

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
p1/2019	Kooperatíva poisťovňa a.s Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	20.9.2019	Kooperatíva - poistenie zamestnancov zo SF ID 169/2019	268,06		Nie	25.9.2019		268,06 27.09.2019 Tatra Banka - sociálny fond 265074		
		4.10.2019		0,00			20.9.2019				
1/2019	BCF Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	1.1.2019	Elektrická energia za mesiac 1/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	861,14		Nie	9.1.2019		861,14 12.01.2019 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
		15.1.2019		0,00			1.1.2019				
2/2019	BCF Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	1.1.2019	Elektrická energia za mesiac 1/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	30,59		Nie	9.1.2019		30,59 12.01.2019 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
		15.1.2019		0,00			1.1.2019				
3/2019	VEMA s.r.o. Bratislava Prievozska 14/A Bratislava	7.1.2019	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri pl. p 3/2019 - za 1 kvartál 2019	22,20		Nie	17.1.2019		22,20 12.01.2019 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
		16.1.2019		0,00			2.1.2019				
4/2019	DataWex Iža 56 Iža	9.1.2019	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2019 za obdobie 1-3/2019	85,32		Nie	9.1.2019		85,32 12.01.2019 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
		23.1.2019		0,00			9.1.2019				
5/2019	Reg.vzd.centrum samosprávy Farská 7 Nitra	9.1.2019	Vzdelávacie služby RVC rok 2019	130,00		Nie	9.1.2019		130,00 12.01.2019 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
		25.1.2019		0,00			2.1.2019				
6/2019	TTC INTERSPEAD Jiráskova 23 Nové Zámky	9.1.2019	Prenájom haly za 1//2019 NZ zo dňa 5.9.2017 - zmluva priložená pri KL 6/2019	600,00		Nie	9.1.2019		600,00 12.01.2019 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
		16.1.2019		0,00			9.1.2019				
7/2019	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 Trnava	10.1.2019	Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 01/12/2018-30/12/2018 pri KL 7/2019	21,17		Nie	13.1.2019		21,17 12.01.2019 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
		18.1.2019		0,00			7.1.2019				
8/2019	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	10.1.2019	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2018-podľa zmluvy - prilož. pri KL 8/2019	38,40		Nie	13.1.2019		38,40 12.01.2019 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
		14.1.2019		0,00			31.12.2018				
9/2019	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	10.1.2019	Tel.p poplatky a internet zmluva o pripojení pri KL 9/2019	58,58		Nie	13.1.2019		58,58 12.01.2019 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
		24.1.2019		0,00			11.1.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
10/2019	Penzion Horec	11.1.2019	Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu na Lyžiarsky výcvik v termíne od 7.1.2019 - 11.1.2019 pre 45 žiakov / á 150 € pre ZŠ Devínska	6 750,00		Nie	11.1.2019		6 750,00	04.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2019550002	Jánska Dolina 432 Liptovský Ján	14.1.2019		0,00			11.1.2019				
11/2019	BCF	11.1.2019	Vyúčtovanie spotreby električky - Sládkovičová 1.7.2018 - 31.12.2018	-23,68	Áno	Nie	11.1.2019		-23,68	14.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2191222706	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	14.1.2019		0,00			31.12.2018				
12/2019	SPP Komárno VO	14.1.2019	VO plyn - 1.1.2019-31.1.20199 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	2 145,00		Nie	14.1.2019		2 145,00	18.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8180052741	Mederčská Komárno Komárno	25.1.2019		0,00			11.1.2019				
13/2019	SPP Komárno VO	14.1.2019	MO plyn - Sládkovičova ul.-1.1.2019-31.1.2019 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	238,00		Nie	14.1.2019		238,00	18.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8180052304	Mederčská Komárno Komárno	25.1.2019		0,00			11.1.2019				
14/2019	SPP Komárno VO	14.1.2019	MO plyn - ŠJ - 1.1.2019-31.1.2019 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	169,00		Nie	14.1.2019		169,00	18.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8180052305	Mederčská Komárno Komárno	25.1.2019		0,00			11.1.2019				
15/2019	Indícia	16.1.2019	Fa - školenie Žaneta Hulkóová	42,00		Nie	16.1.2019		42,00	17.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
180590016	Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	18.1.2019		0,00			15.1.2019				
16/2019	VEMA s.r.o. Bratislava	17.1.2019	Verzia VEMA - licencia 2019 - priložená licenčná zmluva pri pl. p 3/2019 - za 1 kvartál 2019	395,28		Nie	17.1.2019		395,28	21.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
720191356	Prievozska 14/A Bratislava	30.1.2019		0,00			16.1.2019				
17/2019	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	16.1.2019	Objednávame si u Vás servis kopírovacieho stroja SHARP - Ablok sekretariát.	102,00		Nie	17.1.2019		102,00	21.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2019009	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	13.2.2019		0,00			14.1.2019				
18/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.1.2019	Tel.poplatky- 15122018- 14012019 zmluva priložená pri KL č. 18/2019	28,66		Nie	17.1.2019		28,66	21.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8225401448	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.1.2019		0,00			15.1.2019				
19/2019	Západosl. vodárenská spol.	18.1.2019	Vodné, stočné 12/2018-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	318,06		Nie	18.1.2019		318,06	21.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
387002374	Ľanová 17 Nové Zámky	28.1.2019		0,00			14.1.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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	
20/2019	BCF	16.1.2019	16.1.2019	El.energia - zmluva priložená pri KL 1/2019- vyúčtovacia faktúra-ZŠ	-1 129,93	Áno	Nie	18.1.2019		-1 129,93	09.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2191222705	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	31.1.2019			0,00			15.1.2019				
21/2019	SPP Komárno VO	16.1.2019	16.1.2019	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 12/2018 - zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	-22,20	Áno	Nie	18.1.2019		-22,20	29.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
840001403	Mederčská Komárno Komárno	29.1.2019			0,00			15.1.2019				
22/2019	SPP Komárno VO	16.1.2019	16.1.2019	MO plyn - Sládkovičova ul.- vyúčt. fakt. 12/2018	2,91		Nie	18.1.2019		2,91	21.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8485372511	Mederčská Komárno Komárno	29.1.2019		zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	0,00			15.1.2019				
23/2019	SPP Komárno VO	16.1.2019	16.1.2019	VO plyn - vyúčt. fakt. 12/2018 - zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 557,87		Nie	18.1.2019		1 557,87	21.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8417081290	Mederčská Komárno Komárno	29.1.2019			0,00			15.1.2019				
24/2019	SPP Komárno VO	16.1.2019	16.1.2019	VO plyn - opravná fa k fa 8400001400 - zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	2 194,19		Nie	18.1.2019		2 194,19	21.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8922928000	Mederčská Komárno Komárno	29.1.2019			0,00			15.1.2019				
25/2019	Zigová Kristína, Mgr.	21.1.2019	21.1.2019		60,00		Nie	21.1.2019		60,00	21.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
