

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

09.05.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
1/2023	Brantner s.r.o.	9.1.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prilož. pri KL 1/2023	38,40		Nie	9.1.2023		38,40 11.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 14		
1542204191	Viničná 23 Nové Zámky	17.1.2023		0,00			3.1.2023				
2/2023	ZSE Energia, s. s.	9.1.2023	Elektrická energia - vyúčtovacia faktúra za obdobie 1-12/2022 - zmluva pri KL 2/2023	1 306,94		Nie	9.1.2023		1 306,94 11.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 9		
7103778460	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.1.2023		0,00			3.1.2023				
3/2023	ZSE Energia, s. s.	9.1.2023	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 1-12/2022 - zmluva pri KL 2/2023	-91,42	Áno	Nie	3.2.2023		-91,42 17.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 3		
7380020046	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.1.2023		0,00			3.1.2023				
4/2023	DataWex	9.1.2023	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2023 za obdobie 1-3/2023	285,12		Nie	9.1.2023		285,12 11.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 18		
2123025	Iža 56 Iža	17.1.2023		0,00			2.1.2023				
5/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o.	9.1.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	48,00		Nie	9.1.2023		48,00 11.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 19		
1023012309	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	8.1.2023		0,00			1.1.2023				
6/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	10.1.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	10.1.2023		121,98 11.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 17		
230040	Nitranská 115 Nové Zámky	24.1.2023		0,00			10.1.2023				
7/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	10.1.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	133,87		Nie	10.1.2023		133,87 11.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 12		
8320098232	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.1.2023		0,00			2.1.2023				
8/2023	Seyfor Slovensko, a. s.	10.1.2023	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 8/2023	25,74		Nie	10.1.2023		25,74 11.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 13		
8422201396	Prievozská 14/A Bratislava	14.1.2023		0,00			2.1.2023				
9/2023	Západosl. vodárenská spol.	10.1.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	8,53		Nie	10.1.2023		8,53 11.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 15		
8271123322	Ľanová 17 Nové Zámky	18.1.2023		0,00			2.1.2023				
10/2023	ORANGE SLOVAKIA	10.1.2023	Tel.poplátky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,22		Nie	11.1.2023		64,22 11.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 11		
0196863518	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	24.1.2023		0,00			7.1.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

09.05.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
11/2023	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	11.1.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	344,87		Nie	11.1.2023		344,87	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 16
8271124572		19.1.2023		0,00			1.1.2023				
12/2023	ZO - RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 Nitra	11.1.2023	objednávka online	130,00		Nie	11.1.2023		130,00	11.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 10
00752023		26.1.2023		0,00			5.1.2023				
13/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	13.1.2023	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 11 - 12/2022 - zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004 -opravná Fa k Fa 8400103220	-8 486,69	Áno	Nie	30.1.2023		-8 486,69	27.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 10
8400103220		27.1.2023		0,00			13.1.2023				
14/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	13.1.2023	MO plyn - ŠJ - 1.11.2022-31.12.2022 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	1 659,71		Nie	13.1.2023		1 659,71	13.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 8
8400101817		27.1.2023		0,00			13.1.2023				
15/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	13.1.2023	MO plyn - Sládkovičova ul.-1.1.2020-31.12.2020 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004 - vvúčtovacia faktúra11-12/2022	-74,58	Áno	Nie	13.1.2023		-74,58	27.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 9
8400101816		27.1.2023		0,00			13.1.2023				
16/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	17.1.2023	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,60		Nie	20.2.2023		3,60	17.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 2
8320682079		31.1.2023		0,00			15.1.2023				
17/2023	Lyreco Na pántoch 18 Bratislava-Rača	17.1.2023	objednávka online	703,99		Nie	17.1.2023		703,99	17.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 1
2380581828		30.1.2023		0,00			16.1.2023				
18/2023	Komenský s.r.o Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	19.1.2023	Virtuálna knižnica 1-12/2023	339,26		Nie	19.1.2023		339,26	19.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 6
70670126		31.1.2023		0,00			17.1.2023				
19/2023	Seyfor Slovensko, a. s. Plynárenská 7 C Bratislava-Staré Mesto	19.1.2023	Verzia VEMA - licencia 2023 -zmluva pri KL 19/2023	639,00		Nie	19.1.2023		639,00	19.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 5
8412300067		2.2.2023		0,00			19.1.2023				
20/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	19.1.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	36,00		Nie	19.1.2023		36,00	19.01.2023	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 4
230090		2.2.2023		0,00			19.1.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

