

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

19.07.2021

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
p2/2021	Komunálna poisťovňa - Štefánikov Štefánikova 8 0 Bratislava-Staré Mesto	29.4.2021	Poistenie MOM	120,00		Nie	29.4.2021		120,00	29.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 18
1199001062		13.5.2021		0,00			29.4.2021				
69/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.4.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	2.4.2021		94,00	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 9
8150793558		15.4.2021		0,00			1.4.2021				
70/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.4.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	2.4.2021		1 918,00	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 8
8150793935		15.4.2021		0,00			1.4.2021				
71/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.4.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	2.4.2021		133,00	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 7
8150793557		15.4.2021		0,00			1.4.2021				
72/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	1.4.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	2.4.2021		896,71	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 6
2100200124		15.4.2021		0,00			1.4.2021				
73/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	1.4.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	2.4.2021		30,80	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 5
2100200125		15.4.2021		0,00			1.4.2021				
75/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	6.4.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	113,66		Nie	6.4.2021		113,66	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 10
8280596389		19.4.2021		0,00			1.4.2021				
76/2021	DataWex Iža 56 Iža	7.4.2021	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 7/2020 za obdobie 4-6/2021	227,88		Nie	7.4.2021		227,88	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 3
2121080		10.4.2021		0,00			1.4.2021				
77/2021	Solitea Slovensko, a.s. Plynárska 7 C Bratislava-Ružinov	6.4.2021	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri pl. p 3/2020 - za 12/19 - 2/20	22,68		Nie	7.4.2021		22,68	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 2
8422100601		20.4.2021		0,00			6.4.2021				
78/2021	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	12.4.2021	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	46,84		Nie	12.4.2021		46,84	12.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 18
0196863518		24.4.2021		0,00			10.4.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

19.07.2021

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
79/2021	UNIZDRAV Prešov, s. r. o.	12.4.2021	obj. internetom	159,50		Nie	12.4.2021		159,50	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 13
202162586	Františkánske námestie 3 A Prešov	15.4.2021		0,00			8.4.2021				
80/2021	UNIZDRAV Prešov, s. r. o.	12.4.2021	obj. internetom DHM II 1/2021	949,00		Nie	12.4.2021		949,00	07.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 12
202162585	Františkánske námestie 3 A Prešov	26.4.2021		0,00			12.4.2021				
81/2021	Lyreco	14.4.2021	objednávka online	457,10		Nie	14.4.2021		457,10	14.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 22
2380475684	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	26.4.2021		0,00			12.4.2021				
82/2021	Západosl. vodárenská spol.	14.4.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	464,74		Nie	14.4.2021		464,74	14.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 24
317100340	Ľanová 17 Nové Zámky	23.4.2021		0,00			31.3.2021				
83/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.4.2021	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	17.4.2021		3,48	17.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 2
8281137152	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.4.2021		0,00			15.4.2021				
84/2021	ORANGE SLOVAKIA	19.4.2021	ochranné sklo a puzdro na nový telefón	36,98		Nie	19.4.2021		36,98	19.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 3
0186863518	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	28.4.2021		0,00			14.4.2021				
85/2021	ORANGE SLOVAKIA	19.4.2021	Mobilný telefón	1,00		Nie	19.4.2021		1,00	19.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 4
0186863518	Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	28.4.2021		0,00			14.4.2021				
86/2021	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	19.4.2021	oprava faktúry 65/2021 - doúčtovanie DPH	5,00		Nie	19.4.2021		5,00	19.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 5
2021099	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	21.4.2021		0,00			29.3.2021				
87/2021	Brantner s.r.o.	19.4.2021	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloz. pri KL 61/2021	38,40		Nie	19.4.2021		38,40	19.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 6
1042100995	Viničná 23 Nové Zámky	27.4.2021		0,00			13.4.2021				
88/2021	LIFT SERVIS Levice, s.r. o	20.4.2021	Kontrola výťahu - I. polrok 2021 - bez objednávky - pravidelne sa opakuje 2 x do roka	38,40		Nie	20.4.2021		38,40	20.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 7
20210255	A. Kmeťa 32 Levice	29.4.2021		0,00			15.4.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