22012019	Bočná 392/11 Nitra	21.2.2019			0,00			21.1.2019				
26/2019	SPP Komárno VO	21.1.2019	21.1.2019	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 1 - 6/2018 - zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	-2 671,91	Áno	Nie	21.1.2019		-2 671,91	28.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8210001637	Mederčská Komárno Komárno	4.2.2019			0,00			21.1.2019				
27/2019	JurisDat - M.Medlen	23.1.2019	23.1.2019	Fa	25,00		Nie	23.1.2019		25,00	28.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1919537	Ondavská 8 Bratislava-Ružinov	14.2.2019			0,00			21.1.2019				
28/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	24.1.2019	24.1.2019	Tel.poplatky 12/2018 - Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. d. č. 28/2019	117,61		Nie	24.1.2019		117,61	23.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8223982646	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	7.2.2019			0,00			24.1.2019				
29/2019	Šantúr Radovan, Ing.	24.1.2019	24.1.2019	Objednávame si u Vás servisné práce spojené s odstránením radiatora v A bloku pre ZŠ Devínska Nové Zámkv	135,04		Nie	24.1.2019		135,04	28.01.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20190012	č. domu 185 Bajč	4.2.2019			0,00			21.1.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
30/2019	SPP Komárno VO	1.2.2019	15.2.2019	VO plyn - 1.1.2019-31.1.20199 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	2 145,00		Nie	4.2.2019		2 145,00	08.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8638788686	Mederčská Komárno Komárno				0,00			1.2.2019				
31/2019	SPP Komárno VO	1.2.2019	15.2.2019	MO plyn - Sládkovičova ul.-1.2.2019-28.2.2019 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	230,00		Nie	4.2.2019		230,00	08.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8638788242	Mederčská Komárno Komárno				0,00			1.2.2019				
32/2019	SPP Komárno VO	1.2.2019	15.2.2019	MO plyn - ŠJ - 1.2.2019-28.2.2019 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	164,00		Nie	4.2.2019		164,00	08.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8638788243	Mederčská Komárno Komárno				0,00			1.2.2019				
33/2019	BCF	1.2.2019	15.2.2019	Elektrická energia za mesiac 2/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	861,14		Nie	4.2.2019		861,14	08.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20190004094	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica				0,00			1.2.2019				
34/2019	BCF	1.2.2019	15.2.2019	Elektrická energia za mesiac 2/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	30,59		Nie	4.2.2019		30,59	08.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20190004095	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica				0,00			1.2.2019				
35/2019	MM PRODUCTION	4.2.2019	14.2.2019	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 35/2019 - január 2019	402,00		Nie	4.2.2019		402,00	08.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20191003	Mládežnícka 5 Palárikovo				0,00			31.1.2019				
36/2019	Lindstrom s.r.o	5.2.2019	14.2.2019	Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 31/12/2018-27/1/2019 pri KL 7/2019	15,38		Nie	5.2.2019		15,38	08.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1907187	Orešianska 3 Trnava				0,00			31.1.2019				
37/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	5.2.2019	18.2.2019	Tel.poplatky 1/2019 - Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 28/2019	117,11		Nie	5.2.2019		117,11	08.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8226009560	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov				0,00			1.2.2019				
38/2019	NIKI MARKET	7.2.2019	21.2.2019	Fa - GO 2019	99,00		Nie	6.2.2019		99,00	08.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
9	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky				0,00			7.2.2019				
39/2019	TTC INTERSPEED	6.2.2019	19.2.2019	Prenájom haly za 2//2019 NZ zo dňa 5.9.2017 - zmluva priložená pri KL 6/2019	600,00		Nie	6.2.2019		600,00	08.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
32019	Jiráskova 23 Nové Zámky				0,00			5.2.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
40/2019	Hájas Kristián	7.2.2019	Objednávame si u Vás demontáž elektromotoru, jeho previnutie a opätovnú montáž a zapojenie. Tiež obiednávame výmenu vŕvinačov v	685,00		Nie	8.2.2019		685,00	11.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2	Tatranská 93 Nové Zámky	21.2.2019		0,00			7.2.2019				
41/2019	Datalan, a.s,	8.2.2019	Servisné služby KORVIN -1/2019 -zmluva priložená pri KL pl.p41/2019	15,94		Nie	8.2.2019		15,94	11.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
621900093	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	9.3.2019		0,00			7.2.2019				
42/2019	Západosl. vodárenská spol.	11.2.2019	Vodné, stočné 12019-vodné , stočné - zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	33,13		Nie	11.2.2019		33,13	12.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8970001400	Lanová 17 Nové Zámky	15.2.2019		0,00			31.1.2019				
43/2019	Ballux, spol. s r. o.	12.2.2019	Fa	20,00		Nie	12.2.2019		20,00	12.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
520190847	J. M. Hurbana 1924/16 A Banská Štiavnica	13.2.2019		0,00			5.2.2019				
44/2019	ORANGE SLOVAKIA	12.2.2019	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 9/2019	58,58		Nie	12.2.2019		58,58	14.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2483821342	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	24.2.2019		0,00			10.2.2019				
45/2019	Lorincz Ladislav	12.2.2019	Objednávame si u Vás poštové poukážky v počte kusov 1 000 pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	22,00		Nie	12.2.2019		22,00	14.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
190003	Nová 318 Kameničná	22.2.2019		0,00			12.2.2019				
46/2019	Západosl. vodárenská spol.	14.2.2019	Vodné, stočné 1/2019-vodné , stočné - zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	440,12		Nie	14.2.2019		440,12	20.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8970002671	Lanová 17 Nové Zámky	25.2.2019		0,00			31.1.2019				
47/2019	Brantner s.r.o.	19.2.2019	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 1/2019-podľa zmluvy - prilož. pri KL 8/2019	38,40		Nie	19.2.2019		38,40	20.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1041900182	Viničná 23 Nové Zámky	14.2.2019		0,00			31.1.2019				
48/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	19.2.2019	Tel.p poplatky- 1512019- 1422019 zmluva priložená pri KL č. 18/2019	29,26		Nie	19.2.2019		29,26	20.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8227440848	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	1.3.2019		0,00			15.2.2019				
49/2019	ABAmet, s. r. o.	21.2.2019	Objednávame si u Vás 4-dverovú šatníkovú skriňu s krátkymi dverami do A bloku - miestnosť A/24.	129,60		Nie	21.2.2019		129,60	22.02.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1900143	Mierové nám. 4 Galanta	4.3.2019		0,00			18.2.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
50/2019	Datalan, a.s, Galvaniho 17	4.3.2019	Servisné služby KORVIN -2/2019 -zmluva priložená pri KL	15,94		Nie	4.3.2019		15,94	07.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
621900762	Bratislava-Ružinov	30.3.2019	pl.p41/2019	0,00			28.2.2019				
51/2019	BCF	1.3.2019	Elektrická energia za mesiac 3/2019- zmluva priložená pri pl.p. č.	861,14		Nie	4.3.2019		861,14	07.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20190004092	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.3.2019	1/2019	0,00			1.3.2019				