09.05.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
21/2023	Vesna	24.1.2023	online školenie	39,96		Nie	24.1.2023		39,96 24.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 8		
37860925	Smolenická 14 Bratislava-Petržalka	25.1.2023		0,00			24.1.2023				
22/2023	SPP Komárno VO	30.1.2023	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 11 - 12/2022 - zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004 -opravná Fa k Fa 8400103220	842,98		Nie	30.1.2023		842,98 30.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 11		
8920052410	Mederčská Komárno Komárno	13.2.2023		0,00			30.1.2023				
23/2023	MM PRODUCTION	30.1.2023	Objednávame si u Vás 1 x PC HP All in one a WD SSD disk a NTB ASUS 15 pre ZŠ Devínska NZ.	1 569,60		Nie	30.1.2023		1 569,60 30.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 13		
20231005	Mládežnícka 5 Palárikovo	31.1.2023		0,00			24.1.2023				
24/2023	MM PRODUCTION	30.1.2023	Objednávame si u Vás 1 x projektor a ďalšie IT komponenty podľa osobného dohovoru pre ZŠ Devínska NZ.	699,00		Nie	30.1.2023		699,00 30.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 12		
20231007	Mládežnícka 5 Palárikovo	2.2.2023		0,00			26.1.2023				
25/2023	MM PRODUCTION	30.1.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	30.1.2023		300,00 30.01.2023 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 14		
20231003	Mládežnícka 5 Palárikovo	30.1.2023		0,00			23.1.2023				
26/2023	MM PRODUCTION	31.1.2023	Objednávame si u Vás 1 x grafickú a 1 x zvukovú kartu a Dell OptiPlex MFF pre ZŠ Devínska NZ.	1 588,80		Nie	31.1.2023		1 588,80 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 12		
20231001	Mládežnícka 5 Palárikovo	6.2.2023		0,00			23.1.2023				
27/2023	DataWex	3.2.2023	Vyriešenie požiadaviek 1/2023	90,00		Nie	3.2.2023		90,00 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 9		
2023019	Iža 56 Iža	10.2.2023		0,00			31.1.2023				
28/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o.	3.2.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	48,00		Nie	3.2.2023		48,00 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 10		
1023022260	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
29/2023	Datalan, a.s,	3.2.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	3.2.2023		18,90 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 11		
622300174	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	2.3.2023		0,00			31.1.2023				
30/2023	ZSE Energia, s. s.	3.2.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	46,49		Nie	3.2.2023		46,49 03.02.2023 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 8		
7721890200	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	14.2.2023		0,00			31.1.2023				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

09.05.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
31/2023	SPP Komárno VO	3.2.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	3 855,00		Nie	3.2.2023		3 855,00	03.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 7
8659496253	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
32/2023	SPP Komárno VO	3.2.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	8 521,00		Nie	7.2.2023		8 521,00	03.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 6
8659496558	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
33/2023	SPP Komárno VO	3.2.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	1 438,00		Nie	3.2.2023		1 438,00	03.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 5
8659496252	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2023		0,00			1.2.2023				
34/2023	PSP Morava, s.r.o. ,	3.2.2023	Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu na Lyžiarsky výcvik v termíne od 16.1.2023 - 20.2.2023 pre 31 žiakov.	4 650,00		Nie	3.2.2023		4 650,00	03.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 4
2310014	č. domu 42 Vysoké Tatry	17.2.2023		0,00			19.1.2023				
35/2023	ZSE Energia, s. s.	7.2.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	2 050,68		Nie	7.2.2023		2 050,68	07.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 18
7112386130	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2023		0,00			31.1.2023				
36/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	7.2.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	134,59		Nie	7.2.2023		134,59	07.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 19
8321878229	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	20.2.2023		0,00			1.2.2023				
37/2023	Lyreco	7.2.2023	objednávka online	84,62		Nie	7.2.2023		84,62	07.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 17
2380586371	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	17.2.2023		0,00			3.2.2023				
38/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	9.2.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	9.2.2023		121,98	10.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 21
230205	Nitranská 115 Nové Zámky	23.2.2023		0,00			9.2.2023				
39/2023	ORANGE SLOVAKIA	13.2.2023	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,58		Nie	13.2.2023		64,58	13.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 23
0196863518	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	24.2.2023		0,00			7.2.2023				
40/2023	Brantner s.r.o.	13.2.2023	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloha pri KL 1/2023	38,40		Nie	13.2.2023		38,40	13.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 22
1542300345	Viničná 23 Nové Zámky	27.2.2023		0,00			6.2.2023				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

