.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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	
31/2022	Kamocsai Vladimír - PROFITECH Okoličná na Ostrove 414	2.2.2022	Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja SHARP a Kyocera v B blokuZŠ Devínska Nové Zámkv.	168,00		Nie	2.2.2022		168,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 8
2022032	Okoličná na Ostrove	4.3.2022		0,00			2.2.2022				
32/2022	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	3.2.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	3.2.2022		300,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 9
20221003	Palárikovo	14.2.2022		0,00			31.1.2022				
33/2022	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	3.2.2022	Objednávame si u Vás TP-LINK G pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	184,80		Nie	3.2.2022		184,80	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 10
20221001	Palárikovo	11.2.2022		0,00			28.1.2022				
34/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10	10.2.2022	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	10.2.2022		111,90	10.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 13
8299086374	Bratislava-Ružinov	18.2.2022		0,00			1.2.2022				
35/2022	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6	11.2.2022	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	64,58		Nie	11.2.2022		64,58	11.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 16
0196863518	Bratislava-Ružinov	24.2.2022		0,00			7.2.2022				
36/2022	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17	14.2.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	343,33		Nie	14.2.2022		343,33	14.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 17
8271003916	Nové Zámky	18.2.2022		0,00			31.1.2022				
37/2022	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	14.2.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	49,00		Nie	14.2.2022		49,00	14.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 18
7770915044	Bratislava-Staré Mesto	16.2.2022		0,00			1.2.2022				
38/2022	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	14.2.2022	Elektrická energia - ZŠ	1 170,54		Nie	14.2.2022		1 170,54	14.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 19
7181177145	Bratislava-Staré Mesto	17.2.2022		0,00			1.2.2022				
39/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28	17.2.2022	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	17.2.2022		3,48	17.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 1
8300313858	Bratislava-Ružinov	1.3.2022		0,00			15.2.2022				
40/2022	PSP Morava, s.r.o. , č. domu 42	21.2.2022	Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu na Lyžiarsky výcvik v termíne od 23.2.2020 - 28.2.2020 pre 34 žiakov.	5 250,00		Nie	21.2.2022		5 250,00	25.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 7
2210022	Vysoké Tatry	28.2.2022		0,00			17.2.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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
41/2022	Lyreco	22.2.2022	objednávka online	570,31		Nie	22.2.2022		570,31	22.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 4
2380526404	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	7.3.2022		0,00			21.2.2022				
42/2022	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	24.2.2022	Objednávame si u Vís 10 bal. nitylových rukavíc, veľ. M pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	70,00		Nie	24.2.2022		70,00	24.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 6
20220058	Jarková 27 C Nové Zámky	14.3.2022		0,00			22.2.2022				
43/2022	Brantner s.r.o.	24.2.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	38,40		Nie	24.2.2022		38,40	24.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 7
1542200465	Viničná 23 Nové Zámky	1.3.2022		0,00			15.2.2022				
44/2022	Kooperatíva poisťovňa a.s	25.2.2022	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajucich FO 2022	99,02		Nie	25.2.2022		99,02	25.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 9
6592965646	Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	14.3.2022		0,00			25.2.2022				
45/2022	Datalan, a.s,	28.2.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,75		Nie	28.2.2022		16,75	28.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 11
622200551	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.3.2022		0,00			28.2.2022				
46/2022	SPP Komárno VO	1.3.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	2 340,00		Nie	1.3.2022		2 340,00	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 7
8668829791	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2022		0,00			1.3.2022				
47/2022	SPP Komárno VO	1.3.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	290,00		Nie	1.3.2022		290,00	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 8
8668829450	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2022		0,00			1.3.2022				
48/2022	SPP Komárno VO	1.3.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	115,00		Nie	1.3.2022		115,00	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 6
8668829451	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2022		0,00			1.3.2022				
49/2022	Osobyndaj.sk, s. r. o.	1.3.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	48,00		Nie	1.3.2022		48,00	01.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 2
1022032370	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	8.3.2022		0,00			1.3.2022				