52/2019	BCF	1.3.2019	Elektrická energia za mesiac 3/2019- zmluva priložená pri pl.p. č.	30,59		Nie	4.3.2019		30,59	07.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20190004092	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.3.2019	1/2019	0,00			1.3.2019				
53/2019	Kooperatíva poisťovňa a.s	1.3.2019	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajucich FO	99,02		Nie	4.3.2019		99,02	07.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
6592965646	Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	14.3.2019	2019	0,00			1.3.2019				
54/2019	SPP Komárno VO	1.3.2019	VO plyn - 1.3.2019-31.3.2019 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2	2 145,00		Nie	4.3.2019		2 145,00	07.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8629137593	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2019	zo dňa 27.12.2004	0,00			1.3.2019				
55/2019	SPP Komárno VO	1.3.2019	MO plyn - Sládkovičova ul.-1.2.2019-28.2.2019 zmluva č.	217,00		Nie	4.3.2019		217,00	07.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8629137150	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2019	204439 zo dňa 16.9.2004	0,00			1.3.2019				
56/2019	SPP Komárno VO	1.3.2019	MO plyn - ŠJ - 1.3.2019-31.3.2019 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	155,00		Nie	4.3.2019		155,00	07.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8629137151	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2019		0,00			1.3.2019				
57/2019	MM PRODUCTION	4.3.2019	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená	402,00		Nie	4.3.2019		402,00	07.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20191008	Mládežnícka 5 Palárikovo	13.3.2019	zmluva pri KL 35/2019 - február 2019	0,00			27.2.2019				
58/2019	TTC INTERSPEED	5.3.2019	Prenájom haly za 3//2019 NZ zo dňa 5.9.2017 - zmluva priložená pri KL	600,00		Nie	6.3.2019		600,00	08.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
42019	Jiráskova 23 Nové Zámky	19.3.2019	6/2019	0,00			5.3.2019				
59/2019	Lindstrom s.r.o	5.3.2019	Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od	21,17		Nie	6.3.2019		21,17	08.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1915939	Orešianska 3 Trnava	13.3.2019	28.1.2019-24.2.2019 pri KL 7/2019	0,00			27.2.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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	
60/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	6.3.2019	Tel.p poplatky 3/2019 - Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a	117,11		Nie	6.3.2019		117,11	08.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8228053163	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.3.2019	dotatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 28/2019	0,00			1.3.2019				
61/2019	ARKA a.s. Papiernictvo	7.3.2019	Objednávame u Vás 3 ks nákupných poukážok na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiakov na podboru výchov k	49,80		Nie	7.3.2019		49,80	08.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
07032019	Podzámska ul. NOvé Zámky	14.3.2019		0,00			7.3.2019				
62/2019	Západosl. vodárenská spol.	8.3.2019	Vodné, stočné 2/2019-vodné , stočné - zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	349,28		Nie	8.3.2019		349,28	11.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8970011456	Lanová 17 Nové Zámky	21.3.2019		0,00			28.2.2019				
63/2019	ORANGE SLOVAKIA	11.3.2019	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 9/2019	47,98		Nie	11.3.2019		47,98	11.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.3.2019		0,00			10.3.2019				
64/2019	Brantner s.r.o.	15.3.2019	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2019-podľa zmluvy - prilož. pri KL 8/2019	38,40		Nie	15.3.2019		38,40	15.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1041900555	Viničná 23 Nové Zámky	22.3.2019		0,00			8.3.2019				
65/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	18.3.2019	Tel.p poplatky- 152019- 1432019 zmluva priložená pri KL č. 18/2019	29,36		Nie	18.3.2019		29,36	18.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8229496115	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.3.2019		0,00			15.3.2019				
66/2019	ELBIA	18.3.2019	Predĺženie domeny	13,20		Nie	18.3.2019		13,20	18.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
21900709	Stoličková 4 Banská Bystrica	18.3.2019		0,00			18.3.2019				
67/2019	ABAMet, s. r. o.	19.3.2019	Objednávame si u Vás 4-dverovú šatníkovú skriňu s krátkymi dverami do A bloku - miestnosť A/24. - zámkv k skrinkám	17,28		Nie	19.3.2019		17,28	19.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1900098	Mierové nám. 4 Galanta	22.2.2019		0,00			8.2.2019				
68/2019	VEMA s.r.o. Bratislava	27.3.2019	Školenie VEMA	54,00		Nie	27.3.2019		54,00	29.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
420191020	Prievozska 14/A Bratislava	10.4.2019		0,00			27.3.2019				
69/2019	GASTROSERVIS	27.3.2019	Objednávame si u Vás odstraňovač vod. kameňa do umývačky riadu v počte kusov 1 a 1 ks tesnenia na dvere elektrickej trúbvy dre ZŠ	56,26		Nie	28.3.2019		56,26	29.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2019015	Lécka 16 Nové Zámky	6.4.2019		0,00			27.3.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
70/2019	Šantúr Radovan, Ing. č. domu 185 Bajč	29.3.2019	Objednávame si u Vás opravu plynového spotrebiču - kotlu do ŠJ pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	38,60		Nie	29.3.2019		38,60	29.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20190052		9.4.2019		0,00			26.3.2019				
71/2019	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	29.3.2019	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 35/2019 - február 2019	300,00		Nie	29.3.2019		300,00	29.03.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20191012		12.4.2019		0,00			29.3.2019				
72/2019	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	1.4.2019	Servisné služby KORVIN -3/2019 -zmluva priložená pri KL pl.p41/2019	15,94		Nie	1.4.2019		15,94	03.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
621901265		30.4.2019		0,00			31.3.2019				
73/2019	BCF Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	1.4.2019	Elektrická energia za mesiac 4/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	861,14		Nie	1.4.2019		861,14	03.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20190004094		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
74/2019	BCF Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	1.4.2019	Elektrická energia za mesiac 4/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	30,59		Nie	1.4.2019		30,59	03.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20190004095		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
75/2019	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.4.2019	VO plyn - 1.4.2019-31.04.2019 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	2 145,00		Nie	1.4.2019		2 145,00	03.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8667876468		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
76/2019	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.4.2019	MO plyn - Sládkovičova ul.-1.4.2019-30.4.2019 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	119,00		Nie	1.4.2019		119,00	03.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8667876028		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