19.07.2021

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	
89/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	21.4.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné:	131,70		Nie	21.4.2021		131,70	21.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 9
20210169	Jarková 27 C Nové Zámky	16.5.2021	20 x chirurg. plášť – veľ. L - chirurgickú plášť bez elastovei	0,00			16.4.2021				
90/2021	Pyrokom spol. s r.o.	23.4.2021	Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a vykonanie revízie pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	302,40		Nie	23.4.2021		302,40	23.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 13
210632	ul. Ge. Klapku 79 Komárno	3.5.2021		0,00			19.4.2021				
91/2021	SWOT spol. s r.o.	23.4.2021	Objednávame si u Vás testovanie zamestnancov pre ZŠ Devínska Nové Zámky: 10.1.2021 - 6 ľudí a 17.1.2021 - 5 ľudí.	55,00		Nie	23.4.2021		55,00	23.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 14
21100201	Ivana Krasku 14 Levice	12.5.2021		0,00			21.4.2021				
92/2021	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	27.4.2021	oprava faktúry 65/2021 - dúčtovanie DPH	208,80		Nie	27.4.2021		208,80	29.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 20
2021142	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	26.5.2021		0,00			26.4.2021				
93/2021	Mestský úrad	27.4.2021	Rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020	2 386,56		Nie	27.4.2021		2 386,56	29.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 19
8822101480	Hlavné námestie 10 Nové Zámky	11.5.2021		0,00			27.4.2021				
94/2021	Datalan, a.s,	30.4.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	30.4.2021		16,24	30.04.2021	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 22
622101498	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.5.2021		0,00			30.4.2021				
95/2021	SPP Komárno VO	3.5.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	3.5.2021		94,00	03.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 8
8610489547	Mederčská Komárno Komárno	15.5.2021		0,00			1.5.2021				
96/2021	SPP Komárno VO	3.5.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	3.5.2021		133,00	03.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 7
8610489546	Mederčská Komárno Komárno	15.5.2021		0,00			1.5.2021				
97/2021	SPP Komárno VO	3.5.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	3.5.2021		1 918,00	03.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 6
8610489923	Mederčská Komárno Komárno	15.5.2021		0,00			1.5.2021				
98/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	3.5.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	3.5.2021		896,71	03.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 5
2100200124	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.5.2021		0,00			1.5.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

19.07.2021

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
99/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	3.5.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	3.5.2021		30,80 03.05.2021 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 4		
2100200125		15.5.2021		0,00			1.5.2021				
100/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	4.5.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	117,56		Nie	5.5.2021		117,56 05.05.2021 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 9		
8282440526		18.5.2021		0,00			1.5.2021				
101/2021	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	30.4.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	364,12		Nie	7.5.2021		364,12 07.05.2021 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 15		
8170023706		19.5.2021		0,00			5.5.2021				
102/2021	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	11.5.2021	Tel.poplátky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	62,90		Nie	11.5.2021		62,90 11.05.2021 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 17		
0196863518		24.5.2021		0,00			10.5.2021				
103/2021	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	11.5.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 43/2020	300,00		Nie	11.5.2021		300,00 12.05.2021 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 20		
2021015		13.4.2021		0,00			11.5.2021				
104/2021	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	11.5.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 43/2020	300,00		Nie	11.5.2021		300,00 12.05.2021 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 19		
2021024		14.5.2021		0,00			11.5.2021				
105/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o. Jarková 27 C Nové Zámky	12.5.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné: 10 x chirurg. plášť – veľ. L chirurgické plášť bez plastovej	69,90		Nie	12.5.2021		69,90 12.05.2021 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 18		
20210208		10.6.2021		0,00			10.5.2021				
106/2021	NEWAROMA s. r. o. SNP 1 Bošany	12.5.2021	obj. internetom DHM II 7,8/2021	920,96		Nie	12.5.2021		920,96 13.05.2021 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 22		
202100459		10.5.2021		0,00			26.4.2021				
107/2021	NEWAROMA s. r. o. SNP 1 Bošany	12.5.2021	obj. internetom DHM II 9,10/2021	920,96		Nie	12.5.2021		920,96 13.05.2021 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 23		
202100460		10.5.2021		0,00			26.4.2021				
108/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	17.5.2021	Tel.poplátky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	17.5.2021		3,48 18.05.2021 2621758913/1100 Č.V. 10 R. 6		
8282982501		31.5.2021		0,00			17.5.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