50/2022	Západosl. vodárenská spol.	7.3.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	323,53		Nie	7.3.2022		323,53	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 12
8271009436	Ľanová 17 Nové Zámky	14.3.2022		0,00			28.2.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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
51/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	7.3.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	112,56		Nie	7.3.2022		112,56	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 11
8301600070	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.3.2022		0,00			1.3.2022				
52/2022	ZSE Energia, s. s.	7.3.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	49,00		Nie	7.3.2022		49,00	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 10
7575416404	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.3.2022		0,00			1.3.2022				
53/2022	ZSE Energia, s. s.	7.3.2022	Elektrická energia - ZŠ	1 863,17		Nie	7.3.2022		1 863,17	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 9
7230803842	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.3.2022		0,00			28.2.2022				
54/2022	MM PRODUCTION	8.3.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	8.3.2022		300,00	08.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 13
20221007	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.3.2022		0,00			28.2.2022				
55/2022	ORANGE SLOVAKIA	10.3.2022	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	65,57		Nie	10.3.2022		65,57	10.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 14
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	23.3.2022		0,00			9.3.2022				
56/2022	ARKA a.s. Papiernictvo	11.3.2022	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	11.3.2022		16,60	11.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 17
2221500001	Podzámska ul. NOvé Zámky	24.3.2022		0,00			11.3.2022				
57/2022	ELBIA	17.3.2022	Predĺženie domeny	13,20		Nie	17.3.2022		13,20	17.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 4
22200574	Stoličková 4 Banská Bystrica	18.3.2022		0,00			16.3.2022				
58/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.3.2022	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	17.3.2022		3,48	17.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 3
8302169732	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.3.2022		0,00			15.3.2022				
59/2022	Brantner s.r.o.	18.3.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prilož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	18.3.2022		38,40	18.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 6
1542200679	Viničná 23 Nové Zámky	28.3.2022		0,00			14.3.2022				
60/2022	ROAX, s. r. o.	29.3.2022	Objednávame si u Vás opravu mixéru na cestu pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	800,00		Nie	4.4.2022		800,00	11.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 21
220100104	Jasná 276 Andovce	7.4.2022		0,00			28.3.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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
61/2022	Mestský úrad	30.3.2022	Rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020	2 386,56		Nie	30.3.2022		2 386,56	30.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 11
8827201107	Hlavné námestie 10 Nové Zámky	13.4.2022		0,00			30.3.2022				
62/2022	Ťažiarová Monika, Mgr. - Drogerie	30.3.2022	objednávka internetom	93,76		Nie	30.3.2022		93,76	30.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 10
20221737	č. domu 301 Kľačno	13.4.2022		0,00			30.3.2022				
63/2022	NOMlland, s r. o.	30.3.2022	nadácia SPP - nadané deti -	35,80		Nie	30.3.2022		35,80	30.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 13
22211734	Magnezitárska 11 Košice-Ťahanovce	7.4.2022		0,00			24.3.2022				
64/2022	Lyreco	31.3.2022	objednávka online	568,86		Nie	31.3.2022		568,86	31.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 15
2380532228	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	13.4.2022		0,00			30.3.2022				
65/2022	MM PRODUCTION	31.3.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	31.3.2022		300,00	31.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 16
20221014	Mládežnícka 5 Palárikovo	11.4.2022		0,00			28.3.2022				
66/2022	BEREK s.r.o.	31.3.2022	Objednávame si u Vás prenájom priestorov a občerstvenie na pracovnú poradu konanú dňa 28.3.2022 v počte 53 osôb pre ZŠ	1 060,00		Nie	31.3.2022		1 060,00	31.03.2022	2650744043/1100 Č.V. 3 R. 2
20220004	Mederská 37 Nové Zámky	7.4.2022		0,00			31.3.2022				
67/2022	SPP Komárno VO	1.4.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	2 340,00		Nie	1.4.2022		2 340,00	04.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 3
8601126023	Mederčská Komárno Komárno	19.4.2022		0,00			1.4.2022				
68/2022	SPP Komárno VO	1.4.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	290,00		Nie	1.4.2022		290,00	04.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 2
8601125671	Mederčská Komárno Komárno	19.4.2022		0,00			1.4.2022				
69/2022	SPP Komárno VO	1.4.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	115,00		Nie	1.4.2022		115,00	04.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 1
8601125672	Mederčská Komárno Komárno	19.4.2022		0,00			1.4.2022				
70/2022	Osobynudaj.sk, s. r. o.	1.4.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	48,00		Nie	1.4.2022		48,00	04.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 5
1022042377	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ťahanovce	8.4.2022		0,00			1.4.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