77/2019	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.4.2019	MO plyn - ŠJ - 1.4.2019-30.4.2019 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	85,00		Nie	1.4.2019		85,00	03.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8667876029		15.4.2019		0,00			1.4.2019				
78/2019	Marianna Rajčoková Šoltésovej 5 Nové Zámky	1.4.2019	Za výkon činnosti PO-I. štvrťrok 2019	40,00		Nie	1.4.2019		40,00	03.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
100442019		12.4.2019		0,00			29.3.2019				
79/2019	TTC INTERSPEED Jiráskova 23 Nové Zámky	2.4.2019	Prenájom haly za 4//2019 NZ zo dňa 5.9.2017 - zmluva priložená pri KL 6/2019	600,00		Nie	2.4.2019		600,00	03.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
52019		16.4.2019		0,00			2.4.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
80/2019	Lyreco	2.4.2019	Objednávka prostredníctvom internetového portálu	1 042,84		Nie	2.4.2019		1 042,84	03.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2380359755	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	14.4.2019	www.lyreco.com	0,00			31.3.2019				
81/2019	Lindstrom s.r.o	2.4.2019	Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 25.2.2019-24.3.2019 pri KL 7/2019	15,38		Nie	2.4.2019		15,38	03.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1924284	Orešianska 3 Trnava	11.4.2019		0,00			28.3.2019				
82/2019	PAMIKO	2.4.2019	PAMIKO - Naša škola - šk. r. 2019/2020	15,00		Nie	2.4.2019		15,00	03.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
10019	Račianska 89 Bratislava3	28.4.2019		0,00			28.3.2019				
83/2019	RBK-TEAM	2.4.2019	Objednávame si u Vás prenájom priestorov a občerstvenie na pracovnú poradu konanú dňa 28.3.2019 v počte cca 60 osôb ore	540,00		Nie	2.4.2019		540,00	03.04.2019	Tatra Banka - sociálny fond 265074
00003	Podzámska 4 Nové Zámky	11.4.2019		0,00			28.3.2019				
84/2019	VEMA s.r.o. Bratislava	4.4.2019	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri pl. p 3/2019 - za 1 kvartál 2019	21,96		Nie	4.4.2019		21,96	08.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
819000157	Prievozska 14/A Bratislava	17.4.2019		0,00			3.4.2019				
85/2019	DataWex	4.4.2019	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2019 za obdobie 4-6/2019	85,32		Nie	4.4.2019		85,32	08.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2119073	Iža 56 Iža	10.4.2019		0,00			1.4.2019				
86/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	8.4.2019	Tel.poplátky 3/2019 - Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 28/2019	117,31		Nie	8.4.2019		117,31	08.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8230114097	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.4.2019		0,00			1.4.2019				
87/2019	Nagyová Andrea, PhDr.	8.4.2019	Objednávame si u Vás odborný tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebaopoznanie a riešenie konfliktov	225,00		Nie	8.4.2019		225,00	09.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2019007	Šoltésovej 17 Nové Zámky	3.4.2019		0,00			27.3.2019				
88/2019	Mestský úrad	9.4.2019	Komunálny odpad za rok 2019	1 591,04		Nie	9.4.2019		1 591,04	11.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8821900572	Hlavné nám. Nové Zámky	23.4.2019		0,00			9.4.2019				
89/2019	Brantner s.r.o.	10.4.2019	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3/2019-podľa zmluvy - prilož. pri KL 8/2019	38,40		Nie	10.4.2019		38,40	11.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1041900867	Viničná 23 Nové Zámky	24.4.2019		0,00			10.4.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
90/2019	ORANGE SLOVAKIA	11.4.2019	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 9/2019	47,98		Nie	11.4.2019		47,98	11.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.4.2019		0,00			10.4.2019				
91/2019	Západosl. vodárenská spol.	12.4.2019	Vodné, stočné 3/2019-vodné, stočné - zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	572,65		Nie	12.4.2019		572,65	15.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
397000608	Ľanová 17 Nové Zámky	25.4.2019		0,00			31.3.2019				
92/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.4.2019	Tel.p poplatky- 153019- 1442019 zmluva priložená pri KL č. 18/2019	29,87		Nie	17.4.2019		29,87	17.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
3923156812	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.4.2019		0,00			15.4.2019				
93/2019	Pyrokom spol. s r.o.	24.4.2019	Objednávame si u Vás kontrolu požiarneho hydrantu a s tým spojených potrebných kontrolných činností pre ZŠ Devínska Nové	430,92		Nie	24.4.2019		430,92	24.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
190489	ul. Ge. Klapku 79 Komárno	30.4.2019		0,00			16.4.2019				
94/2019	LIFT SERVIS Levice, s.r. o	26.4.2019	Objednávame u Vás odbornú prehliadku výťahu pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	38,40		Nie	26.4.2019		38,40	30.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
50190199	A. Kmeťa 32 Levice	7.5.2019		0,00			23.4.2019				
95/2019	MM PRODUCTION	29.4.2019	Objednávame si u Vás pre ZŠ Devínska nasledovné:	240,00		Nie	29.4.2019		240,00	30.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20191015	Mládežnícka 5 Palárikovo	9.5.2019	Kamera Hikvision DS-2CD 2,8mm 150€ bez DPH	0,00			25.4.2019				
96/2019	VEMA s.r.o. Bratislava	29.4.2019	Objednávame u Vás aktualizáciu licencie č. 13397 na modul HX0058 a následnú inštaláciu modulu na rekreačné poukazy pre Základnú	86,40		Nie	29.4.2019		86,40	30.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
720192567	Prievozska 14/A Bratislava	10.5.2019		0,00			26.4.2019				
97/2019	Lindstrom s.r.o	30.4.2019	Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 25.3.2019-21.4.2019 pri KL 7/2019	21,17		Nie	30.4.2019		21,17	30.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1932942	Orešianska 3 Trnava	9.5.2019		0,00			25.4.2019				
98/2019	Datalan, a.s,	30.4.2019	Servisné služby KORVIN -4/2019 -zmluva priložená pri KL	15,94		Nie	30.4.2019		15,94	30.04.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
621901640	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.5.2019	pl.p41/2019	0,00			30.4.2019				
99/2019	SPP Komárno VO	1.5.2019	VO plyn - 1.5.2019-31.5.2019 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	2 145,00		Nie	19.6.2019		2 145,00	07.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8600155888	Mederčská Komárno Komárno	15.5.2019		0,00			1.5.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

01.10.2019

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

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
100/2019	SPP Komárno VO	1.5.2019		MO plyn - ŠJ - 1.5.2019-31.5.2019 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	33,00		Nie	2.5.2019		33,00	07.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8600155453	Mederčská Komárno Komárno	15.5.2019			0,00			1.5.2019				
101/2019	SPP Komárno VO	1.5.2019		MO plyn - Sládkovičova ul.-1.5.2019-31.5.2019 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	46,00		Nie	2.5.2019		46,00	07.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8600155452	Mederčská Komárno Komárno	15.5.2019			0,00			1.5.2019				
102/2019	BCF	1.5.2019		Elektrická energia za mesiac 5/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	861,14		Nie	2.5.2019		861,14	07.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20190004094	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.5.2019			0,00			1.5.2019				
