

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
<b>p1/2022</b>	Kooperatíva poisťovňa a.s Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	21.9.2022	Kooperatíva - poistenie zamestnancov zo SF	<b>599,42</b>		Nie	21.9.2022		599,42	21.09.2022	2650744043/1100 Č.V. 9 R. 5
9489000825		5.10.2022		0,00			21.9.2022				
<b>1/2022</b>	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	10.1.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	<b>48,00</b>		Nie	10.1.2022		48,00	10.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 6
1022012414		8.1.2022		0,00			1.1.2022				
<b>2/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	10.1.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 2/2022	<b>112,36</b>		Nie	10.1.2022		112,36	10.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 5
8297235885		18.1.2022		0,00			1.1.2022				
<b>3/2022</b>	VEMA s.r.o. Bratislava Prievozska 14/A Bratislava	10.1.2022	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 3/2022	<b>22,80</b>		Nie	10.1.2022		22,80	10.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 4
8422150445		18.1.2022		0,00			4.1.2022				
<b>4/2022</b>	DataWex Iža 56 Iža	10.1.2022	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2022 za obdobie 1-3/2022	<b>264,96</b>		Nie	10.1.2022		264,96	10.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 3
2122026		10.1.2022		0,00			2.1.2022				
<b>5/2022</b>	Miskó Peter, Ing. - pm protect Hradná 30 Nové Zámky	10.1.2022	Za výkon činnosti PO-I. štvrťrok 2022 -zmluva pri KL 5/2022	<b>50,00</b>		Nie	10.1.2022		50,00	10.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 2
2022027		20.1.2022		0,00			10.1.2022				
<b>6/2022</b>	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	11.1.2022	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	<b>70,46</b>		Nie	11.1.2022		70,46	11.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 9
0196863518		24.1.2022		0,00			10.1.2022				
<b>7/2022</b>	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	11.1.2022	Elektrická energia - vyúčtovacia faktúra za nezazmluvnené obdobie	<b>102,07</b>		Nie	11.1.2022		102,07	11.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 11
7280038262		19.1.2022		0,00			11.1.2022				
<b>8/2022</b>	ZO - RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 Nitra	11.1.2022	objednávka online	<b>130,00</b>		Nie	11.1.2022		130,00	11.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 10
00752022		21.1.2022		0,00			7.1.2022				
<b>9/2022</b>	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	13.1.2022	Elektrická energia - vyúčtovacia faktúra za nezazmluvnené obdobie	<b>3 705,30</b>		Nie	22.3.2022		3 705,30	13.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 1 R. 13
7010820381		21.1.2022		0,00			7.1.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel							Suma	Dňa	Doklad
10/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	1 918,00		Nie	19.1.2022		1 918,00	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 7	
8121070492	Mederčská Komárno Komárno	31.1.2022		0,00			12.1.2022					
11/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	19.1.2022		133,00	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 9	
8121070127	Mederčská Komárno Komárno	31.1.2022		0,00			12.1.2022					
12/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	19.1.2022		94,00	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 8	
8121070128	Mederčská Komárno Komárno	26.1.2022		0,00			12.1.2022					
13/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	19.1.2022	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	19.1.2022		3,48	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 6	
8297794987	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.1.2022		0,00			15.1.2022					
14/2022	Slovenská legálna metrológia,	19.1.2022	Objednávame u Vás overenie presnosti váhy do 20 kg pre ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky	30,00		Nie	19.1.2022		30,00	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 5	
522300240	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	13.2.2022		0,00			14.1.2022					
15/2022	Brantner s.r.o.	19.1.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	19.1.2022		38,40	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 4	
1042104327	Viničná 23 Nové Zámky	26.1.2022		0,00			12.1.2022					
16/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	Výčtovacia Fa 2021	3 879,59		Nie	22.3.2022		3 879,59	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 12	
8444017066	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2022		0,00			13.1.2022					
17/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	Výčtovacia Fa 2021	3 485,66		Nie	22.3.2022		3 485,66	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 11	
8405043684	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2022		0,00			13.1.2022					
18/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	259,70		Nie	19.1.2022		259,70	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 10	
8405043683	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2022		0,00			13.1.2022					
19/2022	Západosl. vodárenská spol.	19.1.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	464,36		Nie	19.1.2022		464,36	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 3	
317101832	Ľanová 17 Nové Zámky	27.1.2022		0,00			13.1.2022					

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
20/2022	VEMA s.r.o. Bratislava	19.1.2022	Verzia VEMA - licencia 2021	566,52				19.1.2022		566,52	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 2
8412200074	Prievozska 14/A Bratislava	31.1.2022	-zmluva pri KL 20/2022	0,00		Nie		17.1.2022				
21/2022	ZO - RVC Nitra	28.1.2022		25,00				28.1.2022		25,00	28.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 15
16022022	Fraňa Mojtu 18 Nitra	11.2.2022		0,00		Nie		28.1.2022				
22/2022	ZSE Energia, s. s.	28.1.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	49,00				28.1.2022		49,00	28.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 16
7592184941	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	1.2.2022		0,00		Nie		18.1.2022				
23/2022	Indícia	31.1.2022	Fa - školenie Iveta Homolová	35,00				31.1.2022		35,00	31.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 22
220010011	Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	10.2.2022		0,00		Nie		27.1.2022				
24/2022	Indícia	31.1.2022	Fa - školenie Zuzana Maňáková	90,00				31.1.2022		90,00	31.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 23
220010009	Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	8.2.2022		0,00		Nie		25.1.2022				
25/2022	Indícia	31.1.2022	Fa - školenie Beneková Hana	90,00				31.1.2022		90,00	31.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 24
220010010	Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	8.2.2022		0,00		Nie		25.1.2022				
26/2022	SPP Komárno VO	1.2.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a	2 340,00				1.2.2022		2 340,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 3
8610739339	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2022	dotatok pri KL 10/2022	0,00		Nie		1.2.2022				
27/2022	SPP Komárno VO	1.2.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva	290,00				1.2.2022		290,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 4
8610738983	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2022	č. 204439 zo dňa 16.9.2004	0,00		Nie		1.2.2022				
28/2022	SPP Komárno VO	1.2.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo	115,00				1.2.2022		115,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 5
8610738984	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2022	dňa 16.9.2004	0,00		Nie		1.2.2022				
29/2022	Osobynudaj.sk, s. r. o.	1.2.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z	48,00				1.2.2022		48,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 6
1022022376	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ťahanovce	8.2.2022	6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	0,00		Nie		1.2.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>30/2022</b>	Datalan, a.s, Galvaniho 17	2.2.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	<b>16,75</b>		Nie	2.2.2022		16,75 03.02.2022 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 7		
622200170	Bratislava-Ružinov	2.3.2022		0,00			31.1.2022				
<b>31/2022</b>	Kamocsai Vladimír - PROFITECH  Okoličná na Ostrove 414	2.2.2022	Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja SHARP a Kyocera v B blokuZŠ Devínska Nové Zámkv.	<b>168,00</b>		Nie	2.2.2022		168,00 03.02.2022 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 8		
2022032	Okoličná na Ostrove	4.3.2022		0,00			2.2.2022				
<b>32/2022</b>	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	3.2.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	<b>300,00</b>		Nie	3.2.2022		300,00 03.02.2022 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 9		
20221003	Palárikovo	14.2.2022		0,00			31.1.2022				
<b>33/2022</b>	MM PRODUCTION Mládežnícka 5	3.2.2022	Objednávame si u Vás TP-LINK G pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	<b>184,80</b>		Nie	3.2.2022		184,80 03.02.2022 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 10		
20221001	Palárikovo	11.2.2022		0,00			28.1.2022				
<b>34/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10	10.2.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	<b>111,90</b>		Nie	10.2.2022		111,90 10.02.2022 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 13		
8299086374	Bratislava-Ružinov	18.2.2022		0,00			1.2.2022				
<b>35/2022</b>	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6	11.2.2022	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	<b>64,58</b>		Nie	11.2.2022		64,58 11.02.2022 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 16		
0196863518	Bratislava-Ružinov	24.2.2022		0,00			7.2.2022				
<b>36/2022</b>	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17	14.2.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	<b>343,33</b>		Nie	14.2.2022		343,33 14.02.2022 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 17		
8271003916	Nové Zámky	18.2.2022		0,00			31.1.2022				
<b>37/2022</b>	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	14.2.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	<b>49,00</b>		Nie	14.2.2022		49,00 14.02.2022 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 18		
7770915044	Bratislava-Staré Mesto	16.2.2022		0,00			1.2.2022				
<b>38/2022</b>	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	14.2.2022	Elektrická energia - ZŠ	<b>1 170,54</b>		Nie	14.2.2022		1 170,54 14.02.2022 2621758913/1100 Č.V. 3 R. 19		
7181177145	Bratislava-Staré Mesto	17.2.2022		0,00			1.2.2022				
<b>39/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28	17.2.2022	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	<b>3,48</b>		Nie	17.2.2022		3,48 17.02.2022 2621758913/1100 Č.V. 4 R. 1		