09.05.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
41/2023	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	15.2.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	432,97		Nie	15.2.2023		432,97	15.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 25
8371003329		28.2.2023		0,00			31.1.2023				
42/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	20.2.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	46,49		Nie	20.2.2023		46,49	21.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 2
7632413134		3.3.2023		0,00			1.2.2023				
43/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	20.2.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,48		Nie	20.2.2023		3,48	21.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 1
8322464891		1.3.2023		0,00			15.2.2023				
44/2023	PSP Morava, s.r.o. , č. domu 42 Vysoké Tatry	21.2.2023	Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu na Lyžiarsky výcvik v termíne od 13.2.2023 - 17.2.2023 pre 26 žiakov.	3 900,00		Nie	21.2.2023		3 900,00	21.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 4
2310045		26.2.2023		0,00			12.2.2023				
45/2023	Eurofins Food Testing Slovakia s.r. Komjatická 73 Nové Zámky	27.2.2023	Objednávame si u Vás uskutočnenie skúšobných sterov z jedla a vybraného zariadenia ŠJ pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	121,02		Nie	27.2.2023		121,02	27.02.2023	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 3
23000973		9.3.2023		0,00			23.2.2023				
46/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.3.2023	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	8 521,00		Nie	1.3.2023		8 521,00	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 5
8659527780		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
47/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.3.2023	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	3 634,00		Nie	13.4.2023		3 634,00	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 6
8659527489		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
48/2023	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.3.2023	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	1 355,00		Nie	13.4.2023		1 355,00	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 7
8659527488		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
49/2023	Lyreco Na pántoch 18 Bratislava-Rača	1.3.2023	objednávka online	618,72		Nie	1.3.2023		618,72	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 8
238/0589645		14.3.2023		0,00			28.2.2023				
50/2023	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	1.3.2023	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 29/2023	18,90		Nie	1.3.2023		18,90	02.03.2023	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 2
622300512		30.3.2023		0,00			28.2.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

09.05.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
51/2023	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	1.3.2023	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 5/2023	48,00		Nie	1.3.2023		48,00 02.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 9		
1023032254		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
52/2023	Kooperatíva poisťovňa a.s Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	1.3.2023	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich FO 2022	99,02		Nie	2.3.2023		99,02 02.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 4		
6592965646		15.3.2023		0,00			1.3.2023				
53/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	2.3.2023	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	2.3.2023		300,00 02.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 3		
20231009		10.3.2023		0,00			24.2.2023				
54/2023	DataWex Iža 56 Iža	6.3.2023	Vyriešenie požiadaviek 2/2023	60,00		Nie	6.3.2023		60,00 07.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 15		
2023061		14.3.2023		0,00			28.2.2023				
55/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	6.3.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	95,68		Nie	6.3.2023		95,68 07.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 16		
230333		13.3.2023		0,00			6.3.2023				
56/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	7.3.2023	VO plyn - ZŠ elektrina - zmluva pri KL 2/2023	1 878,89		Nie	7.3.2023		1 878,89 07.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 14		
7122075794		20.3.2023		0,00			5.3.2023				
57/2023	Ing. Alexander Pálkovács č. 95 Kamenica nad Hronom	7.3.2023	Statický posudok stavby - bez objednávky	280,00		Nie	7.3.2023		280,00 07.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 17		
062023		14.3.2023		0,00			6.3.2023				
58/2023	ARKA a.s. Papiernictvo Podzámska ul. NOvé Zámky	8.3.2023	Objednávame u Vás 2 ks nákupných poukázok na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiaka Sebastián Čomor z III.C	33,20		Nie	8.3.2023		33,20 07.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 21		
2321500002		17.3.2023		0,00			3.3.2023				
59/2023	Elšpec H.L. s.r.o. Nitranská 115 Nové Zámky	9.3.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	117,84		Nie	9.3.2023		117,84 09.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 23		
230346		16.3.2023		0,00			9.3.2023				
60/2023	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	10.3.2023	Elektrická energia - Sládkovičova zmluva pri KL 2/2023	46,49		Nie	10.3.2023		46,49 15.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 26		
7642428605		23.3.2023		0,00			9.3.2023				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