103/2019	BCF	1.5.2019		Elektrická energia za mesiac 6/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	30,59		Nie	3.6.2019		30,59	07.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20190004095	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.5.2019			0,00			1.5.2019				
104/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	6.5.2019		Tel.poplatky 4/2019 - Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 28/2019	117,24		Nie	6.5.2019		117,24	07.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8232192110	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	20.5.2019			0,00			6.5.2019				
105/2019	MM PRODUCTION	6.5.2019		Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 35/2019 - apríl 2019	300,00		Nie	6.5.2019		300,00	07.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20191018	Mládežnícka 5 Palárikovo	13.5.2019			0,00			29.4.2019				
106/2019	TTC INTERSPEAD	6.5.2019		Prenájom haly za 5//2019 NZ zo dňa 5.9.2017 - zmluva priložená pri KL 6/2019	600,00		Nie	6.5.2019		600,00	07.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
62019	Jiráskova 23 Nové Zámky	17.5.2019			0,00			3.5.2019				
107/2019	GASTROSERVIS	7.5.2019		Objednávame si u Vás opravu varného kotla pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	104,39		Nie	7.5.2019		104,39	09.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2019022	Lécka 16 Nové Zámky	16.5.2019			0,00			6.5.2019				
108/2019	ORANGE SLOVAKIA	13.5.2019		Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 9/2019	47,98		Nie	13.5.2019		47,98	13.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
0196863518	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	24.5.2019			0,00			10.5.2019				
109/2019	Brantner s.r.o.	13.5.2019		Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za /2019-podľa zmluvy - prilož. pri KL 8/2019	38,40		Nie	13.5.2019		38,40	14.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1041901276	Viničná 23 Nové Zámky	23.5.2019			0,00			9.5.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

01.10.2019

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

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
110/2019	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	13.5.2019	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	444,56		Nie	13.5.2019		444,56	14.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8970036233		30.5.2019		0,00			30.4.2019				
111/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	17.5.2019	Tel.p poplatky- 154019- 1452019 zmluva priložená pri KL č. 18/2019	30,82		Nie	17.5.2019		30,82	21.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8233657624		31.5.2019		0,00			15.5.2019				
112/2019	REVTECH Fr.Kráľa 0 Žarnovica	21.5.2019	Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí v našej telocvični pre ZŠ Devínska Nové	199,30		Nie	21.5.2019		199,30	21.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
682019		23.5.2019		0,00			9.5.2019				
113/2019	RAABE Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	24.5.2019	Právny kurier pre školy na obdobie 01092019-30062020	119,00		Nie	24.5.2019		119,00	24.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
21909400		6.6.2019		0,00			23.5.2019				
114/2019	Lindstrom s.r.o Orešianska 3 Trnava	27.5.2019	Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 22.4.2019-19.5.2019 pri KL 7/2019	21,17		Nie	27.5.2019		21,17	27.05.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1941604		5.6.2019		0,00			22.5.2019				
115/2019	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	3.6.2019	Servisné služby KORVIN -5/2019 -zmluva priložená pri KL pl.p41/2019	15,94		Nie	3.6.2019		15,94	07.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
621902093		30.6.2019		0,00			31.5.2019				
116/2019	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.6.2019	VO plyn - 1.6.2019-30.6.2019 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	2 145,00		Nie	3.6.2019		2 145,00	07.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8619536495		17.6.2019		0,00			1.6.2019				
117/2019	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.6.2019	MO plyn - Sládkovičova ul.-1.6.2019-30.6.2019 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	20,00		Nie	3.6.2019		20,00	07.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8619536060		17.6.2019		0,00			1.6.2019				
118/2019	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.6.2019	MO plyn - ŠJ - 1.6.2019-30.6.2019 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	14,00		Nie	3.6.2019		14,00	07.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8619536061		17.6.2019		0,00			1.6.2019				
119/2019	BCF Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	3.6.2019	Elektrická energia za mesiac 6/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	861,14		Nie	3.6.2019		861,14	07.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2190004094		15.6.2019		0,00			1.6.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
120/2019	BCF	3.6.2019	Elektrická energia za mesiac 6/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	30,59		Nie	3.6.2019		30,59	07.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2190004095	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.6.2019		0,00			1.6.2019				
121/2019	Kucharovič Alexander	4.6.2019	Objednávame si u Vás tovar v zmysle osobného dohovoru.	871,30		Nie	4.6.2019		871,30	07.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20190023	Nitrianske nábrežie 0 3 Nové Zámky	14.6.2019		0,00			31.5.2019				
122/2019	TTC INTERSPEAD	6.6.2019	Prenájom haly za 6//2019 NZ zo dňa 5.9.2017 - zmluva priložená pri KL 6/2019	600,00		Nie	6.6.2019		600,00	07.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
72019	Jiráskova 23 Nové Zámky	19.6.2019		0,00			5.6.2019				
123/2019	BESTA CLeaning	6.6.2019	Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	120,00		Nie	6.6.2019		120,00	07.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2322019	Fajková 7 Nové Zámky	16.6.2019		0,00			29.5.2019				
124/2019	BezPO	6.6.2019	Objednávame si u Vás zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	150,00		Nie	6.6.2019		150,00	07.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8903319	Jazdecká 20 Nové Zámky	19.6.2019		0,00			5.6.2019				
125/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	6.6.2019	Tel.poplatky 5/2019 - Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. d. č. 28/2019	117,11		Nie	6.6.2019		117,11	13.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8234285123	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	14.6.2019		0,00			31.5.2019				
126/2019	DataWex	6.6.2019	Inštalácia a konfigurácia modulu HX0058 - Rekreačné poukazy	72,00		Nie	6.6.2019		72,00	07.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2019075	Iža 56 Iža	10.6.2019		0,00			31.5.2019				
127/2019	ORANGE SLOVAKIA	13.6.2019	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 9/2019	47,98		Nie	13.6.2019		47,98	14.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
0196863518	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	24.6.2019		0,00			10.6.2019				
128/2019	Západosl. vodárenská spol.	13.6.2019	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	433,03		Nie	13.6.2019		433,03	14.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8970047940	Ľanová 17 Nové Zámky	24.6.2019		0,00			31.5.2019				