8300313858	Bratislava-Ružinov	1.3.2022		0,00			15.2.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
40/2022	PSP Morava, s.r.o. , č. domu 42	21.2.2022	Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu na Lyžiarsky výcvik v termíne od 23.2.2020 - 28.2.2020 pre 34 žiakov.	5 250,00		Nie	21.2.2022		5 250,00	25.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 7
2210022	Vysoké Tatry	28.2.2022		0,00			17.2.2022				
41/2022	Lyreco Na pántoch 18	22.2.2022	objednávka online	570,31		Nie	22.2.2022		570,31	22.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 4
2380526404	Bratislava-Rača	7.3.2022		0,00			21.2.2022				
42/2022	Medi-Pharm Centrum s.r.o. Jarková 27 C	24.2.2022	Objednávame si u Váš 10 bal. nitrilových rukavíc, veľ. M pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	70,00		Nie	24.2.2022		70,00	24.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 6
20220058	Nové Zámky	14.3.2022		0,00			22.2.2022				
43/2022	Brantner s.r.o. Viničná 23	24.2.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	38,40		Nie	24.2.2022		38,40	24.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 7
1542200465	Nové Zámky	1.3.2022		0,00			15.2.2022				
44/2022	Kooperatíva poisťovňa a.s Forgáčova bašta 15	25.2.2022	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich FO 2022	99,02		Nie	25.2.2022		99,02	25.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 9
6592965646	Nové Zámky	14.3.2022		0,00			25.2.2022				
45/2022	Datalan, a.s, Galvaniho 17	28.2.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,75		Nie	28.2.2022		16,75	28.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 11
622200551	Bratislava-Ružinov	30.3.2022		0,00			28.2.2022				
46/2022	SPP Komárno VO Mederčská Komárno	1.3.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	2 340,00		Nie	1.3.2022		2 340,00	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 7
8668829791	Komárno	15.3.2022		0,00			1.3.2022				
47/2022	SPP Komárno VO Mederčská Komárno	1.3.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	290,00		Nie	1.3.2022		290,00	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 8
8668829450	Komárno	15.3.2022		0,00			1.3.2022				
48/2022	SPP Komárno VO Mederčská Komárno	1.3.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	115,00		Nie	1.3.2022		115,00	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 6
8668829451	Komárno	15.3.2022		0,00			1.3.2022				
49/2022	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A	1.3.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	48,00		Nie	1.3.2022		48,00	01.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 2
1022032370	Košice-Ťahanovce	8.3.2022		0,00			1.3.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel					Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
50/2022	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	7.3.2022	7.3.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	323,53		Nie	7.3.2022		323,53	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 12
8271009436		14.3.2022			0,00			28.2.2022				
51/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	7.3.2022	7.3.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	112,56		Nie	7.3.2022		112,56	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 11
8301600070		18.3.2022			0,00			1.3.2022				
52/2022	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	7.3.2022	7.3.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	49,00		Nie	7.3.2022		49,00	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 10
7575416404		16.3.2022			0,00			1.3.2022				
53/2022	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	7.3.2022	7.3.2022	Elektrická energia - ZŠ	1 863,17		Nie	7.3.2022		1 863,17	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 9
7230803842		16.3.2022			0,00			28.2.2022				
54/2022	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	8.3.2022	8.3.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	8.3.2022		300,00	08.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 13
20221007		14.3.2022			0,00			28.2.2022				
55/2022	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	10.3.2022	10.3.2022	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	65,57		Nie	10.3.2022		65,57	10.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 14
0196863518		23.3.2022			0,00			9.3.2022				
56/2022	ARKA a.s. Papiernictvo Podzámska ul. NOvé Zámky	11.3.2022	11.3.2022	Objednávame u Vás 1 ks nákupnej poukážky na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiaka Sebastián Čomor z II.C triedv na	16,60		Nie	11.3.2022		16,60	11.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 17
2221500001		24.3.2022			0,00			11.3.2022				
57/2022	ELBIA Stoličková 4 Banská Bystrica	17.3.2022	17.3.2022	Predĺženie domeny	13,20		Nie	17.3.2022		13,20	17.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 4
22200574		18.3.2022			0,00			16.3.2022				
58/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	17.3.2022	17.3.2022	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	17.3.2022		3,48	17.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 3
8302169732		31.3.2022			0,00			15.3.2022				
59/2022	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	18.3.2022	18.3.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	18.3.2022		38,40	18.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 6
1542200679		28.3.2022			0,00			14.3.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
60/2022	ROAX, s. r. o.	29.3.2022	Objednávame si u Vás opravu mixéru na cestu pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	800,00		Nie	4.4.2022		800,00	11.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 21
220100104	Jasná 276 Andovce	7.4.2022		0,00			28.3.2022				
61/2022	Mestský úrad	30.3.2022	Rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020	2 386,56		Nie	30.3.2022		2 386,56	30.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 11
8827201107	Hlavné námestie 10 Nové Zámky	13.4.2022		0,00			30.3.2022				
62/2022	Ťažiarová Monika, Mgr. - Drogerie	30.3.2022	objednávka internetom	93,76		Nie	30.3.2022		93,76	30.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 10
20221737	č. domu 301 Kľačno	13.4.2022		0,00			30.3.2022				
63/2022	NOMlland, s r. o.	30.3.2022	nadácia SPP - nadané deti -	35,80		Nie	30.3.2022		35,80	30.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 13
22211734	Magnezitárska 11 Košice-Ťahanovce	7.4.2022		0,00			24.3.2022				
64/2022	Lyreco	31.3.2022	objednávka online	568,86		Nie	31.3.2022		568,86	31.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 15
2380532228	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	13.4.2022		0,00			30.3.2022				
65/2022	MM PRODUCTION	31.3.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	31.3.2022		300,00	31.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 16
20221014	Mládežnícka 5 Palárikovo	11.4.2022		0,00			28.3.2022				
66/2022	BEREK s.r.o.	31.3.2022	Objednávame si u Vás prenájom priestorov a občerstvenie na pracovnú poradu konanú dňa 28.3.2022 v počte 53 osôb pre ZŠ	1 060,00		Nie	31.3.2022		1 060,00	31.03.2022	2650744043/1100 Č.V. 3 R. 2
20220004	Mederská 37 Nové Zámky	7.4.2022		0,00			31.3.2022				
67/2022	SPP Komárno VO	1.4.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	2 340,00		Nie	1.4.2022		2 340,00	04.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 3
8601126023	Mederčská Komárno Komárno	19.4.2022		0,00			1.4.2022				
68/2022	SPP Komárno VO	1.4.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	290,00		Nie	1.4.2022		290,00	04.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 2
8601125671	Mederčská Komárno Komárno	19.4.2022		0,00			1.4.2022				
69/2022	SPP Komárno VO	1.4.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	115,00		Nie	1.4.2022		115,00	04.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 1
8601125672	Mederčská Komárno Komárno	19.4.2022		0,00			1.4.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
70/2022	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	1.4.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	48,00		Nie	1.4.2022		48,00 04.04.2022 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 5		
1022042377		8.4.2022		0,00			1.4.2022				
71/2022	ROAX, s. r. o. Jasná 276 Andovce	4.4.2022	Objednávame si u Vás umývací prostriedok do umývačky riadu 2x20litrov suma 120,00€ s DPH pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	120,00		Nie	4.4.2022		120,00 04.04.2022 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 4		
220100109		8.4.2022		0,00			29.3.2022				
72/2022	ROAX, s. r. o. Jasná 276 Andovce	4.4.2022	Objednávame si u Vás náhradné diely k oprave mixéru na cesto pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	900,00		Nie	4.4.2022		900,00 10.05.2022 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 20		
220100110		9.4.2022		0,00			30.3.2022				
73/2022	ROAX, s. r. o. Jasná 276 Andovce	4.4.2022	Objednávame si u Vás výmenu metličiek do mixéru na cesto pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	780,88		Nie	4.4.2022		780,88 10.05.2022 2621758913/1100 Č.V. 9 R. 19		
220100111		11.4.2022		0,00			1.4.2022				
74/2022	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	6.4.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	49,00		Nie	6.4.2022		49,00 06.04.2022 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 12		
7662254466		19.4.2022		0,00			5.4.2022				
75/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	6.4.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	111,90		Nie	6.4.2022		111,90 06.04.2022 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 11		
8303458313		19.4.2022		0,00			1.4.2022				
76/2022	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	6.4.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,75		Nie	6.4.2022		16,75 06.04.2022 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 10		
6222201016		30.4.2022		0,00			31.3.2022				
77/2022	Miskó Peter, Ing. - pm protect Hradná 30 Nové Zámky	6.4.2022	Za výkon činnosti PO-I. štvrtrok 2022 -zmluva pri KL 5/2022	50,00		Nie	6.4.2022		50,00 06.04.2022 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 9		
2022078		19.4.2022		0,00			4.4.2022				
78/2022	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	11.4.2022	Elektrická energia - ZŠ	1 941,42		Nie	11.4.2022		1 941,42 11.04.2022 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 19		
7210923048		19.4.2022		0,00			5.4.2022				
79/2022	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	11.4.2022	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	65,63		Nie	11.4.2022		65,63 11.04.2022 2621758913/1100 Č.V. 7 R. 18		
0196863518		24.4.2022		0,00			11.4.2022				



IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