19.07.2021

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
109/2021	Katolícke pedagogické a katecheti Bottova 15 Levoča	17.5.2021	obj. online	149,30		Nie	17.5.2021		149,30	18.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 7
12021199		28.5.2021		0,00			14.5.2021				
110/2021	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	18.5.2021	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	18.5.2021		38,40	18.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 8
1042101392		26.5.2021		0,00			12.5.2021				
111/2021	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	20.5.2021	Objednávame si u Vás 5 ks stolových PC s príslušenstvom pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	562,80		Nie	20.5.2021		562,80	20.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 9
2021030		31.5.2021		0,00			17.5.2021				
112/2021	LiberaTerra, s. r. o. Levanduľová 14343/5 Bratislava-Vrakuňa	21.5.2021	obj. p. uč. Kriššová Milada	450,50		Nie	21.5.2021		450,50	21.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 10
20210686		20.6.2021		0,00			21.5.2021				
113/2021	AITEC s.r.o Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	21.5.2021	obj. p. uč. Kriššová Milada	1 703,24		Nie	21.5.2021		1 703,24	24.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 11
1212103364		2.6.2021		0,00			19.5.2021				
114/2021	Profiteam - Services s. r. o. Pavla Jozefa Šafárika 24 Palárikovo	24.5.2021	Objednávame si u Vás výmenu osvetlenia v triede na ZŠ Devínska Nové Zámky.	156,85		Nie	24.5.2021		156,85	25.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 14
202105009		2.6.2021		0,00			19.5.2021				
115/2021	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTEF Prumyslová 934 13 Bolatice	27.5.2021	obj. p. vych. Matejková	155,86		Nie	27.5.2021		155,86	27.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 15
1704633		10.6.2021		0,00			27.5.2021				
116/2021	ŠEVT Cementárenská cesta č. 16 Banská Bystrica	27.5.2021	obj. p. uč. Kriššová Milada	211,37		Nie	27.5.2021		211,37	27.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 16
1210008163		9.6.2021		0,00			26.5.2021				
117/2021	RAABE Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	28.5.2021	obj. p. uč. Kriššová Milada	37,80		Nie	28.5.2021		37,80	31.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 19
202109950		30.6.2021		0,00			31.5.2021				
118/2021	RAABE Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	28.5.2021	Právny kurier pre školy na obdobie 01092021-30062022	119,00		Nie	28.5.2021		119,00	31.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 18
202109754		27.6.2021		0,00			28.5.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

19.07.2021

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
119/2021	EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	28.5.2021	obj. p. uč. Kriššová Milada	440,40		Nie	28.5.2021		440,40	31.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 20
102100425		30.6.2021		0,00			31.5.2021				
120/2021	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	31.5.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	31.5.2021		16,24	31.05.2021	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 21
622101872		30.6.2021		0,00			31.5.2021				
121/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	2.6.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	2.6.2021		94,00	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 6
8600838412		15.6.2021		0,00			1.6.2021				
122/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	2.6.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	2.6.2021		133,00	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 4
8600838411		15.6.2021		0,00			1.6.2021				
123/2021	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	2.6.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	2.6.2021		1 918,00	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 5
8600838788		15.6.2021		0,00			1.6.2021				
124/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	2.6.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	2.6.2021		896,71	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 8
2100200124		15.6.2021		0,00			1.6.2021				
125/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	2.6.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	2.6.2021		30,80	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 7
2100200125		15.6.2021		0,00			1.6.2021				
126/2021	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	3.6.2021	0,05 €	87,45		Nie	3.6.2021		87,45	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 10
19		14.6.2021		0,00			31.5.2021				
127/2021	NIKI MARKET Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	3.6.2021	0,05 €	74,80		Nie	3.6.2021		74,80	03.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 9
20		14.6.2021		0,00			31.5.2021				
128/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	4.6.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	111,90		Nie	4.6.2021		111,90	07.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 12
8284285124		18.6.2021		0,00			1.6.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

19.07.2021

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
129/2021	TAKTIK	7.6.2021	obj. p.uč. Kriššová	1 776,80		Nie	7.6.2021		1 776,80	07.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 17
2112484	Krompašská 510 96 Košice-Sever	23.6.2021		0,00			24.5.2021				
130/2021	Orbis Pictus	7.6.2021		31,20		Nie	7.6.2021		31,20	07.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 15
2100401883	Hrachová 34 Bratislava	10.6.2021		0,00			27.5.2021				
131/2021	Orbis Pictus	7.6.2021		415,50		Nie	7.6.2021		415,50	07.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 16
2100401532	Hrachová 34 Bratislava	28.5.2021		0,00			14.5.2021				
132/2021	Firma Košík	7.6.2021	kupovala p. vych. Izsáková - objednávka priamo v predajni	55,00		Nie	7.6.2021		55,00	07.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 18
212001314	Detviánska 6 Nové Zámky	21.6.2021		0,00			7.6.2021				
133/2021	Západosl. vodárenská spol.	9.6.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	418,58		Nie	9.6.2021		418,58	09.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 24
8170033226	Ľanová 17 Nové Zámky	21.6.2021		0,00			31.5.2021				
134/2021	ASC Software	14.6.2021	ASC licencia	519,00		Nie	14.6.2021		519,00	14.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 25
9121002151	Svoradova 7 Bratislava	23.6.2021		0,00			9.6.2021				
135/2021	ORANGE SLOVAKIA	14.6.2021	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	55,50		Nie	14.6.2021		55,50	14.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 26
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.6.2021		0,00			10.6.2021				
136/2021	NIKI MARKET	14.6.2021	0,05 €	244,80		Nie	14.6.2021		244,80	15.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 32
21	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	15.6.2021		0,00			1.6.2021				
137/2021	OVD - Ovocinárske družstvo	14.6.2021	0,05 €	62,70		Nie	14.6.2021		62,70	15.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 30
22104073	Za traťou 1427 Dvory nad Žitavou	15.6.2021		0,00			30.4.2021				
138/2021	OVD - Ovocinárske družstvo	14.6.2021	0,05 €	46,73		Nie	14.6.2021		46,73	15.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 31
22105013	Za traťou 1427 Dvory nad Žitavou	14.6.2021		0,00			31.5.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