129/2019	Brantner s.r.o.	13.6.2019	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za /2019-podľa zmluvy - prilož. pri KL 8/2019	38,40		Nie	13.6.2019		38,40	14.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1041901532	Viničná 23 Nové Zámky	24.6.2019		0,00			10.6.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
130/2019	ArtEdu	13.6.2019			25,00		Nie	13.6.2019		25,00	13.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
4027	Levická 23 Košice-Západ	24.6.2019			0,00			10.6.2019				
131/2019	MM PRODUCTION	13.6.2019		Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 35/2019 - máj 2019	300,00		Nie	13.6.2019		300,00	14.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20191027	Mládežnícka 5 Palárikovo	7.6.2019			0,00			24.5.2019				
132/2019	MM PRODUCTION	14.6.2019		Objednávame si u Vás nasledovný tovar:1. TP-LINK TL-SG 8-port 10/100/1000M PoE do 250m 1 ks 0 58.00 20 69.60	675,60		Nie	14.6.2019		675,60	14.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20191020	Mládežnícka 5 Palárikovo	7.6.2019			0,00			24.5.2019				
133/2019	ASC Software	14.6.2019		ASC agenda na rok 2020	429,00		Nie	14.6.2019		429,00	14.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
9119002119	Svoradova 7 Bratislava	28.6.2019			0,00			14.6.2019				
134/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	18.6.2019		Tel.poplatky- 155019- 1462019 zmluva priložená pri KL č. 18/2019	30,40		Nie	18.6.2019		30,40	18.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8235762612	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	1.7.2019			0,00			15.6.2019				
135/2019	CK FANY, s. r. o.	19.6.2019		Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre 53 žiakov v ŠvP - ZŠ Devínska Nové Zámky	5 300,00		Nie	19.6.2019		5 300,00	19.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1901029	Hrnčiarska 2 A Košice-Staré Mesto	14.6.2019			0,00			14.6.2019				
136/2019	Západosl. vodárenská spol.	20.6.2019		Objednávame si u Vás vyťahnutie septiku pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	63,89		Nie	20.6.2019		63,89	19.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
7019820066	Ľanová 17 Nové Zámky	2.7.2019			0,00			18.6.2019				
137/2019	Disig, a. s.	24.6.2019		Objednávka gemalto Pack pre ZŠ Devínska Nové Zámky	67,00		Nie	24.6.2019		67,00	24.06.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
190096	Záhradnícka 151 Bratislava-Ružinov	7.7.2019			0,00			7.6.2019				
138/2019	SPP Komárno VO	1.7.2019		VO plyn - 1.7.2019-31.7.2019 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	2 145,00		Nie	1.7.2019		2 145,00	09.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8170207345	Mederčská Komárno Komárno	15.7.2019			0,00			1.7.2019				
139/2019	SPP Komárno VO	1.7.2019		MO plyn - Sládkovičova ul.-1.7.2019-31.7.2019 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	18,00		Nie	1.7.2019		18,00	09.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8170206912	Mederčská Komárno Komárno	15.7.2019			0,00			1.7.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
140/2019	SPP Komárno VO	1.7.2019	MO plyn - ŠJ - 1.7.2019-31.7.2019 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	13,00		Nie	1.7.2019		13,00	09.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8170206913	Mederčská Komárno Komárno	15.7.2019		0,00			1.7.2019				
141/2019	BCF	2.7.2019	Elektrická energia za mesiac 7/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	861,14		Nie	2.7.2019		861,14	09.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2190004094	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.7.2019		0,00			1.7.2019				
142/2019	BCF	2.7.2019	Elektrická energia za mesiac 7/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	30,59		Nie	2.7.2019		30,59	09.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2190004095	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.7.2019		0,00			1.7.2019				
143/2019	Lindstrom s.r.o	2.7.2019	Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 20.5.2019-16.6.2019 pri KL 7/2019	10,58		Nie	2.7.2019		10,58	09.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1949815	Orešianska 3 Trnava	9.7.2019		0,00			25.6.2019				
144/2019	Marianna Rajčoková	2.7.2019	Za výkon činnosti PO-II. štvrtrok 2019	40,00		Nie	2.7.2019		40,00	09.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
100932019	Šoltésovej 5 Nové Zámky	11.8.2019		0,00			28.7.2019				
145/2019	Datalan, a.s,	2.7.2019	Servisné služby KORVIN -6/2019 -zmluva priložená pri KL	15,94		Nie	2.7.2019		15,94	09.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
621902674	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.7.2019	pl.p41/2019	0,00			30.6.2019				
146/2019	DataWex	4.7.2019	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL	109,32		Nie	4.7.2019		109,32	09.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2119119	Iža 56 Iža	10.7.2019	4/2019 za obdobie 7-9/2019	0,00			1.7.2019				
147/2019	VEMA s.r.o. Bratislava	4.7.2019	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri pl. p 3/2019 - za 2 kvartál 2019	21,36		Nie	4.7.2019		21,36	09.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
819000258	Prievozska 14/A Bratislava	17.7.2019		0,00			3.7.2019				
148/2019	MM PRODUCTION	9.7.2019	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 35/2019 - jún 2019	300,00		Nie	9.7.2019		300,00	12.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20191030	Mládežnícka 5 Palárikovo	12.7.2019		0,00			28.6.2019				
149/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	9.7.2019	Tel.p poplatky 5/2019 - Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. d. č. 28/2019	117,91		Nie	9.7.2019		117,91	10.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8236395858	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.7.2019		0,00			1.7.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
150/2019	Západosl. vodárenská spol.	9.7.2019	Objednávame si u Vás vyťahnutie prečistenie kanalizačnej prípojky pre ZŠ Devínska Nové Zámky	86,72		Nie	9.7.2019		86,72	11.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
7019820109	Ľanová 17 Nové Zámky	17.7.2019		0,00			2.7.2019				
151/2019	Brantner s.r.o.	10.7.2019	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za /2019-podľa zmluvy - prilož. pri KL 8/2019	38,40		Nie	10.7.2019		38,40	11.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1041901852	Viničná 23 Nové Zámky	24.7.2019		0,00			10.7.2019				
152/2019	ORANGE SLOVAKIA	11.7.2019	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 9/2019	47,98		Nie	11.7.2019		47,98	11.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
0196863518	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	24.7.2019		0,00			10.7.2019				
153/2019	SOFT -GL s.r.o.	11.7.2019	Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	39,24		Nie	11.7.2019		39,24	15.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1907000815	Belehradská 1 Košice	26.7.2019		0,00			11.7.2019				
154/2019	Západosl. vodárenská spol.	16.7.2019	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	420,89		Nie	16.7.2019		420,89	16.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
397001098	Ľanová 17 Nové Zámky	26.7.2019		0,00			30.6.2019				
155/2019	ABAmet, s. r. o.	16.7.2019	Tovar je výsledkom Kúpnej zmluvy uzatvorenej v rámci VO	5 038,13		Nie	19.7.2019		5 038,13	16.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
27190006	Mierové nám. 4 Galanta	28.8.2019		0,00			11.7.2019				