Platobné poukazy a faktúry

04.07.2022

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
71/2022	ROAX, s. r. o.	4.4.2022	Objednávame si u Vás umývací prostriedok do umývačky riadu 2x20litrov suma 120,00€ s DPH pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	120,00		Nie	4.4.2022		120,00	04.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 4
220100109	Jasná 276 Andovce	8.4.2022		0,00			29.3.2022				
72/2022	ROAX, s. r. o.	4.4.2022	Objednávame si u Vás náhradné diely k oprave mixéru na cesto pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	900,00		Nie	4.4.2022		900,00	10.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 20
220100110	Jasná 276 Andovce	9.4.2022		0,00			30.3.2022				
73/2022	ROAX, s. r. o.	4.4.2022	Objednávame si u Vás výmenu metličiek do mixéru na cesto pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	780,88		Nie	4.4.2022		780,88	10.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 19
220100111	Jasná 276 Andovce	11.4.2022		0,00			1.4.2022				
74/2022	ZSE Energia, s. s.	6.4.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	49,00		Nie	6.4.2022		49,00	06.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 12
7662254466	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	19.4.2022		0,00			5.4.2022				
75/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	6.4.2022	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	6.4.2022		111,90	06.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 11
8303458313	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	19.4.2022		0,00			1.4.2022				
76/2022	Datalan, a.s.	6.4.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,75		Nie	6.4.2022		16,75	06.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 10
6222201016	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.4.2022		0,00			31.3.2022				
77/2022	Miskó Peter, Ing. - pm protect	6.4.2022	Za výkon činnosti PO-I. štvrťrok 2022 -zmluva pri KL 5/2022	50,00		Nie	6.4.2022		50,00	06.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 9
2022078	Hradná 30 Nové Zámky	19.4.2022		0,00			4.4.2022				
78/2022	ZSE Energia, s. s.	11.4.2022	Elektrická energia - ZŠ	1 941,42		Nie	11.4.2022		1 941,42	11.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 19
7210923048	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	19.4.2022		0,00			5.4.2022				
79/2022	ORANGE SLOVAKIA	11.4.2022	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	65,63		Nie	11.4.2022		65,63	11.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 18
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.4.2022		0,00			11.4.2022				
80/2022	Solitea Slovensko, a.s.	11.4.2022	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri pl. p 3/2020 - za 3/21-5/21	23,04		Nie	11.4.2022		23,04	11.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 17
8422200094	Plynárenská 7 C Bratislava-Ružinov	20.4.2022		0,00			6.4.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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	
81/2022	Západosl. vodárenská spol.	11.4.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	446,10		Nie	11.4.2022		446,10	11.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 22
327100308	Ľanová 17 Nové Zámky	19.4.2022		0,00			5.4.2022				
82/2022	Pyrokom spol. s r.o.	11.4.2022	pravidelná kontrola a výmena has. prístrojov	711,96		Nie	11.4.2022		711,96	11.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 20
220674	ul. Ge. Klapku 79 Komárno	25.4.2022		0,00			11.4.2022				
83/2022	Tekovské múzeum v Leviciach	11.4.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	48,10		Nie	11.4.2022		48,10	11.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 16
2022002	Sv. Michala 40 Levice	21.4.2022		0,00			7.4.2022				
84/2022	Sládeček Marian - Kinder - TRANS	13.4.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	189,00		Nie	13.4.2022		189,00	13.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 24
822	č. domu 375 Radava	27.4.2022		0,00			12.4.2022				
85/2022	WEWET s. r. o.	21.4.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	240,00		Nie	21.4.2022		240,00	21.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 3
612200016	č. domu 239 Jasová	4.5.2022		0,00			20.4.2022				
86/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	21.4.2022	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,72		Nie	21.4.2022		3,72	21.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 2
8304029452	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.4.2022		0,00			14.4.2022				
87/2022	Brantner s.r.o.	21.4.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	38,40		Nie	21.4.2022		38,40	21.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 1
1542201113	Viničná 23 Nové Zámky	28.4.2022		0,00			14.4.2022				