80/2022	Solitea Slovensko, a.s.	11.4.2022	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri pl. p 3/2020 - za 3/21-5/21	23,04		Nie	11.4.2022		23,04	11.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 17	
8422200094	Plynárenská 7 C Bratislava-Ružinov	20.4.2022		0,00			6.4.2022					
81/2022	Západosl. vodárenská spol.	11.4.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	446,10		Nie	11.4.2022		446,10	11.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 22	
327100308	Ľanová 17 Nové Zámky	19.4.2022		0,00			5.4.2022					
82/2022	Pyrokom spol. s r.o.	11.4.2022	pravidelná kontrola a výmena has. prístrojov	711,96		Nie	11.4.2022		711,96	11.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 20	
220674	ul. Ge. Klapku 79 Komárno	25.4.2022		0,00			11.4.2022					
83/2022	Tekovské múzeum v Leviciach	11.4.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	48,10		Nie	11.4.2022		48,10	11.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 16	
2022002	Sv. Michala 40 Levice	21.4.2022		0,00			7.4.2022					
84/2022	Sládeček Marian - Kinder - TRANS	13.4.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	189,00		Nie	13.4.2022		189,00	13.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 7 R. 24	
822	č. domu 375 Radava	27.4.2022		0,00			12.4.2022					
85/2022	WEWET s. r. o.	21.4.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	240,00		Nie	21.4.2022		240,00	21.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 3	
612200016	č. domu 239 Jasová	4.5.2022		0,00			20.4.2022					
86/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	21.4.2022	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,72		Nie	21.4.2022		3,72	21.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 2	
8304029452	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.4.2022		0,00			14.4.2022					
87/2022	Brantner s.r.o.	21.4.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	38,40		Nie	21.4.2022		38,40	21.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 1	
1542201113	Viničná 23 Nové Zámky	28.4.2022		0,00			14.4.2022					
88/2022	ARKA a.s. Papiernictvo	22.4.2022	MTZ - GO 2022	20,00		Nie	22.4.2022		20,00	21.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 4	
2221200158	Podzámska ul. NOvé Zámky	22.4.2022		0,00			20.4.2022					
89/2022	ARKA a.s. Papiernictvo	22.4.2022	Ceny - GO 2022	54,00		Nie	22.4.2022		54,00	21.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 5	
222150002	Podzámska ul. NOvé Zámky	22.4.2022		0,00			20.4.2022					

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
90/2022	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	25.4.2022	Objednávame si u Vás výmenu náhradného dielu v kopírovacom stroji SHARP v zborovni A blok ZŠ Devínska NZ.	144,00		Nie	25.4.2022		144,00	25.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 8
2022101	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	22.5.2022		0,00	22.4.2022						
91/2022	MUSICA LITURGIA	25.4.2022	obj. II. stupeň	51,60		Nie	25.4.2022		51,60	25.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 9
2022159	Šafránova 5 Bratislava I, Staré Mesto	28.4.2022		0,00	14.4.2022						
92/2022	LIFT SERVIS Levice, s.r. o	26.4.2022	Kontrola výťahu - I. polrok 2022 - bez objednávky - pravidelne sa opakuje 2 x do roka	38,40		Nie	26.4.2022		38,40	26.04.2022	2621758913/1100 Č.V. 8 R. 10
20220327	A. Kmeťa 32 Levice	6.5.2022		0,00	22.4.2022						
93/2022	Datalan, a.s,	2.5.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,75		Nie	2.5.2022		16,75	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 9
622201505	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.5.2022		0,00	30.4.2022						
94/2022	SPP Komárno VO	2.5.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	290,00		Nie	2.5.2022		290,00	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 2
8659217983	Mederčská Komárno Komárno	16.5.2022		0,00	1.5.2022						
95/2022	SPP Komárno VO	2.5.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	115,00		Nie	2.5.2022		115,00	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 3
8659217984	Mederčská Komárno Komárno	16.5.2022		0,00	1.5.2022						
96/2022	SPP Komárno VO	2.5.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	2 340,00		Nie	2.5.2022		2 340,00	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 4
8659218333	Mederčská Komárno Komárno	16.5.2022		0,00	1.5.2022						
97/2022	Osobynudaj.sk, s. r. o.	2.5.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	48,00		Nie	2.5.2022		48,00	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 1
1022052366	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ďahanovce	8.5.2022		0,00	2.5.2022						
98/2022	Komensky s.r.o	2.5.2022	Virtuálna knižnica 1/2022	24,84		Nie	2.5.2022		24,84	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 5
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	25.2.2022		0,00	2.5.2022						
99/2022	Komensky s.r.o	2.5.2022	Virtuálna knižnica 2/2022	24,84		Nie	2.5.2022		24,84	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 6
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	21.3.2022		0,00	7.3.2022						

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>100/2022</b>	Komensky s.r.o	2.5.2022	Virtuálna knižnica 3/2022	<b>24,84</b>		Nie	2.5.2022		24,84	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 7
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	18.4.2022		0,00			31.3.2022				
<b>101/2022</b>	Komensky s.r.o	2.5.2022	Virtuálna knižnica 4-12/2022	<b>223,56</b>		Nie	2.5.2022		223,56	02.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 8
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	16.5.2022		0,00			2.5.2022				
<b>102/2022</b>	Lyreco	5.5.2022	objednávka online	<b>105,04</b>		Nie	5.5.2022		105,04	05.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 15
2380539969	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	16.5.2022		0,00			2.5.2022				
<b>103/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	5.5.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	<b>116,89</b>		Nie	5.5.2022		116,89	05.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 16
8305314590	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.5.2022		0,00			5.5.2022				
<b>104/2022</b>	ZSE Energia, s. s.	30.4.2022	Elektrická energia - ZŠ	<b>1 573,13</b>		Nie	5.5.2022		1 573,13	05.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 17
7131789803	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.5.2022		0,00			3.5.2022				
<b>105/2022</b>	ZSE Energia, s. s.	5.5.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	<b>49,00</b>		Nie	5.5.2022		49,00	05.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 18
7622191097	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	17.5.2022		0,00			3.5.2022				
<b>106/2022</b>	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	10.5.2022	Objednávame si u Vás tonery podľa telefonického dohovoru pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	<b>60,00</b>		Nie	10.5.2022		60,00	10.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 21
2022114	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	5.6.2022		0,00			6.5.2022				
<b>107/2022</b>	Západosl. vodárenská spol.	10.5.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	<b>414,02</b>		Nie	10.5.2022		414,02	10.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 22
8271023130	Ľanová 17 Nové Zámky	20.5.2022		0,00			30.4.2022				
<b>108/2022</b>	ORANGE SLOVAKIA	11.5.2022	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	<b>59,39</b>		Nie	11.5.2022		59,39	11.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 25
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.5.2022		0,00			7.5.2022				
<b>109/2022</b>	DAFFER	11.5.2022	Objednávame si u Vás školský nábytok v zmysle zaslanej cenovej ponuky pre ZŠ Devínska NZ.	<b>633,00</b>		Nie	11.5.2022		633,00	11.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 26
220552229	Včelárska 1 Prievidza	24.5.2022		0,00			10.5.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>110/2022</b>	MM PRODUCTION	11.5.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	<b>300,00</b>		Nie	11.5.2022		300,00	23.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 15
20221020	Mládežnícka 5 Palárikovo	17.5.2022		0,00			3.5.2022				
<b>111/2022</b>	MM PRODUCTION	11.5.2022	Objednávame si u Vás PC a príslušenstvo pre výchovného poradu ZŠ Devínska Nové Zámky a opravu NTB p. uč. Vinceho.	<b>643,20</b>		Nie	16.5.2022		643,20	11.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 9 R. 27
20221023	Mládežnícka 5 Palárikovo	18.5.2022		0,00			4.5.2022				
<b>112/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.5.2022	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	<b>3,48</b>		Nie	17.5.2022		3,48	17.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 4
8305888577	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.5.2022		0,00			15.5.2022				
<b>113/2022</b>	ROAX, s. r. o.	17.5.2022	Objednávame si u Vás taniere OPAL plytký 6608.04 100 ks á 1,01 €, tanier OPAL hlboký 6608.12 100 ks á 1.01 € a pohár BAROQUE	<b>250,00</b>		Nie	14.9.2022		250,00	23.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 13
220100155	Jasná 276 Andovce	31.5.2022		0,00			17.5.2022				
<b>114/2022</b>	AITEC s.r.o	18.5.2022	obj. p. uč. Kriššová Milada	<b>2 300,16</b>		Nie	18.5.2022		2 300,16	19.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 8
1212200970	Slovinská 12 Bratislava-Ružinov	23.5.2022		0,00			9.5.2022				
<b>115/2022</b>	LiberaTerra, s. r. o.	18.5.2022	obj. p. uč. Kriššová Milada	<b>120,90</b>		Nie	18.5.2022		120,90	19.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 9
20220627	Levanduľová 14343/5 Bratislava-Vrakuňa	10.6.2022		0,00			11.5.2022				
<b>116/2022</b>	TAKTIK	18.5.2022	obj. p. uč. Kriššová	<b>411,50</b>		Nie	18.5.2022		411,50	19.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 10
2208849	Krompašská 510 96 Košice-Sever	11.6.2022		0,00			12.5.2022				
<b>117/2022</b>	Brantner s.r.o.	19.5.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	<b>38,40</b>		Nie	19.5.2022		38,40	19.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 11
1542201502	Viničná 23 Nové Zámky	30.5.2022		0,00			13.5.2022				
<b>118/2022</b>	Lyreco	20.5.2022	objednávka online	<b>231,00</b>		Nie	20.5.2022		231,00	23.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 12
2380541545	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	2.6.2022		0,00			19.5.2022				
<b>119/2022</b>	ROAX, s. r. o.	23.5.2022	Objednávame si u Vás vazelínu potravinársku a tesnenie dverí sporáka pre ŠJ ZŠ Devínska.	<b>43,20</b>		Nie	23.5.2022		43,20	23.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 16
220100163	Jasná 276 Andovce	2.6.2022		0,00			23.5.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>120/2022</b>	Lyreco	26.5.2022	objednávka online	<b>197,36</b>		Nie	26.5.2022		197,36	25.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 17