156/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	19.7.2019	Tel.p poplatky- 156019- 1472019 zmluva priložená pri KL č. 18/2019	29,83		Nie	19.7.2019		29,83	19.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8237884599	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.7.2019		0,00			15.7.2019				
157/2019	GASTROSERVIS	24.7.2019	Objednávame si u Vás opravu mesačného stroja pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	109,10		Nie	24.7.2019		109,10	25.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2019037	Lécka 16 Nové Zámky	29.7.2019		0,00			19.7.2019				
158/2019	MM PRODUCTION	24.7.2019	Objednávame si u Vás nasledovné: WD RED 4 TB pevný disk , Dell 3,5 Hot Swap rámček, TP-LINK TGB-28. Smart Switch - 24x GLAN.	1 290,60		Nie	24.7.2019		1 290,60	25.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20191033	Mládežnícka 5 Palárikovo	25.7.2019		0,00			11.7.2019				
159/2019	Šantúr Radovan, Ing.	24.7.2019	Objednávame si u Vás odstránenie radiátorov v B bloku pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	166,56		Nie	24.7.2019		166,56	25.07.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20190093	č. domu 185 Bajč	5.8.2019		0,00			22.7.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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	
160/2019	Lyreco	1.8.2019	Objednávka prostredníctvom internetového portálu	767,27		Nie	1.8.2019		767,27	01.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2380378743	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	14.8.2019	www.lyreco.com	0,00			31.7.2019				
161/2019	Datalan, a.s.	1.8.2019	Servisné služby KORVIN -7/2019	15,94		Nie	1.8.2019		15,94	01.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
621903117	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.8.2019	-zmluva priložená pri KL pl.p41/2019	0,00			31.7.2019				
162/2019	SPP Komárno VO	1.8.2019	VO plyn - 1.8.2019-31.8.2019	2 145,00		Nie	1.8.2019		2 145,00	01.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8600233424	Mederčská Komárno Komárno	15.8.2019	zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	0,00			1.8.2019				
163/2019	SPP Komárno VO	1.8.2019	MO plyn - Sládkovičova	18,00		Nie	1.8.2019		18,00	01.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8600232998	Mederčská Komárno Komárno	15.8.2019	ul.-1.8.2019-31.8.2019 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	0,00			1.8.2019				
164/2019	SPP Komárno VO	1.8.2019	MO plyn - ŠJ - 1.8.2019-31.8.2019	13,00		Nie	1.8.2019		13,00	01.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8600232999	Mederčská Komárno Komárno	15.8.2019	zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	0,00			1.8.2019				
165/2019	BCF	1.8.2019	Elektrická energia za mesiac	861,14		Nie	1.8.2019		861,14	01.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2190004094	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.8.2019	8/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	0,00			1.8.2019				
166/2019	BCF	1.8.2019	Elektrická energia za mesiac	30,59		Nie	1.8.2019		30,59	01.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2190004095	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.8.2019	8/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	0,00			1.8.2019				
167/2019	ROAX, s. r. o.	6.8.2019	Objednávka riešená	29 958,00		Nie	6.8.2019		29 958,00	20.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
190100102	Jasná 276 Andovce	31.8.2019	prostredníctvom VO	0,00			31.7.2019				
168/2019	MM PRODUCTION	8.8.2019	Zmluva - poskytovanie služieb -	300,00		Nie	8.8.2019		300,00	13.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20191035	Mládežnícka 5 Palárikovo	13.8.2019	správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 35/2019 - júl 2019	0,00			30.7.2019				
169/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	8.8.2019	Tel.poplatky 7/2019 - Zmluva č.	117,11		Nie	8.8.2019		117,11	13.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8238521656	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	19.8.2019	3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. d. č. 28/2019	0,00			1.8.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
170/2019	ORANGE SLOVAKIA	13.8.2019	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 9/2019	47,98		Nie	13.8.2019		47,98	14.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.8.2019		0,00			10.8.2019				
171/2019	Západosl. vodárenská spol.	13.8.2019	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	217,68		Nie	13.8.2019		217,68	14.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8970064907	Ľanová 17 Nové Zámky	23.8.2019		0,00			31.7.2019				
172/2019	Komensky s.r.o	13.8.2019	Sprístupnenie balíčka Bezkríedy Plus od 27.7.2019 - dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/370	18,00		Nie	13.8.2019		18,00	14.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	16.8.2019		0,00			2.8.2019				
173/2019	Mikla František	16.8.2019	Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce do objektu kuchyne a dvoch príslušných chodieb pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	556,00		Nie	16.8.2019		556,00	16.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
122019	T.Vansovej 2 Nové Zámky	22.8.2019		0,00			15.8.2019				
174/2019	Mikla František	16.8.2019	Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce do objektu školskej jedálne pre ZŠ Devínska Nové Zámky	1 944,00		Nie	16.8.2019		1 944,00	16.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
132019	T.Vansovej 2 Nové Zámky	22.8.2019		0,00			15.8.2019				
175/2019	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	16.8.2019	Objednávame si u Vás tonery podľa priloženého zoznamu pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	1 171,20		Nie	16.8.2019		1 171,20	02.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2019290	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	14.9.2019		0,00			15.8.2019				
176/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	19.8.2019	Tel.p poplatky- 157019- 1482019 zmluva priložená pri KL č. 18/2019	28,66		Nie	19.8.2019		28,66	20.08.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8240024286	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.8.2019		0,00			15.8.2019				
177/2019	ECOMED	19.8.2019	Objednávame si u Vás nasledovné: teplomer-vlhkomer 810-155 2 ks, teplomer záv.-stojaci do chladničky a mrazničky 800-000 6 ks plus	218,40		Nie	17.9.2019		218,40	02.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
06052019	Dlhá 95 Žilina	3.9.2019		0,00			15.8.2019				
178/2019	Lorincz Ladislav	2.9.2019	Objednávame si u Vás PPU pre ZŠ Devínska Nové Zámky - ŠJ v počte kusov 1 000.	22,00		Nie	2.9.2019		22,00	02.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
190020	Nová 318 Kameničná	4.9.2019		0,00			21.8.2019				
179/2019	Datalan, a.s,	2.9.2019	Servisné služby KORVIN -8/2019 -zmluva priložená pri KL	15,94		Nie	2.9.2019		15,94	02.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
621903565	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.9.2019	pl.p41/2019	0,00			31.8.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
180/2019	SPP Komárno VO	2.9.2019	MO plyn - Sládkovičova ul.-1.9.2019-30.9.2019 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	37,00		Nie	2.9.2019		37,00	02.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8140264591	Mederčská Komárno Komárno	16.9.2019		0,00			1.9.2019				