88/2022	ARKA a.s. Papiernictvo	22.4.2022	MTZ - GO 2022	20,00		Nie	22.4.2022		20,00	21.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 4
2221200158	Podzámska ul. NOvé Zámky	22.4.2022		0,00			20.4.2022				
89/2022	ARKA a.s. Papiernictvo	22.4.2022	Ceny - GO 2022	54,00		Nie	22.4.2022		54,00	21.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 5
222150002	Podzámska ul. NOvé Zámky	22.4.2022		0,00			20.4.2022				
90/2022	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	25.4.2022	Objednávame si u Vás výmenu náhradného dielu v kopírovacom stroji SHARP v zborovni A blok ZŠ Devínska NZ.	144,00		Nie	25.4.2022		144,00	25.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 8
2022101	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	22.5.2022		0,00			22.4.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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
91/2022	MUSICA LITURGIA	25.4.2022	obj. II. stupeň	51,60		Nie	25.4.2022		51,60	25.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 9
2022159	Šafránova 5 Bratislava I, Staré Mesto	28.4.2022		0,00			14.4.2022				
92/2022	LIFT SERVIS Levice, s.r. o	26.4.2022	Kontrola výťahu - I. polrok 2022 - bez objednávky - pravidelne sa opakuje 2 x do roka	38,40		Nie	26.4.2022		38,40	26.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 10
20220327	A. Kmeťa 32 Levice	6.5.2022		0,00			22.4.2022				
93/2022	Datalan, a.s,	2.5.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,75		Nie	2.5.2022		16,75	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 9
622201505	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.5.2022		0,00			30.4.2022				
94/2022	SPP Komárno VO	2.5.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	290,00		Nie	2.5.2022		290,00	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 2
8659217983	Mederčská Komárno Komárno	16.5.2022		0,00			1.5.2022				
95/2022	SPP Komárno VO	2.5.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	115,00		Nie	2.5.2022		115,00	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 3
8659217984	Mederčská Komárno Komárno	16.5.2022		0,00			1.5.2022				
96/2022	SPP Komárno VO	2.5.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	2 340,00		Nie	2.5.2022		2 340,00	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 4
8659218333	Mederčská Komárno Komárno	16.5.2022		0,00			1.5.2022				
97/2022	Osobynudaj.sk, s. r. o.	2.5.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	48,00		Nie	2.5.2022		48,00	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 1
1022052366	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	8.5.2022		0,00			2.5.2022				
98/2022	Komensky s.r.o	2.5.2022	Virtuálna knižnica 1/2022	24,84		Nie	2.5.2022		24,84	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 5
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	25.2.2022		0,00			2.5.2022				
99/2022	Komensky s.r.o	2.5.2022	Virtuálna knižnica 2/2022	24,84		Nie	2.5.2022		24,84	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 6
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	21.3.2022		0,00			7.3.2022				
100/2022	Komensky s.r.o	2.5.2022	Virtuálna knižnica 3/2022	24,84		Nie	2.5.2022		24,84	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 7
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	18.4.2022		0,00			31.3.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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
101/2022	Komensky s.r.o	2.5.2022	Virtuálna knižnica 4-12/2022	223,56		Nie	2.5.2022		223,56	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 8
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	16.5.2022		0,00			2.5.2022				
102/2022	Lyreco	5.5.2022	objednávka online	105,04		Nie	5.5.2022		105,04	05.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 15
2380539969	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	16.5.2022		0,00			2.5.2022				
103/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	5.5.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	116,89		Nie	5.5.2022		116,89	05.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 16
8305314590	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.5.2022		0,00			5.5.2022				
104/2022	ZSE Energia, s. s.	30.4.2022	Elektrická energia - ZŠ	1 573,13		Nie	5.5.2022		1 573,13	05.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 17
7131789803	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.5.2022		0,00			3.5.2022				
105/2022	ZSE Energia, s. s.	5.5.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	49,00		Nie	5.5.2022		49,00	05.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 18
7622191097	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.5.2022		0,00			3.5.2022				