09.05.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
61/2023	EkoEnergoAudit , s.r.o.	15.3.2023	Objednávame si u Vás účelový energetický audit na FVZ pre ZŠ Devínska Nové Zámky v hodnote: 1.časť - 650€ pri odovzdaní	650,00		Nie	15.3.2023		650,00 15.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 27		
202320	Riečna 17 A Žilina	12.4.2023		0,00			13.3.2023				
62/2023	ROTOSTAV, s. r. o.	15.3.2023	sonda strešného plášt'a - B blok	180,00		Nie	15.3.2023		180,00 15.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 30		
	Jánskeho 679 5 Nitra	26.3.2023		0,00			12.3.2023				
63/2023	Elšpec H.L. s.r.o.	15.3.2023	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o. - zmluva pri KL 6/2023	121,98		Nie	15.3.2023		121,98 15.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 29		
230383	Nitranská 115 Nové Zámky	24.3.2023		0,00			10.3.2023				
64/2023	ORANGE SLOVAKIA	15.3.2023	Tel.poplátky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2023	64,70		Nie	15.3.2023		64,70 15.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 25		
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.3.2023		0,00			10.3.2023				
65/2023	Západosl. vodárenská spol.	15.3.2023	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	381,17		Nie	15.3.2023		381,17 15.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 5 R. 28		
8371010132	Ľanová 17 Nové Zámky	22.3.2023		0,00			8.3.2023				
66/2023	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	16.3.2023	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri KL 7/2023	3,48		Nie	16.3.2023		3,48 16.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 6 R. 1		
8324245813	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.3.2023		0,00			15.3.2023				
67/2023	Pyrokom spol. s r.o.	16.3.2023	pravidelná kontrola has. prístrojov	335,40		Nie	16.3.2023		335,40 16.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 6 R. 4		
230475	ul. Ge. Klapku 79 Komárno	29.3.2023		0,00			15.3.2023				
68/2023	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	16.3.2023	Objednávame si u Vás tonery podľa telefonického dohovoru pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	297,23		Nie	16.3.2023		297,23 16.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 6 R. 2		
2023092	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	15.4.2023		0,00			16.3.2023				
69/2023	Lyreco	16.3.2023	objednávka online	209,46		Nie	16.3.2023		209,46 16.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 6 R. 3		
2380592432	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	29.3.2023		0,00			15.3.2023				
70/2023	ELBIA	20.3.2023	Predĺženie domeny	13,20		Nie	20.3.2023		13,20 20.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 6 R. 8		
22300566	Stoličková 4 Banská Bystrica	18.3.2023		0,00			18.3.2023				

IČO : 37860925
Názov : ZŠ Devínska
Sídlo : Nové Zámky

09.05.2023

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2023 do 31.3.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
71/2023	Lyreco Na pántoch 18 2380592876 Bratislava-Rača	21.3.2023	MTZ - GO 2023	77,32		Nie	21.3.2023		77,32 21.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 6 R. 9		
2380592876		3.4.2023		0,00			20.3.2023				
72/2023	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 20231012 Palárikovo	21.3.2023	Objednávame si u Vás wifi a montáž 3 ks pre ZŠ Devínska NZ	877,20		Nie	21.3.2023		877,20 21.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 6 R. 10		
20231012		16.3.2023		0,00			9.3.2023				
73/2023	ROAX, s. r. o. Jasná 276 230100116 Andovce	21.3.2023	Objednávame si u vás opravárenské a servisné práce - konvekčnápec, škrabka, prepínač na stene pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	400,80		Nie	21.3.2023		400,80 21.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 6 R. 11		
230100116		30.3.2023		0,00			20.3.2023				
74/2023	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47 17 Nové Zámky	31.3.2023	Fa - GO 2022	154,00		Nie	31.3.2023		154,00 31.03.2023 2621758913/1100 Č.V. 6 R. 13		
17		14.4.2023		0,00			31.3.2023				

Celková fakturovaná suma :		48 815,76	Uhradené :		48 815,76	Rozdiel :		0,00
Z toho:								
Vrátené dodávateľovi:		0,00	Uhradené :		0,00	Rozdiel :		0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:		0,00	Uhradené :		0,00	Rozdiel :		0,00
Suma platných faktúr :		48 815,76	Uhradené :		48 815,76	Rozdiel :		0,00