19.07.2021

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
139/2021	REVTECH	15.6.2021	Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	181,60		Nie	15.6.2021		181,60	15.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 29
862021	Fr.Kráľa 0 Žarnovica	17.6.2021		0,00			3.6.2021				
140/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.6.2021	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,91		Nie	17.6.2021		3,91	17.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 1
2824829284	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.6.2021		0,00			15.6.2021				
141/2021	ASKO - NÁBYTOK, spol s. r. o.	17.6.2021	objednávka online	234,82		Nie	17.6.2021		234,82	15.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 28
219074019	Cesta na Senec 2 B Bratislava-Staré Mesto	29.6.2021		0,00			15.6.2021				
142/2021	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTEF	18.6.2021	obj. p. vych. Matejková	492,43		Nie	18.6.2021		492,43	18.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 2
1719729	Prumyslová 934 13 Bolatice	23.6.2021		0,00			18.6.2021				
143/2021	Brantner s.r.o.	21.6.2021	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	21.6.2021		38,40	21.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 3
1042101751	Viničná 23 Nové Zámky	25.6.2021		0,00			11.6.2021				
144/2021	NAY	25.6.2021	obj. p. uč. Maňáková	299,50		Nie	25.6.2021		299,50	23.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 5
4720142534	Tuhovská 15, P.O.BOX 10 Bratislava	7.7.2021		0,00			23.6.2021				
145/2021	Grandfood, Jazdecká, Nové Zámky	28.6.2021	0,05 €	161,28		Nie	28.6.2021		161,28	28.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 6
21210336	Jazdecká 1 Nové Zámky	6.7.2021		0,00			22.6.2021				
146/2021	MM PRODUCTION	28.6.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	28.6.2021		300,00	28.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 11
2021034	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.6.2021		0,00			31.5.2021				
147/2021	MM PRODUCTION	28.6.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	28.6.2021		300,00	28.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 10
2021039	Mládežnícka 5 Palárikovo	12.7.2021		0,00			28.6.2021				
148/2021	3via, s. r. o.	29.6.2021	obj. p. uč. Maňáková	27,57		Nie	29.6.2021		27,57	29.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 13
202114228	Miletičova 7 Bratislava-Ružinov	8.7.2021		0,00			24.6.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

19.07.2021

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.4.2021 do 30.6.2021

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry Číslo.fakt. dodávateľa	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
149/2021	Učebné pomôcky s.r.o	29.6.2021	obj. p. uč. Maňáková	186,60		Nie	7.7.2021		186,60	29.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 12
210178	Jegorovova cesta 37 Banská Bystrica	1.7.2021		0,00			24.6.2021				
150/2021	TAKTIK	30.6.2021	obj. p. zástupkyňa Szabóová	173,80		Nie	30.6.2021		173,80	30.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 15
2114237	Krompašská 510 96 Košice-Sever	28.7.2021		0,00			28.6.2021				
151/2021	NIKI MARKET	30.6.2021	0,05 €	113,36		Nie	30.6.2021		113,36	30.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 16
27	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	14.7.2021		0,00			30.6.2021				
152/2021	OVD - Ovocinárske družstvo	30.6.2021	0,05 €	50,83		Nie	30.6.2021		50,83	30.06.2021	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 18
22106101	Za traťou 1427 Dvory nad Žitavou	14.7.2021		0,00			30.6.2021				

Celková fakturovaná suma :	28 568,59	Uhradené :	28 568,59	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 :	28 568,59	Uhradené :	28 568,59	Rozdiel :	0,00