2380541981	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	8.6.2022		0,00			25.5.2022				
<b>121/2022</b>	DataWex	26.5.2022	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2022 za obdobie 1-3/2022	<b>60,00</b>		Nie	26.5.2022		60,00	26.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 19
24220023	Iža 56 Iža	2.6.2022		0,00			26.5.2022				
<b>122/2022</b>	MM PRODUCTION	27.5.2022	Objednávame si u Vás tonery podľa telefonického dohovoru pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	<b>201,60</b>		Nie	1.8.2022		201,60	30.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 20
20221026	Mládežnícka 5 Palárikovo	9.6.2022		0,00			26.5.2022				
<b>123/2022</b>	REVTECH	30.5.2022	Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	<b>195,60</b>		Nie	30.5.2022		195,60	31.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 24
1012022	Fr.Kráľa 0 Žarnovica	8.6.2022		0,00			25.5.2022				
<b>124/2022</b>	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	30.5.2022	Objednávame si u Vás tonery podľa telefonického dohovoru pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	<b>454,54</b>		Nie	30.5.2022		454,54	31.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 23
2022138	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	29.6.2022		0,00			30.5.2022				
<b>125/2022</b>	Datalan, a.s,	31.5.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	<b>16,75</b>		Nie	31.5.2022		16,75	31.05.2022	2621758913/1100 Č.V. 10 R. 25
622201833	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.6.2022		0,00			31.5.2022				
<b>126/2022</b>	SPP Komárno VO	1.6.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	<b>2 340,00</b>		Nie	1.6.2022		2 340,00	01.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 5
8639877228	Mederčská Komárno Komárno	15.6.2022		0,00			1.6.2022				
<b>127/2022</b>	SPP Komárno VO	1.6.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	<b>290,00</b>		Nie	1.6.2022		290,00	01.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 6
8639876882	Mederčská Komárno Komárno	15.6.2022		0,00			1.6.2022				
<b>128/2022</b>	SPP Komárno VO	1.6.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	<b>115,00</b>		Nie	1.6.2022		115,00	01.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 7
8639876883	Mederčská Komárno Komárno	15.6.2022		0,00			1.6.2022				
<b>129/2022</b>	Osobynudaj.sk, s. r. o.	1.6.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	<b>48,00</b>		Nie	1.6.2022		48,00	01.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 4
1022062377	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ťahanovce	8.6.2022		0,00			1.6.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>130/2022</b>	VKÚ Harmanec, s. r. o. č. domu 54	1.6.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	<b>220,80</b>		Nie	1.6.2022		220,80 01.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 3		
2205139	Kynceľová	13.6.2022		0,00			30.5.2022				
<b>131/2022</b>	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17	13.6.2022	Objednávame si u Vás vyťahnutie a prečistenie kanalizačnej prípojky pre ZŠ Devínska Nové Zámky	<b>154,38</b>		Nie	13.6.2022		154,38 13.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 20		
7022820047	Nové Zámky	14.6.2022		0,00			31.5.2022				
<b>132/2022</b>	ASC Software Svoradova 7	13.6.2022	ASC agenda na rok 2020	<b>579,00</b>		Nie	13.6.2022		579,00 13.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 15		
9122002186	Bratislava	21.6.2022		0,00			7.6.2022				
<b>133/2022</b>	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	13.6.2022	Elektrická energia - ZŠ	<b>1 442,22</b>		Nie	13.6.2022		1 442,22 13.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 16		
7103708131	Bratislava-Staré Mesto	16.6.2022		0,00			2.6.2022				
<b>134/2022</b>	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	13.6.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	<b>49,00</b>		Nie	13.6.2022		49,00 13.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 17		
7632168838	Bratislava-Staré Mesto	21.6.2022		0,00			1.6.2022				
<b>135/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10	13.6.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	<b>116,84</b>		Nie	13.6.2022		116,84 13.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 18		
8307166479	Bratislava-Ružinov	20.6.2022		0,00			1.6.2022				
<b>136/2022</b>	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6	7.6.2022	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	<b>59,93</b>		Nie	13.6.2022		59,93 13.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 19		
0196863518	Bratislava-Ružinov	24.6.2022		0,00			10.6.2022				
<b>137/2022</b>	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17	13.6.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	<b>419,74</b>		Nie	13.6.2022		419,74 13.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 11 R. 14		
8271030327	Nové Zámky	20.6.2022		0,00			31.5.2022				
<b>138/2022</b>	ARRIVA Považská 2	17.6.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	<b>189,59</b>		Nie	17.6.2022		189,59 20.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 2		
3009007712	Nové Zámky	29.6.2022		0,00			17.6.2022				
<b>139/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28	17.6.2022	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	<b>3,48</b>		Nie	17.6.2022		3,48 20.06.2022 2621758913/1100 Č.V. 12 R. 3		
8307744909	Bratislava-Ružinov	30.6.2022		0,00			15.6.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
140/2022	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTEF	20.6.2022	obj. p. vych. Matejková	197,83		Nie	20.6.2022		197,83	20.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 4
2021963	Prumyslová 934 13 Bolatice	20.6.2022		0,00			20.6.2022				
141/2022	Brantner s.r.o.	20.6.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	38,40		Nie	20.6.2022		38,40	20.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 5
1542201874	Viničná 23 Nové Zámky	28.6.2022		0,00			14.6.2022				
142/2022	Express Line s. r. o.	26.6.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	547,20		Nie	26.6.2022		547,20	27.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 8
2022093	Dlhá 60 Tlmače	29.6.2022		0,00			22.6.2022				
143/2022	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	27.6.2022	toner - VP	108,00		Nie	27.6.2022		108,00	27.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 7
2022162	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	27.7.2022		0,00			27.6.2022				
144/2022	MM PRODUCTION	27.6.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	27.6.2022		300,00	27.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 9
20221028	Mládežnícka 5 Palárikovo	4.7.2022		0,00			20.6.2022				
145/2022	MM PRODUCTION	27.6.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	27.6.2022		300,00	27.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 10
20221030	Mládežnícka 5 Palárikovo	7.7.2022		0,00			23.6.2022				
146/2022	Datalan, a.s,	30.6.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,75		Nie	30.6.2022		16,75	30.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 13
622202235	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	14.7.2022		0,00			30.6.2022				
147/2022	Múzeum SNP	30.6.2022	Objednávka - p. uč. Hatinová	29,51		Nie	30.6.2022		29,51	30.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 14
0632022	Kapitulská 23 Banská Bystrica	8.7.2022		0,00			23.6.2022				
148/2022	NIKI MARKET	30.6.2022	0,05 €	125,24		Nie	30.6.2022		125,24	30.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 12 R. 15
47	Komárňanská cesta 47 Nové Zámky	14.7.2022		0,00			30.6.2022				
149/2022	Miskó Peter, Ing. - pm protect	4.7.2022	Za výkon činnosti PO-II. štvrťrok 2022 -zmluva pri KL 5/2022	50,00		Nie	4.7.2022		50,00	04.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 4
2022124	Hradná 30 Nové Zámky	18.7.2022		0,00			4.7.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>150/2022</b>	DataWex	4.7.2022	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2022 za obdobie 7-9/2022	<b>264,96</b>		Nie	4.7.2022		264,96 04.07.2022 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 2		
2122150	Iža 56 Iža	10.7.2022		0,00			1.7.2022				
<b>151/2022</b>	Osobynudaj.sk, s. r. o.	4.7.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	<b>48,00</b>		Nie	4.7.2022		48,00 04.07.2022 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 3		
1022072370	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	8.7.2022		0,00			1.7.2022				
<b>152/2022</b>	SPP Komárno VO	4.7.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	<b>115,00</b>		Nie	4.7.2022		115,00 04.07.2022 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 7		
8620559100	Mederčská Komárno Komárno	15.7.2022		0,00			1.7.2022				
<b>153/2022</b>	SPP Komárno VO	4.7.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	<b>290,00</b>		Nie	4.7.2022		290,00 04.07.2022 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 6		
8620559099	Mederčská Komárno Komárno	15.7.2022		0,00			1.7.2022				
<b>154/2022</b>	SPP Komárno VO	4.7.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	<b>2 340,00</b>		Nie	4.7.2022		2 340,00 04.07.2022 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 5		
8620559443	Mederčská Komárno Komárno	15.7.2022		0,00			1.7.2022				
<b>155/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	4.7.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	<b>116,56</b>		Nie	4.7.2022		116,56 04.07.2022 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 1		
8309022393	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.7.2022		0,00			1.7.2022				
<b>156/2022</b>	ZSE Energia, s. s.	6.7.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	<b>49,00</b>		Nie	6.7.2022		49,00 07.07.2022 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 8		
7632194657	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.7.2022		0,00			4.7.2022				
<b>157/2022</b>	ZSE Energia, s. s.	6.7.2022	Elektrická energia - ZŠ	<b>1 360,62</b>		Nie	6.7.2022		1 360,62 07.07.2022 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 9		
7103716612	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.7.2022		0,00			4.7.2022				
<b>158/2022</b>	Solitea Slovensko, a.s.	8.7.2022	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 3/2022	<b>22,92</b>		Nie	8.7.2022		22,92 08.07.2022 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 14		
8422200524	Plynárska 7 C Bratislava-Ružinov	21.7.2022		0,00			7.7.2022				
<b>159/2022</b>	MM PRODUCTION	8.7.2022	Objednávame si u Vás switche - výmena po búrke pre ZŠ Devínska NZ.	<b>399,00</b>		Nie	8.7.2022		399,00 08.07.2022 2621758913/1100 Č.V. 13 R. 15		
20221035	Mládežnícka 5 Palárikovo	12.7.2022		0,00			28.6.2022				



IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>160/2022</b>	ORANGE SLOVAKIA	12.7.2022	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	<b>59,93</b>		Nie	12.7.2022		59,93	12.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 16