106/2022	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	10.5.2022	Objednávame si u Vás tonery podľa telefonického dohovoru pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	60,00		Nie	10.5.2022		60,00	10.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 21
2022114	Okolíčná na Ostrove 414 Okolíčná na Ostrove	5.6.2022		0,00			6.5.2022				
107/2022	Západosl. vodárenská spol.	10.5.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	414,02		Nie	10.5.2022		414,02	10.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 22
8271023130	Ilanová 17 Nové Zámky	20.5.2022		0,00			30.4.2022				
108/2022	ORANGE SLOVAKIA	11.5.2022	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	59,39		Nie	11.5.2022		59,39	11.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 25
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.5.2022		0,00			7.5.2022				
109/2022	DAFFER	11.5.2022	Objednávame si u Vás školský nábytok v zmysle zaslanej cenove ponuky pre ZŠ Devínska NZ.	633,00		Nie	11.5.2022		633,00	11.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 26
220552229	Včelárska 1 Prievidza	24.5.2022		0,00			10.5.2022				
110/2022	MM PRODUCTION	11.5.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	11.5.2022		300,00	23.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 15
20221020	Mládežnícka 5 Palárikovo	17.5.2022		0,00			3.5.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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
111/2022	MM PRODUCTION	11.5.2022	Objednávame si u Vás PC a príslušenstvo pre výchovného poradu ZŠ Devínska Nové Zámky a opravu NTB o. uč. Vinceho.	643,20		Nie	16.5.2022		643,20 11.05.2022 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 27		
20221023	Mládežnícka 5 Palárikovo	18.5.2022		0,00			4.5.2022				
112/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.5.2022	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	17.5.2022		3,48 17.05.2022 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 4		
8305888577	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.5.2022		0,00			15.5.2022				
113/2022	ROAX, s. r. o.	17.5.2022	Objednávame si u Vás taniere OPAL plytký 6608.04 100 ks á 1,01 €, tanier OPAL hlboký 6608.12 100 ks á 1.01 € a pohár BAROQUE	250,00		Nie	17.5.2022		250,00 23.05.2022 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 13		
220100155	Jasná 276 Andovce	31.5.2022		0,00			17.5.2022				
114/2022	AITEC s.r.o	18.5.2022	obj. p. uč. Kriššová Milada	2 300,16		Nie	18.5.2022		2 300,16 19.05.2022 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 8		
1212200970	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	23.5.2022		0,00			9.5.2022				
115/2022	LiberaTerra, s. r. o.	18.5.2022	obj. p. uč. Kriššová Milada	120,90		Nie	18.5.2022		120,90 19.05.2022 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 9		
20220627	Levanduľová 14343/5 Bratislava-Vrakuňa	10.6.2022		0,00			11.5.2022				
116/2022	TAKTIK	18.5.2022	obj. p. uč. Kriššová	411,50		Nie	18.5.2022		411,50 19.05.2022 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 10		
2208849	Krompašská 510 96 Košice-Sever	11.6.2022		0,00			12.5.2022				
117/2022	Brantner s.r.o.	19.5.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	38,40		Nie	19.5.2022		38,40 19.05.2022 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 11		
1542201502	Viničná 23 Nové Zámky	30.5.2022		0,00			13.5.2022				
118/2022	Lyreco	20.5.2022	objednávka online	231,00		Nie	20.5.2022		231,00 23.05.2022 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 12		
2380541545	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	2.6.2022		0,00			19.5.2022				
119/2022	ROAX, s. r. o.	23.5.2022	Objednávame si u Vás vazelinu potravinársku a tesnenie dverí sporáka pre ŠJ ZŠ Devínska.	43,20		Nie	23.5.2022		43,20 23.05.2022 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 16		
220100163	Jasná 276 Andovce	2.6.2022		0,00			23.5.2022				
120/2022	Lyreco	26.5.2022	objednávka online	197,36		Nie	26.5.2022		197,36 25.05.2022 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 17		
2380541981	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	8.6.2022		0,00			25.5.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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	
121/2022	DataWex	26.5.2022	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL	60,00		Nie	26.5.2022		60,00	26.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 19
24220023	Iža 56 Iža	2.6.2022	4/2022 za obdobie 1-3/2022	0,00			26.5.2022				
122/2022	MM PRODUCTION	27.5.2022	Objednávame si u Vás tonery podľa telefonického dohovoru pre ZŠ	201,60		Nie	27.5.2022		201,60	30.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 20
20221026	Mládežnícka 5 Palárikovo	9.6.2022	Devínska Nové Zámky.	0,00			26.5.2022				
123/2022	REVTECH	30.5.2022	Objednávame si u Vás odbornúprehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí pre	195,60		Nie	30.5.2022		195,60	31.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 24