181/2019	SPP Komárno VO	2.9.2019	MO plyn - ŠJ - 1.9.2019-30.9.2019 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	27,00		Nie	2.9.2019		27,00	02.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8140264592	Mederčská Komárno Komárno	16.9.2019		0,00			31.8.2019				
182/2019	SPP Komárno VO	2.9.2019	VO plyn - 1.9.2019-30.9.2019 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	2 145,00		Nie	2.9.2019		2 145,00	02.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8140265015	Mederčská Komárno Komárno	15.9.2019		0,00			1.9.2019				
183/2019	BCF	2.9.2019	Elektrická energia za mesiac 9/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	861,14		Nie	2.9.2019		861,14	02.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2190004094	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.9.2019		0,00			1.9.2019				
184/2019	BCF	2.9.2019	Elektrická energia za mesiac 9/2019- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2019	30,59		Nie	2.9.2019		30,59	02.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2190004095	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.9.2019		0,00			1.9.2019				
185/2019	Mikla František	2.9.2019	Objednávame si u Vás natieranie žltých a čiernych pásov v telocvični na podlahe pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	365,00		Nie	2.9.2019		365,00	02.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
122019	T.Vansovej 2 Nové Zámky	3.9.2019		0,00			27.8.2019				
186/2019	ZO - RVC Nitra	2.9.2019		135,00		Nie	2.9.2019		135,00	02.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
12092019	Fraňa Mojtu 18 Nitra	4.9.2019		0,00			2.9.2019				
187/2019	Slovak Ventures s. r. o.	3.9.2019	Objednávame si u Vás učebnice Španielčiny s PZ a 2 CD pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	361,68		Nie	3.9.2019		361,68	05.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1935000632	Štefánikova trieda 15 8 Nitra	5.9.2019		0,00			22.8.2019				
188/2019	AITEC s.r.o	3.9.2019	Objednávame si u Vás učebnice prvouky pre druhý ročník pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	181,50		Nie	3.9.2019		181,50	17.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1201902981	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	20.9.2019		0,00			26.8.2019				
189/2019	SANOVET	3.9.2019	Objednávame si u Vás deratizáciu školskej jedálne pre ZŠ Devínska Nové Zámky	66,00		Nie	3.9.2019		66,00	05.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
908045	Nové Zámky 0 Nové Zámky	14.9.2019		0,00			28.8.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
190/2019	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	3.9.2019	Objednávame si u Vás kanalizačné rúry PVC DN 150/3000 v počte 6ks pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	121,58		Nie	3.9.2019		121,58	05.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
7019660006		21.9.2019		0,00			22.8.2019				
191/2019	Le cheque Dejeuner s.r.o Tomášikova ul. 23/D Bratislava	4.9.2019	Objednávame u Vás jedálne kupóny pre ZŠ Devínska N. Zámky za rok 2019	2 571,54		Nie	6.9.2019		2 571,54	04.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
119090435		5.9.2019		0,00			5.9.2019				
192/2019	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	5.9.2019	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 35/2019 - august 2019	300,00		Nie	5.9.2019		300,00	10.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20191042		13.9.2019		0,00			29.8.2019				
193/2019	Kamocsai Vladimír - PROFITECH Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	6.9.2019	Objednávame si u Vás servisu tlačiarň a kopírovacích zariadení pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	108,00		Nie	6.9.2019		108,00	10.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2019298		3.10.2019		0,00			3.9.2019				
194/2019	ABAMet, s. r. o. Mierové nám. 4 Galanta	6.9.2019	Tovar je výsledkom Kúpnej zmluvy uzatvorenej vrámci VO	5 038,13		Nie	6.9.2019		5 038,13	10.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1900755		12.10.2019		0,00			28.8.2019				
195/2019	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	10.9.2019	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	175,09		Nie	10.9.2019		175,09	11.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8970074692		19.9.2019		0,00			31.8.2019				
196/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	10.9.2019	Tel.poplatky 8/2019 - Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. d. č. 28/2019	117,24		Nie	10.9.2019		117,24	11.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8240665577		18.9.2019		0,00			1.9.2019				
197/2019	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	11.9.2019	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 9/2019	47,98		Nie	11.9.2019		47,98	11.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
0196863518		24.9.2019		0,00			10.9.2019				
198/2019	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	17.9.2019	Tel.poplatky- 158019- 1492019 zmluva priložená pri KL č. 18/2019	29,92		Nie	17.9.2019		29,92	17.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8242178256		30.9.2019		0,00			15.9.2019				
199/2019	ART Kálaziová Silvia Devínska 20 Nové Zámky	18.9.2019	Objednávame si u Vás nové pečiatky finančnej kontroly pre osoby: Mgr. Ľubica Poluch Stankovičová. Beata Pálmaiová.	75,60		Nie	18.9.2019		75,60	20.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
19299		2.10.2019		0,00			18.9.2019				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Platobné poukazy a faktúry

01.10.2019

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
200/2019	Lindstrom s.r.o	18.9.2019	Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 12.8. - 8.9.2019 pri KL 7/2019	10,58		Nie	18.9.2019		10,58	20.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1975787	Orešianska 3 Trnava	25.9.2019		0,00	11.9.2019						
201/2019	Vesna	20.9.2019	školenie	39,97		Nie	24.9.2019		39,97	24.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
37860925	Smolenická 14 Bratislava-Petržalka	19.10.2019		0,00	10.9.2019						
202/2019	Slovak Ventures s. r. o.	20.9.2019	Objednávame si u Vás učebnice prvouky pre druhý ročník pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	1 859,02		Nie	20.9.2019		1 859,02	25.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1935000784	Štefánikova trieda 15 8 Nitra	26.9.2019		0,00	12.9.2019						
203/2019	AIRPORT GOLF CLUB	25.9.2019	Objednávame si u Vás prenájom priestorov na 1.9.2019 a zabezpečenie inštruktorov na športové aktivity pre zamestnancov	400,00		Nie	25.9.2019		400,00	27.09.2019	Tatra Banka - sociálny fond 2650741
190100001	Námestie Hrdinov 1 Šurany	16.9.2019		0,00	2.9.2019						
204/2019	Lehotkai Július - MART Lehotkai	26.9.2019	Objednávame si u Vás periodickú revíziu a nastavenie detektorov plynu a vystavenie správy podľa vhlášky 508/2009 Zb. z a STN 33	120,00		Nie	26.9.2019		120,00	27.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
201929	M. Flengera 4 Nové Zámky	9.10.2019		0,00	25.9.2019						
205/2019	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	26.9.2019	Objednávame si u Vás tonery HP laser Jet P1606 - 3ks pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	36,00		Nie	26.9.2019		36,00	27.09.2019	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2019335	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	26.10.2019		0,00	26.9.2019						

Celková fakturovaná suma : 115 657,72 Uhradené : 115 657,72 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 : 115 657,72 Uhradené : 115 657,72 Rozdiel : 0,00