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.7.2022		0,00			10.7.2022				
<b>161/2022</b>	Západosl. vodárenská spol.	13.7.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	<b>437,30</b>		Nie	13.7.2022		437,30	13.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 18
327100793	Ľanová 17 Nové Zámky	22.7.2022		0,00			8.7.2022				
<b>162/2022</b>	AUDIO PARTNER s. r. o.	30.6.2022	obj. p. uč. Kováčová	<b>92,00</b>		Nie	13.7.2022		92,00	13.06.2022	2621758913/1100 Č.V. 11 R. 13
22099141	Mezi Vodami 2044 23	28.6.2022		0,00			14.6.2022				
<b>163/2022</b>	SOFT -GL s.r.o.	13.7.2022	Objednávame si u Vás aktualizáciu programu pre ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky.	<b>57,60</b>		Nie	13.7.2022		57,60	13.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 17
22078000762	Belehradská 1 Košice	28.7.2022		0,00			13.7.2022				
<b>164/2022</b>	Brantner s.r.o.	15.7.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	<b>38,40</b>		Nie	15.7.2022		38,40	14.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 21
1542202237	Viničná 23 Nové Zámky	29.7.2022		0,00			15.7.2022				
<b>165/2022</b>	RM-Elektro	15.7.2022	obj. p. uč. Hatinová	<b>140,00</b>		Nie	15.7.2022		140,00	15.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 13 R. 22
1022	M.R.Štefánika 43 Nové Zámky	22.7.2022		0,00			15.7.2022				
<b>166/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	18.7.2022	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	<b>3,96</b>		Nie	18.7.2022		3,96	18.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 1
8309603863	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.7.2022		0,00			15.7.2022				
<b>167/2022</b>	DataWex	20.7.2022	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2022 za obdobie 7-9/2022	<b>264,96</b>		Nie	20.7.2022		264,96	19.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 2
2122088	Iža 56 Iža	10.4.2022		0,00			2.4.2022				
<b>168/2022</b>	Preskoly.sk s. r. o.	20.7.2022	Učebnice POO - obj. p. uč. Vince	<b>2 045,42</b>		Nie	20.7.2022		2 045,42	20.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 3
522033186	Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	14.7.2022		0,00			30.6.2022				
<b>169/2022</b>	LiberaTerra, s. r. o.	27.7.2022	obj. p. uč. Kriššová Milada	<b>28,00</b>		Nie	27.7.2022		28,00	27.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 8
202201348	Levandulová 14343/5 Bratislava-Vrakuňa	31.5.2022		0,00			17.5.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>170/2022</b>	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	27.7.2022	Učebnice POO - obj. p. uč. Vince	<b>4 610,50</b>		Nie	27.7.2022		4 610,50	27.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 7
522033054		13.7.2022		0,00			29.6.2022				
<b>171/2022</b>	ŠEVT Cementárenská cesta č. 16 Banská Bystrica	27.7.2022	Školské tlačivá - vysvedčenia	<b>117,55</b>		Nie	27.7.2022		117,55	27.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 9
1222206203		2.8.2022		0,00			19.7.2022				
<b>172/2022</b>	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	28.7.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	<b>300,00</b>		Nie	28.7.2022		300,00	28.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 11
20221039		10.8.2022		0,00			27.7.2022				
<b>173/2022</b>	PREHOUSE s. r. o. Chmeľová 121 Zborov	29.7.2022	internetová obj.	<b>946,40</b>		Nie	29.7.2022		946,40	28.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 13
2202200001		11.8.2022		0,00			28.7.2022				
<b>174/2022</b>	EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. Heydukova 12 Bratislava-Staré Mesto	29.7.2022	obj. internetom	<b>1 080,00</b>		Nie	29.7.2022		1 080,00	28.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 14
102200338		12.8.2022		0,00			29.7.2022				
<b>175/2022</b>	TAKTIK Krompašská 510 96 Košice-Sever	29.7.2022	obj. internetom	<b>455,90</b>		Nie	29.7.2022		455,90	28.07.2022	2621758913/1100 Č.V. 14 R. 12
2213519		27.8.2022		0,00			28.7.2022				
<b>176/2022</b>	Orbis Pictus Hrachová 34 Bratislava	1.8.2022	obj. p. uč. Kriššová Milada	<b>1 359,10</b>		Nie	1.8.2022		1 359,10	01.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 5
2200400772		25.5.2022		0,00			11.5.2022				
<b>177/2022</b>	Orbis Pictus Hrachová 34 Bratislava	1.8.2022	obj. p. uč. Kriššová Milada	<b>238,80</b>		Nie	1.8.2022		238,80	01.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 4
2200401503		5.6.2022		0,00			22.5.2022				
<b>178/2022</b>	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.8.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	<b>115,00</b>		Nie	1.8.2022		115,00	01.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 3
8601245753		15.8.2022		0,00			1.8.2022				
<b>179/2022</b>	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	1.8.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	<b>2 340,00</b>		Nie	1.8.2022		2 340,00	01.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 2
8601246080		15.8.2022		0,00			1.8.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>180/2022</b>	SPP Komárno VO	1.8.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	<b>290,00</b>		Nie	1.8.2022		290,00	01.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 1
8601245752	Mederčská Komárno Komárno	15.8.2022		0,00			1.8.2022				
<b>181/2022</b>	Datalan, a.s,	2.8.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	<b>16,75</b>		Nie	2.8.2022		16,75	02.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 7
622202848	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.8.2022		0,00			31.7.2022				
<b>182/2022</b>	Osobynudaj.sk, s. r. o.	2.8.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	<b>48,00</b>		Nie	2.8.2022		48,00	02.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 8
1022082352	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	8.8.2022		0,00			1.8.2022				
<b>183/2022</b>	Komensky s.r.o	3.8.2022	Sprístupnenie balíčka Bezkríedy Plus od 27.7.2020 - dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/370	<b>40,00</b>		Nie	3.8.2022		40,00	03.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 10
70670126	Park mládeže 1 Košice-Staré Mesto	17.8.2022		0,00			3.8.2022				
<b>184/2022</b>	ZSE Energia, s. s.	3.8.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	<b>49,00</b>		Nie	3.8.2022		49,00	03.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 11
7721722425	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	15.8.2022		0,00			1.8.2022				
<b>185/2022</b>	ZSE Energia, s. s.	4.8.2022	Elektrická energia - ZŠ	<b>604,80</b>		Nie	4.8.2022		604,80	04.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 12
7151544551	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.8.2022		0,00			31.7.2022				
<b>186/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	5.8.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	<b>116,48</b>		Nie	5.8.2022		116,48	05.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 14
8310898558	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	15.8.2022		0,00			1.8.2022				
<b>187/2022</b>	DataWex	8.8.2022	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2022 za obdobie 7-9/2022	<b>90,00</b>		Nie	8.8.2022		90,00	08.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 16
2022214	Iža 56 Iža	10.8.2022		0,00			31.7.2022				
<b>188/2022</b>	Brantner s.r.o.	8.8.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	<b>38,40</b>		Nie	8.8.2022		38,40	08.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 15
1542202400	Viničná 23 Nové Zámky	16.8.2022		0,00			2.8.2022				
<b>189/2022</b>	Západosl. vodárenská spol.	8.8.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	<b>268,06</b>		Nie	8.8.2022		268,06	08.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 17
8271084315	Ľanová 17 Nové Zámky	17.8.2022		0,00			3.8.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>190/2022</b>	Lyreco	9.8.2022	objednávka online	<b>368,52</b>		Nie	9.8.2022		368,52	09.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 18
2380555277	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	19.8.2022		0,00			8.8.2022				
<b>191/2022</b>	Lyreco	9.8.2022	objednávka online	<b>595,66</b>		Nie	9.8.2022		595,66	09.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 19
2380555278	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	22.8.2022		0,00			8.8.2022				
<b>192/2022</b>	ORANGE SLOVAKIA	11.8.2022	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	<b>63,03</b>		Nie	11.8.2022		63,03	11.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 15 R. 22
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.8.2022		0,00			11.8.2022				
<b>193/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.8.2022	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	<b>3,48</b>		Nie	17.8.2022		3,48	17.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 1
8311473931	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.8.2022		0,00			15.8.2022				
<b>194/2022</b>	Mikla František	17.8.2022	Obejdávame si u Vás opravy stien, stropov a malovku po rekonštrukcii elektroinštalácie v pristoroch A blok, B blok pre ZŠ Devínska NZ.	<b>2 836,00</b>		Nie	17.8.2022		2 836,00	17.08.2022	2621758913/1100 Č.V. 16 R. 3
42022	T.Vansovej 2 Nové Zámky	9.8.2022		0,00			2.8.2022				
<b>195/2022</b>	WACHUMBA ck, s. r. o.	6.9.2022	Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre 34 žiakov v ŠvP - ZŠ Devínska Nové Zámky	<b>3 400,00</b>		Nie	6.9.2022		3 400,00	06.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 1
1006422922	P. Mudroňa 1 Martin	20.6.2022		0,00			23.5.2022				
<b>196/2022</b>	Datalan, a.s,	6.9.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	<b>16,75</b>		Nie	6.9.2022		16,75	06.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 10
622203168	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.9.2022		0,00			31.8.2022				
<b>197/2022</b>	SANOVET	6.9.2022	Objednávame si u Vás deratizáciu školskej jedálne pre ZŠ Devínska Nové Zámky	<b>108,00</b>		Nie	6.9.2022		108,00	06.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 12
2208051	Nové Zámky 0 Nové Zámky	10.9.2022		0,00			26.8.2022				
<b>198/2022</b>	Mikla František	6.9.2022	Obejdávame si u Vás opravy stien a soklov na Sládkovičova 16 pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	<b>837,00</b>		Nie	6.9.2022		837,00	06.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 11
62022	T.Vansovej 2 Nové Zámky	8.9.2022		0,00			1.9.2022				
<b>199/2022</b>	SPP Komárno VO	6.9.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	<b>290,00</b>		Nie	6.9.2022		290,00	06.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 8
8610951754	Mederčská Komárno Komárno	15.9.2022		0,00			1.9.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