1012022	Fr.Kráľa 0 Žarnovica	8.6.2022	ZŠ Devínska Nové Zámkv.	0,00			25.5.2022				
124/2022	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	30.5.2022	Objednávame si u Vás tonery podľa telefonického dohovoru pre ZŠ	454,54		Nie	30.5.2022		454,54	31.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 23
2022138	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	29.6.2022	Devínska Nové Zámky.	0,00			30.5.2022				
125/2022	Datalan, a.s,	31.5.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,75		Nie	31.5.2022		16,75	31.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 25
622201833	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.6.2022		0,00			31.5.2022				
126/2022	SPP Komárno VO	1.6.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	2 340,00		Nie	1.6.2022		2 340,00	01.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 5
8639877228	Mederčská Komárno Komárno	15.6.2022		0,00			1.6.2022				
127/2022	SPP Komárno VO	1.6.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	290,00		Nie	1.6.2022		290,00	01.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 6
8639876882	Mederčská Komárno Komárno	15.6.2022		0,00			1.6.2022				
128/2022	SPP Komárno VO	1.6.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	115,00		Nie	1.6.2022		115,00	01.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 7
8639876883	Mederčská Komárno Komárno	15.6.2022		0,00			1.6.2022				
129/2022	Osobyndaj.sk, s. r. o.	1.6.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	48,00		Nie	1.6.2022		48,00	01.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 4
1022062377	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	8.6.2022		0,00			1.6.2022				
130/2022	VKÚ Harmanec, s. r. o.	1.6.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	220,80		Nie	1.6.2022		220,80	01.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 3
2205139	č. domu 54 Kynceľová	13.6.2022		0,00			30.5.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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
131/2022	Západosl. vodárenská spol.	13.6.2022	Objednávame si u Vás vyťahnutie a prečistenie kanalizačnej prípojky pre ZŠ Devínska Nové Zámky	154,38		Nie	13.6.2022		154,38	13.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 20
7022820047	Ilanová 17 Nové Zámky	14.6.2022		0,00			31.5.2022				
132/2022	ASC Software	13.6.2022	ASC agenda na rok 2020	579,00		Nie	13.6.2022		579,00	13.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 15
9122002186	Svoradova 7 Bratislava	21.6.2022		0,00			7.6.2022				
133/2022	ZSE Energia, s. s.	13.6.2022	Elektrická energia - ZŠ	1 442,22		Nie	13.6.2022		1 442,22	13.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 16
7103708131	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.6.2022		0,00			2.6.2022				
134/2022	ZSE Energia, s. s.	13.6.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	49,00		Nie	13.6.2022		49,00	13.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 17
7632168838	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	21.6.2022		0,00			1.6.2022				
135/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	13.6.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	116,84		Nie	13.6.2022		116,84	13.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 18
8307166479	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	20.6.2022		0,00			1.6.2022				
136/2022	ORANGE SLOVAKIA	7.6.2022	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	59,93		Nie	13.6.2022		59,93	13.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 19
0196863518	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	24.6.2022		0,00			10.6.2022				
137/2022	Západosl. vodárenská spol.	13.6.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	419,74		Nie	13.6.2022		419,74	13.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 14
8271030327	Ilanová 17 Nové Zámky	20.6.2022		0,00			31.5.2022				
138/2022	ARRIVA	17.6.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	189,59		Nie	17.6.2022		189,59	20.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 2
3009007712	Považská 2 Nové Zámky	29.6.2022		0,00			17.6.2022				
139/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.6.2022	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	17.6.2022		3,48	20.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 3
8307744909	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.6.2022		0,00			15.6.2022				
140/2022	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTEF	20.6.2022	obj. p. vych. Matejková	197,83		Nie	20.6.2022		197,83	20.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 4
2021963	Prumyslová 934 13 Bolatice	20.6.2022		0,00			20.6.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