<b>200/2022</b>	SPP Komárno VO	6.9.2022	15.9.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	115,00		Nie	6.9.2022		115,00 06.09.2022 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 7		
8610951755	Mederčská Komárno Komárno				0,00			1.9.2022				
<b>201/2022</b>	SPP Komárno VO	6.9.2022	15.9.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	2 340,00		Nie	6.9.2022		2 340,00 06.09.2022 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 6		
8610952079	Mederčská Komárno Komárno				0,00			1.9.2022				
<b>202/2022</b>	Osobynudaj.sk, s. r. o.	6.9.2022	8.9.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	48,00		Nie	6.9.2022		48,00 06.09.2022 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 9		
1022092328	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce				0,00			1.9.2022				
<b>203/2022</b>	ZSE Energia, s. s.	6.9.2022	16.9.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	49,00		Nie	6.9.2022		49,00 06.09.2022 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 5		
7682273619	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto				0,00			1.9.2022				
<b>204/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	6.9.2022	15.9.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	116,71		Nie	6.9.2022		116,71 06.09.2022 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 4		
8312741398	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov				0,00			1.9.2022				
<b>205/2022</b>	ZSE Energia, s. s.	6.9.2022	19.9.2022	Elektrická energia - ZŠ - nedoplatok - jalová energia	594,97		Nie	6.9.2022		594,97 06.09.2022 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 3		
7112345220	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto				0,00			1.9.2022				
<b>206/2022</b>	Tóth Štefan	6.9.2022	16.9.2022	Objednávame si u Vás tepovanie kobercov, matracov, vankúšov, tulivakov a kanc. stoličiek pre ZŠ Devínska NZ.	179,40		Nie	6.9.2022		179,40 06.09.2022 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 2		
20220140	Cintorínska 19 Nové Zámky				0,00			1.9.2022				
<b>207/2022</b>	Preskoly.sk s. r. o.	7.9.2022	7.9.2022	obj. internetom	2 211,90		Nie	7.9.2022		2 211,90 07.09.2022 2621758913/1100 Č.V. 17 R. 13		
522042001	Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto				0,00			24.8.2022				
<b>208/2022</b>	Orbis Pictus	8.9.2022	22.9.2022	objednala SZOVICS a vyplatila z rodičovských peňazí.	-238,80	Áno	Nie	8.9.2022		-238,80 17.08.2022 2621758913/1100 Č.V. 16 R. 4		
2200401503	Hrachová 34 Bratislava				0,00			8.9.2022				
<b>209/2022</b>	WEWET s. r. o.	8.9.2022	21.9.2022	Objednávame si u Vás prepravu 32 zamestnanco ZŠ Devínska Nové Zámky.	230,00		Nie	8.9.2022		230,00 08.09.2022 2650744043/1100 Č.V. 9 R. 1		
612200058	č. domu 239 Jasová				0,00			7.9.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
<b>210/2022</b>	Barčiak Ladislav	8.9.2022	Objednávame si u Vás MTZ zabezpečenie a uskutočnenia výletu pre 32 zamesnancov ZŠ Devínska Nové Zámkv	<b>770,00</b>		Nie	8.9.2022		770,00	08.09.2022	2650744043/1100 Č.V. 9 R. 2
20220810	SNP 44 Nové Zámky	16.9.2022		0,00			26.8.2022				
<b>211/2022</b>	Západosl. vodárenská spol.	8.9.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zoďňa 2.1.2002	<b>211,16</b>		Nie	8.9.2022		211,16	08.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 16
8271095372	Ľanová 17 Nové Zámky	21.9.2022		0,00			7.9.2022				
<b>212/2022</b>	Colmark s. r. o.	31.8.2022	Objednávame si u Vás lištový systém a jeho montáž vrátane zásuviek v PC miestnosti pre ZŠ Devínska NZ	<b>1 836,00</b>		Nie	9.9.2022		1 836,00	19.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 3
220100269	Námestie Mateja Korvína 2 Bratislava-Staré Mesto	14.9.2022		0,00			9.9.2022				
<b>213/2022</b>	Colmark s. r. o.	9.9.2022	Fa v zmysle VO 2/2019	<b>83 382,00</b>		Nie	9.9.2022		83 382,00	29.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 16
220100267	Námestie Mateja Korvína 2 Bratislava-Staré Mesto	14.9.2022		0,00			31.8.2022				
<b>214/2022</b>	Kutrucz Viktor	12.9.2022	internetová obj.	<b>1 500,00</b>		Nie	14.9.2022		1 500,00	12.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 20
1004	Jasná 268 32 Andovce	15.9.2022		0,00			30.8.2022				
<b>215/2022</b>	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	12.9.2022	Objednávame si u Vás údržbu a mechanické čistenie kopírovaciehos troja SHARP v zborovni A blok ZŠ Devínska Nové	<b>36,00</b>		Nie	14.9.2022		36,00	12.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 22
2022222	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	12.10.2022		0,00			12.9.2022				
<b>216/2022</b>	ORANGE SLOVAKIA	12.9.2022	Tel.poplátky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	<b>64,22</b>		Nie	12.9.2022		64,22	12.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 21
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	23.9.2022		0,00			7.9.2022				
<b>217/2022</b>	Jozef Česnek ml. - inštalatér	12.9.2022	Objednávame si u Vás opravu vnútornej kanalizácie a vodovodu pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	<b>727,90</b>		Nie	12.9.2022		727,90	23.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 8
220100269	Slávičia 2 B Nové Zámky	31.8.2022		0,00			17.8.2022				
<b>218/2022</b>	SVET OKIEN, s. r. o.	14.9.2022	Objednávame si u Vás tieniacu techniku do A a B bloku - chodba v zmysle cenovej ponuky pre ZŠ Devínska Nové zámkv	<b>2 055,00</b>		Nie	14.9.2022		2 055,00	14.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 17 R. 23
2218175	M. R. Štefánika 30 Nové Zámky	28.9.2022		0,00			14.9.2022				
<b>219/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	16.9.2022	Tel.poplátky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	<b>3,48</b>		Nie	16.9.2022		3,48	16.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 1
8313319442	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.9.2022		0,00			15.9.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>220/2022</b>	ProSchool s. r. o.	20.9.2022	objednávka telefonicky	<b>750,00</b>		Nie	20.9.2022		750,00	22.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 6
202230176	č. domu 177 Kosorín	29.9.2022		0,00			19.9.2022				
<b>221/2022</b>	Preskoly.sk s. r. o.	20.9.2022	obj. p. uč. Kriššová	<b>571,12</b>		Nie	20.9.2022		571,12	20.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 4
640168	Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	29.9.2022		0,00			15.9.2022				
<b>222/2022</b>	Preskoly.sk s. r. o.	20.9.2022	obj. p. uč. Kriššová	<b>264,00</b>		Nie	20.9.2022		264,00	20.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 5
641783	Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	29.9.2022		0,00			15.9.2022				
<b>223/2022</b>	Slovak Ventures s. r. o.	22.9.2022	Učebnice obj. p. uč. Lampertová	<b>605,12</b>		Nie	4.10.2022		605,12	29.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 18
2235001354	Štefánikova trieda 15 8 Nitra	3.10.2022		0,00			19.9.2022				
<b>224/2022</b>	Slovak Ventures s. r. o.	22.9.2022	Učebnice POO - obj. p. uč. Lampertová	<b>613,28</b>		Nie	22.9.2022		613,28	29.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 17
2235001419	Štefánikova trieda 15 8 Nitra	3.10.2022		0,00			19.9.2022				
<b>225/2022</b>	Lyreco	23.9.2022	objednávka online	<b>130,50</b>		Nie	23.9.2022		130,50	23.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 10
2380560524	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	27.9.2022		0,00			13.9.2022				
<b>226/2022</b>	Lyreco	23.9.2022	objednávka online	<b>101,88</b>		Nie	23.9.2022		101,88	23.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 9
2380561434	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	6.10.2022		0,00			22.9.2022				
<b>227/2022</b>	MM PRODUCTION	29.9.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	<b>300,00</b>		Nie	29.9.2022		300,00	29.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 14
20221044	Mládežnícka 5 Palárikovo	20.9.2022		0,00			1.9.2022				
<b>228/2022</b>	MM PRODUCTION	29.9.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	<b>300,00</b>		Nie	29.9.2022		300,00	29.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 13
20221047	Mládežnícka 5 Palárikovo	3.10.2022		0,00			26.9.2022				
<b>229/2022</b>	MM PRODUCTION	29.9.2022	Objednávame si u Vás SSK 520 Gb, kábel VGA-VGA a kábel HDMI pre ZŠ Devínska NZ.	<b>154,80</b>		Nie	29.9.2022		154,80	29.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 15
20221051	Mládežnícka 5 Palárikovo	3.10.2022		0,00			26.9.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
<b>230/2022</b>	Kooperatíva poisťovňa a.s Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	30.9.2022	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich FO 2021	<b>692,64</b>		Nie	30.9.2022		692,64	30.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 22
6621598567		14.10.2022		0,00			30.9.2022				
<b>231/2022</b>	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.9.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	<b>16,75</b>		Nie	30.9.2022		16,75	30.09.2022	2621758913/1100 Č.V. 18 R. 23
622203649		30.10.2022		0,00			30.9.2022				
<b>232/2022</b>	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	3.10.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	<b>48,00</b>		Nie	3.10.2022		48,00	03.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 3
1022102317		8.10.2022		0,00			1.10.2022				
<b>233/2022</b>	ARKA a.s. Papiernictvo Podzámska ul. NOvé Zámky	3.10.2022	Objednávame u Vás 2 ks nákupných poukázok na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiaka Sebastián Čomor z III.C	<b>33,20</b>		Nie	3.10.2022		33,20	03.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 1
2221500004		10.10.2022		0,00			26.9.2022				
<b>234/2022</b>	Lehotkai Július - MART Lehotkai M. Flengera 4 Nové Zámky	3.10.2022	Pravidelná revízia detektorov úniku plynu pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	<b>120,00</b>		Nie	3.10.2022		120,00	03.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 2
202244		13.10.2022		0,00			29.9.2022				
<b>235/2022</b>	Miskó Peter, Ing. - pm protect Hradná 30 Nové Zámky	3.10.2022	Za výkon činnosti PO-III. štvrtrok 2022 -zmluva pri KL 5/2022	<b>50,00</b>		Nie	3.10.2022		50,00	03.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 8
2022172		17.10.2022		0,00			3.10.2022				
<b>236/2022</b>	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.10.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	<b>115,00</b>		Nie	3.10.2022		115,00	03.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 6
8649681089		17.10.2022		0,00			1.10.2022				
<b>237/2022</b>	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.10.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	<b>290,00</b>		Nie	3.10.2022		290,00	03.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 7
8649681088		17.10.2022		0,00			1.10.2022				
<b>238/2022</b>	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.10.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	<b>2 340,00</b>		Nie	3.10.2022		2 340,00	03.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 5
8649681410		17.10.2022		0,00			1.10.2022				
<b>239/2022</b>	DataWex Iža 56 Iža	4.10.2022	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2022 za obdobie 10-12/2022	<b>264,96</b>		Nie	4.10.2022		264,96	04.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 10
2122211		10.10.2022		0,00			2.10.2022				



IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>240/2022</b>	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	4.10.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	<b>49,00</b>		Nie	4.10.2022		49,00 04.10.2022 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 9		
7711812448	Bratislava-Staré Mesto	17.10.2022		0,00			1.10.2022				
<b>241/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10	4.10.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	<b>116,48</b>		Nie	4.10.2022		116,48 04.10.2022 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 11		
8314580909	Bratislava-Ružinov	18.10.2022		0,00			1.10.2022				
<b>242/2022</b>	Tibor Kocsis Nám. Gy. Széchényiho 4	5.10.2022	periodické čistenie a kontrola komínov pre ZŠ Devínska NZ.	<b>310,00</b>		Nie	5.10.2022		310,00 05.10.2022 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 15		
282022	Nové Zámky	30.10.2022		0,00			4.10.2022				
<b>243/2022</b>	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6	6.10.2022	Elektrická energia - ZŠ	<b>1 295,50</b>		Nie	6.10.2022		1 295,50 06.10.2022 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 16		
7103752279	Bratislava-Staré Mesto	18.10.2022		0,00			30.9.2022				
<b>244/2022</b>	TAKTIK Krompašská 510 96	7.10.2022	obj. p. uč. Lampertová	<b>629,80</b>		Nie	27.10.2022		629,80 07.10.2022 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 21		
2222184	Košice-Sever	3.11.2022		0,00			4.10.2022				
<b>245/2022</b>	Jozef Česnek ml. - inštalatér Slávičia 2 B	10.10.2022	Objednávame si u Vás výmenu poškodeného ústredného kúrenia v tepelnom kanáli pre ZŠ Devínska Nové Zámkv	<b>11 735,80</b>		Nie	11.10.2022		11 735,80 14.10.2022 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 30		
00527	Nové Zámky	20.9.2022		0,00			6.9.2022				
<b>246/2022</b>	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6	11.10.2022	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	<b>64,34</b>		Nie	11.10.2022		64,34 11.10.2022 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 22		
0196863518	Bratislava-Ružinov	24.10.2022		0,00			7.10.2022				
<b>247/2022</b>	Jozef Česnek ml. - inštalatér Slávičia 2 B	11.10.2022	Objednávame si u Vás opravu poškodeného čerpadla typ WILO a montáž meračov pre ZŠ Devínska Nové Zámkv.	<b>1 293,10</b>		Nie	11.10.2022		1 293,10 11.10.2022 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 24		
00534	Nové Zámky	20.10.2022		0,00			6.10.2022				
<b>248/2022</b>	ŠEVT Cementárenská cesta č. 16	11.10.2022	Školské tlačivá - vysvedčenia	<b>310,20</b>		Nie	11.10.2022		310,20 11.10.2022 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 27		
1222208596	Banská Bystrica	20.10.2022		0,00			6.10.2022				
<b>249/2022</b>	LIFT SERVIS Levice, s.r. o A. Kmeťa 32	11.10.2022	oprava výťahu - zistené na základe pravidelnej obhliadky	<b>83,04</b>		Nie	11.10.2022		83,04 11.10.2022 2621758913/1100 Č.V. 19 R. 25		
20221017	Levice	31.10.2022		0,00			30.9.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
				Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>250/2022</b>	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	11.10.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	<b>404,14</b>		Nie	11.10.2022		404,14	11.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 26
8271105836		20.10.2022		0,00			30.9.2022				
<b>251/2022</b>	VEMA s.r.o. Bratislava Prievozska 14/A Bratislava	12.10.2022	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 3/2022	<b>22,20</b>		Nie	12.10.2022		22,20	12.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 29
8422200957		25.10.2022		0,00			11.10.2022				
<b>252/2022</b>	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	12.10.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	<b>25,60</b>		Nie	12.10.2022		25,60	12.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 19 R. 28
8271104513		18.10.2022		0,00			30.9.2022				
<b>253/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	18.10.2022	Tel.poplátky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	<b>3,48</b>		Nie	18.10.2022		3,48	18.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 3
8315160227		31.10.2022		0,00			15.10.2022				
<b>254/2022</b>	ELBIA Stoličková 4 Banská Bystrica	18.10.2022	Predĺženie domeny	<b>23,47</b>		Nie	18.10.2022		23,47	18.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 6
22201927		21.10.2022		0,00			18.10.2022				
<b>255/2022</b>	Brantner s.r.o. Viničná 23 Nové Zámky	18.10.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	<b>38,40</b>		Nie	18.10.2022		38,40	18.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 4
1542203293		25.10.2022		0,00			11.10.2022				
<b>256/2022</b>	Reg.vzd.centrum samosprávy Farská 7 Nitra	18.10.2022	online školenie 2 dňové - PaM	<b>40,00</b>		Nie	18.10.2022		40,00	18.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 5
15112022		1.11.2022		0,00			18.10.2022				
<b>257/2022</b>	Jozef Česnek ml. - inštalatér Slávičia 2 B Nové Zámky	24.10.2022	Objednávame si u Vás výmenu poistných ventil a natlakovanie expnzo v kotolni pre ZŠ Devínska Nové Zámkv.	<b>190,30</b>		Nie	24.10.2022		190,30	24.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 10
000537		31.10.2022		0,00			17.10.2022				
<b>258/2022</b>	LIFT SERVIS Levice, s.r. o A. Kmeťa 32 Levice	24.10.2022	Kontrola výřahu - II. polrok 2022 - bez objednávky - pravidelne sa opakuje 2 x do roka	<b>38,40</b>		Nie	24.10.2022		38,40	24.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 9
20221051		3.11.2022		0,00			20.10.2022				
<b>259/2022</b>	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	27.10.2022	Učebnice POO - obj. p. uč. Vince	<b>-2 045,42</b>	Áno	Nie	27.10.2022		-2 045,42	22.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 4
622002285		10.11.2022		0,00			27.10.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>260/2022</b>	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	27.10.2022	Učebnice POO - obj. p. uč. Vince	<b>-4 610,50</b>	Áno	Nie	27.10.2022		-4 610,50	22.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 3
622002269		10.11.2022		0,00			27.10.2022				
<b>261/2022</b>	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	27.10.2022	Učebnice POO - obj. p. uč. Vince	<b>1 695,18</b>		Nie	27.10.2022		1 695,18	27.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 12
522061495		10.11.2022		0,00			27.10.2022				
<b>262/2022</b>	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	27.10.2022	Učebnice POO - obj. p. uč. Vince	<b>2 916,44</b>		Nie	27.10.2022		2 916,44	27.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 13
522061502		10.11.2022		0,00			27.10.2022				
<b>263/2022</b>	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	27.10.2022	obj. internetom	<b>1 694,06</b>		Nie	27.10.2022		1 694,06	27.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 15
522061499		10.11.2022		0,00			27.10.2022				
<b>264/2022</b>	Preskoly.sk s. r. o. Svätoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	27.10.2022	obj. internetom	<b>350,24</b>		Nie	9.11.2022		350,24	27.10.2022	2621758913/1100 Č.V. 20 R. 14
522061362		10.11.2022		0,00			27.10.2022				
<b>265/2022</b>	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	3.11.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	<b>300,00</b>		Nie	3.11.2022		300,00	04.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 7
20221057		13.11.2022		0,00			30.10.2022				
<b>266/2022</b>	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	3.11.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	<b>48,00</b>		Nie	3.11.2022		48,00	04.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 8
1022112280		8.11.2022		0,00			1.11.2022				
<b>267/2022</b>	Datalan, a.s, Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	3.11.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	<b>16,75</b>		Nie	3.11.2022		16,75	04.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 6
622203987		30.11.2022		0,00			31.10.2022				
<b>268/2022</b>	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.11.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	<b>15 170,00</b>		Nie	3.11.2022		15 170,00	04.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 3
8640027143		15.11.2022		0,00			1.11.2022				
<b>269/2022</b>	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	3.11.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	<b>1 260,00</b>		Nie	3.11.2022		1 260,00	04.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 1
8640026825		15.11.2022		0,00			1.11.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel					Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
270/2022	SPP Komárno VO	3.11.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	2 275,00			Nie	3.11.2022		2 275,00 04.11.2022 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 2		
8640026826	Mederčská Komárno Komárno	15.11.2022		0,00				1.11.2022				
271/2022	MM PRODUCTION	3.11.2022	Objednávame si u Vás 3 x Projektor ViewSonic P03HD DLP pre ZŠ Devínska NZ.	1 584,00			Nie	3.11.2022		1 584,00 04.11.2022 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 9		
20221060	Mládežnícka 5 Palárikovo	13.11.2022		0,00				30.10.2022				
272/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	4.11.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	116,48			Nie	4.11.2022		116,48 04.11.2022 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 5		
8316413540	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.11.2022		0,00				1.11.2022				
273/2022	ZSE Energia, s. s.	4.11.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	49,00			Nie	4.11.2022		49,00 04.11.2022 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 4		
7731665831	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.11.2022		0,00				1.11.2022				
274/2022	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	7.11.2022	Objednávame si u Vás údržbu kopírovacieho stroja Sharp v A bloku a v zborovni pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	210,00			Nie	7.11.2022		210,00 07.11.2022 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 13		
2022273	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	7.12.2022		0,00				7.11.2022				
275/2022	ZSE Energia, s. s.	7.11.2022	Elektrická energia - ZŠ	1 358,65			Nie	7.11.2022		1 358,65 07.11.2022 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 14		