04.07.2022

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 30.6.2022

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
141/2022	Brantner s.r.o.	20.6.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	38,40		Nie	20.6.2022		38,40 20.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 5		
1542201874	Viničná 23 Nové Zámky	28.6.2022		0,00			14.6.2022				
142/2022	Express Line s. r. o.	26.6.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	547,20		Nie	26.6.2022		547,20 27.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 8		
2022093	Dlhá 60 Timače	29.6.2022		0,00			22.6.2022				
143/2022	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	27.6.2022	toner - VP	108,00		Nie	27.6.2022		108,00 27.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 7		
2022162	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	27.7.2022		0,00			27.6.2022				
144/2022	MM PRODUCTION	27.6.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	27.6.2022		300,00 27.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 9		
20221028	Mládežnícka 5 Palárikovo	4.7.2022		0,00			20.6.2022				
145/2022	MM PRODUCTION	27.6.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	27.6.2022		300,00 27.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 10		
20221030	Mládežnícka 5 Palárikovo	7.7.2022		0,00			23.6.2022				
146/2022	Datalan, a.s.	30.6.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,75		Nie	30.6.2022		16,75 30.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 13		
622202235	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	14.7.2022		0,00			30.6.2022				
147/2022	Múzeum SNP	30.6.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	29,51		Nie	30.6.2022		29,51 30.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 14		
0632022	Kapitulská 23 Banská Bystrica	8.7.2022		0,00			23.6.2022				
148/2022	NIKI MARKET	30.6.2022	0,05 €	125,24		Nie	30.6.2022		125,24 30.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 15		
47	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	14.7.2022		0,00			30.6.2022				

Celková fakturovaná suma :

65 854,81

Uhradené :

65 854,81

Rozdiel :

0,00

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 :

65 854,81

Uhradené :

65 854,81

Rozdiel :

0,00