7122049289	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.11.2022		0,00				31.10.2022				
276/2022	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	8.11.2022	Objednávka tonerov	656,08			Nie	8.11.2022		656,08 08.11.2022 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 15		
2022277	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	8.12.2022		0,00				8.11.2022				
277/2022	Elšpec H.L. s.r.o.	10.11.2022	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o.	121,98			Nie	10.11.2022		121,98 10.11.2022 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 21		
221526	Nitranská 115 Nové Zámky	17.11.2022		0,00				10.11.2022				
278/2022	ORANGE SLOVAKIA	11.11.2022	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	64,22			Nie	11.11.2022		64,22 11.11.2022 2621758913/1100 Č.V. 21 R. 22		
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.11.2022		0,00				7.11.2022				
279/2022	SPP Komárno VO	15.11.2022	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 1 - 10/2022 - zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	-219,26	Áno		Nie	15.11.2022		-219,26 29.11.2022 2621758913/1100 Č.V. 22 R. 10		
3400098743€	Mederčská Komárno Komárno	29.11.2022		0,00				15.11.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
<b>280/2022</b>	SPP Komárno VO	15.11.2022	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 1-10/2022	<b>-1 224,39</b>	Áno	Nie	15.11.2022			-1 224,39	29.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 9
8400097437	Mederčská Komárno Komárno	29.11.2022	- zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004 - Sládkovičova	0,00								
<b>281/2022</b>	SPP Komárno VO	15.11.2022	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 1 -	<b>3 136,11</b>		Nie	15.11.2022			3 136,11	15.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 24
8400097435	Mederčská Komárno Komárno	29.11.2022	10/2022 - zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	0,00								
<b>282/2022</b>	Západosl. vodárenská spol.	15.11.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02	<b>444,44</b>		Nie	15.11.2022			444,44	15.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 21 R. 25
8271113632	Lanová 17 Nové Zámky	18.11.2022	zodňa 2.1.2002	0,00								
<b>283/2022</b>	Brantner s.r.o.	16.11.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného	<b>38,40</b>		Nie	16.11.2022			38,40	16.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 2
1542203701	Viničná 23 Nové Zámky	28.11.2022	kuchynského odpadu podľa zmluvy	0,00								
<b>284/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	21.11.2022	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri	<b>3,48</b>		Nie	21.11.2022			3,48	24.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 5
8316997473	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.11.2022	KL č. 18/2019	0,00								
<b>285/2022</b>	Lyreco	24.11.2022	objednávka online	<b>520,16</b>		Nie	24.11.2022			520,16	24.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 8
2380572331	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	5.12.2022		0,00								
<b>286/2022</b>	Lyreco	24.11.2022	online objednávka kancelárskych	<b>900,19</b>		Nie	24.11.2022			900,19	24.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 7
2380572665	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	7.12.2022	pomôcok pre POP I.	0,00								
<b>287/2022</b>	EKOTEC, spol. s r. o.	24.11.2022	každoročná kontrola	<b>193,20</b>		Nie	24.11.2022			193,20	24.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 6
2201449	Lamačská cesta 20 Bratislava-Ružinov	5.12.2022		0,00								
<b>288/2022</b>	MM PRODUCTION	30.11.2022	Zmluva - poskytovanie služieb -	<b>300,00</b>		Nie	30.11.2022			300,00	30.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 12
20221063	Mládežnícka 5 Palárikovo	13.12.2022	správa počítačovej siete	0,00								
<b>289/2022</b>	MM PRODUCTION	30.11.2022	Zmluva - poskytovanie služieb -	<b>300,00</b>		Nie	30.11.2022			300,00	30.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 11
20221065	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.12.2022	správa počítačovej siete	0,00								

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>290/2022</b>	Miskó Peter, Ing. - pm protect	1.12.2022	Za výkon činnosti PO- 9-11/2022	<b>33,00</b>		Nie	1.12.2022		33,00	30.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 16
2022188	Hradná 30 Nové Zámky	14.12.2022	-zmluva pri KL 5/2022	0,00			30.11.2022				
<b>291/2022</b>	Datalan, a.s,	1.12.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva	<b>16,75</b>		Nie	1.12.2022		16,75	30.11.2022	2621758913/1100 Č.V. 22 R. 15
622204329	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.12.2022	priložená pri KL pl.p 27/2021	0,00			30.11.2022				
<b>292/2022</b>	SPP Komárno VO	2.12.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo	<b>2 275,00</b>		Nie	2.12.2022		2 275,00	02.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 4
8620713397	Mederčská Komárno Komárno	15.12.2022	dňa 16.9.2004	0,00			1.12.2022				
<b>293/2022</b>	SPP Komárno VO	2.12.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva	<b>1 260,00</b>		Nie	2.12.2022		1 260,00	02.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 3
8620713396	Mederčská Komárno Komárno	15.12.2022	č. 204439 zo dňa 16.9.2004	0,00			1.12.2022				
<b>294/2022</b>	SPP Komárno VO	2.12.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a	<b>15 170,00</b>		Nie	2.12.2022		15 170,00	02.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 5
8620713713	Mederčská Komárno Komárno	15.12.2022	dotatok pri KL 10/2022	0,00			1.12.2022				
<b>295/2022</b>	Osobynudaj.sk, s. r. o.	2.12.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z	<b>48,00</b>		Nie	2.12.2022		48,00	02.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 2
1022122275	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	8.12.2022	6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	0,00			1.12.2022				
<b>296/2022</b>	ZSE Energia, s. s.	6.12.2022	Elektrická energia - ZŠ	<b>1 619,92</b>		Nie	6.12.2022		1 619,92	06.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 12
7122054659	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	18.12.2022		0,00			4.12.2022				
<b>297/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	6.12.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa	<b>133,87</b>		Nie	6.12.2022		133,87	06.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 11
8318250296	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	19.12.2022	10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	0,00			1.12.2022				
<b>298/2022</b>	DUAL BP Vajnorská 127/E	7.12.2022	Objednávame si u Vás pracovné	<b>928,56</b>		Nie	7.12.2022		928,56	07.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 13
1018347	Vajnorská 127 Bratislava-Nové Mesto	20.12.2022	oblečenie podľa priloženej tabuľky pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	0,00			6.12.2022				
<b>299/2022</b>	ROAX, s. r. o.	7.12.2022	Objednávame si u Vás 2 ks	<b>250,00</b>		Nie	7.12.2022		250,00	08.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 14
220100401	Jasná 276 Andovce	21.12.2022	umývacieho prostriedku a 2 ks oplachu do umývačky riadu v ŠJ pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	0,00			7.12.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>300/2022</b>	Brantner s.r.o.	8.12.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	<b>38,40</b>		Nie	8.12.2022		38,40	08.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 16
1542203811	Viničná 23 Nové Zámky	18.12.2022		0,00			4.12.2022				
<b>301/2022</b>	Západosl. vodárenská spol.	8.12.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	<b>452,50</b>		Nie	8.12.2022		452,50	08.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 17
8271118435	Ľanová 17 Nové Zámky	21.12.2022		0,00			30.11.2022				
<b>302/2022</b>	FAST ADVERT s. r. o.	9.12.2022		<b>198,00</b>		Nie	9.12.2022		198,00	09.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 18
20223214	Příkop 843 4 Brno	14.12.2022		0,00			8.12.2022				
<b>303/2022</b>	Procházka Tomáš - GASTROTOM	9.12.2022	Objednávame si u Vás občerstvenie na pracovnú poradu dňa 9.12.2022 pre ZŠ Devínska Nové Zámky v zmysle Vašej cenovej ponuky.	<b>900,00</b>		Nie	9.12.2022		900,00	09.12.2022	2650744043/1100 Č.V. 12 R. 3
22169	Kvetná 447 25 Andovce	23.12.2022		0,00			9.12.2022				
<b>304/2022</b>	Elšpec H.L. s.r.o.	9.12.2022	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o.	<b>121,98</b>		Nie	9.12.2022		121,98	09.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 22
221676	Nitranská 115 Nové Zámky	23.12.2022		0,00			9.12.2022				
<b>305/2022</b>	ORANGE SLOVAKIA	12.12.2022	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	<b>64,58</b>		Nie	12.12.2022		64,58	12.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 21
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.12.2022		0,00			10.12.2022				
<b>306/2022</b>	MM PRODUCTION	12.12.2022	Objednávame si u Vás opravu servra pre ZŠ Devínska NZ.	<b>1 798,80</b>		Nie	12.12.2022		1 798,80	13.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 23 R. 24
20221074	Mládežnícka 5 Palárikovo	18.12.2022		0,00			11.12.2022				
<b>307/2022</b>	Elšpec H.L. s.r.o.	15.12.2022	Zmluva o poskytovaní služieb 12_2022 Elšpec H.L., s. r. o.	<b>312,00</b>		Nie	15.12.2022		312,00	19.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 1
221575	Nitranská 115 Nové Zámky	19.12.2022		0,00			29.11.2022				
<b>308/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	19.12.2022	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	<b>3,60</b>		Nie	19.12.2022		3,60	19.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 2
8318836751	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	30.12.2022		0,00			15.12.2022				
<b>309/2022</b>	Elšpec H.L. s.r.o.	21.12.2022	Piktogramy	<b>61,68</b>		Nie	21.12.2022		61,68	21.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 7
221717	Nitranská 115 Nové Zámky	28.1.2023		0,00			21.12.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

02.01.2023

**Kniha došlých faktúr**

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 31.12.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>310/2022</b>	Rajtár Jaroslav - NIKI MARKET	21.12.2022	0,05 €	<b>25,83</b>		Nie	21.12.2022		25,83	21.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 11
21	Komárňanská 4298 47 Nové Zámky	31.12.2022		0,00			21.12.2022				
<b>311/2022</b>	Datalan, a.s,	27.12.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	<b>16,75</b>		Nie	2.1.2023		16,75	28.12.2022	2621758913/1100 Č.V. 24 R. 17
6222204858	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	27.1.2023		0,00			28.12.2022				

**Celková fakturovaná suma : 270 339,19      Uhradené : 270 339,19      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 : 270 339,19      Uhradené : 270 339,19      Rozdiel : 0,00**