

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

07.04.2021

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
p1/2021	Komunálna poisťovňa - Štefánikov Štefánikova 8 0 Bratislava-Staré Mesto	9.2.2021	Poistenie MOM	120,00		Nie	19.3.2021		120,00	05.02.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1199001056		19.2.2021		0,00			5.2.2021				
1/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	4.1.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	4.1.2021		896,71	12.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2100200124		15.1.2021		0,00			1.1.2021				
2/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	4.1.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	4.1.2021		30,80	12.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2100200125		15.1.2021		0,00			1.1.2021				
3/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	4.1.2021	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	4.1.2021		113,66	12.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8275048461		15.1.2021		0,00			1.1.2021				
4/2021	DataWex Iža 56 Iža	5.1.2021	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2021 za obdobie 1-3/2021	227,88		Nie	5.1.2021		227,88	12.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2121027		10.1.2021		0,00			1.1.2021				
5/2021	VEMA s.r.o. Bratislava Prievozska 14/A Bratislava	5.1.2021	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri pl. p 5/2021 - za 9-11/2020	22,56		Nie	24.2.2021		22,56	12.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8422100315		14.1.2021		0,00			31.12.2020				
6/2021	DataWex Iža 56 Iža	7.1.2021	Vyriešenie požiadavky za 12/2020	54,00		Nie	7.1.2021		54,00	12.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2020198		10.1.2021		0,00			31.12.2020				
7/2021	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	11.1.2021	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2021	47,02		Nie	11.1.2021		47,02	12.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
0196863518		24.1.2021		0,00			10.1.2021				
8/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	26.1.2021	Vyúčtovanie spotreby elektriky - Sládkovičová 1.1.2019 - 31.12.2019	-29,77	Áno	Nie	11.1.2021				
2012221945		28.2.2021		-29,77			31.12.2020				
9/2021	BCF ENERGY, s. r. o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	26.1.2021	Elektrická energia za mesiac 2/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2020	-3 156,80	Áno	Nie	11.1.2021				
2012221946		28.2.2021		-3 156,80			31.12.2020				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

07.04.2021

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
10/2021	Solitea Slovensko, a.s.	12.1.2021		548,40			25.2.2021		548,40	13.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8412101435	Plynárenská 7 C Bratislava-Ružinov	26.1.2021		0,00		Nie	12.1.2021				
11/2021	SPP Komárno VO	26.1.2021	MO plyn - Sládkovičova	-5,20			13.1.2021		-5,20	27.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8480539136	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2021	ul.-1.1.2020-31.12.2020 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004 - vvúčtovacia faktúra	0,00	Áno	Nie	13.1.2021				
12/2021	SPP Komárno VO	26.1.2021	MO plyn - ŠJ - 1.1.2020-31.1.2020	647,57			13.1.2021		647,57	27.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8400044793	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2021	zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	0,00		Nie	13.1.2021				
13/2021	SPP Komárno VO	26.1.2021	VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 1 -	-1 402,77			13.1.2021		-1 402,77	27.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8482978001	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2021	12/2020 - zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	0,00	Áno	Nie	13.1.2021				
14/2021	SPP Komárno VO	13.1.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva	133,00			13.1.2021		133,00	14.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8120725938	Mederčská Komárno Komárno	26.1.2021	č. 204439 zo dňa 16.9.2004	0,00		Nie	12.1.2021				
15/2021	SPP Komárno VO	13.1.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo	94,00			13.1.2021		94,00	14.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8120725939	Mederčská Komárno Komárno	26.1.2021	dňa 16.9.2004	0,00		Nie	12.1.2021				
16/2021	SPP Komárno VO	12.1.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a	1 918,00			14.1.2021		1 918,00	14.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8120726321	Mederčská Komárno Komárno	26.1.2021	dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	0,00		Nie	12.1.2021				
17/2021	Západosl. vodárenská spol.	14.1.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02	454,08			14.1.2021		454,08	14.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8070090735	Ľanová 17 Nové Zámky	28.1.2021	zodňa 2.1.2002	0,00		Nie	14.1.2021				
18/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	18.1.2021	Tel.poplatky - zmluva priložená pri	3,48			18.1.2021		3,48	18.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8275586044	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	29.1.2021	KL č. 18/2019	0,00		Nie	15.1.2021				
19/2021	Lyreco	20.1.2021	objednávka online	302,64			19.3.2021		302,64	20.01.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2380461085	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	2.2.2021		0,00		Nie	19.1.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

07.04.2021

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	
20/2021	Panta Rhei	21.1.2021	obj. p. uč. Májeková Veronika - knihy z projektu MŠVaV "Čítame radi"	803,60		Nie	21.1.2021		803,60 21.01.2021 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
3899210007	Kúpeľná 2 Veľký Meder	4.2.2021		0,00			21.1.2021				
21/2021	Datalan, a.s,	26.1.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 21/2021	38,40		Nie	27.1.2021		38,40 27.01.2021 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
1042004334	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	29.1.2021		0,00			15.1.2021				
22/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	1.2.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	1.2.2021		896,71 02.02.2021 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
2100200124	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.2.2021		0,00			1.2.2021				
23/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	1.2.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	1.2.2021		30,80 02.02.2021 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
2100200125	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.2.2021		0,00			1.2.2021				
24/2021	SPP Komárno VO	1.2.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	1.2.2021		94,00 02.02.2021 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
8180737918	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2021		0,00			1.2.2021				
25/2021	SPP Komárno VO	1.2.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	1.2.2021		133,00 02.02.2021 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
8180737917	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2021		0,00			1.2.2021				
26/2021	SPP Komárno VO	1.2.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	1.2.2021		1 918,00 02.02.2021 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
8180738296	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2021		0,00			1.2.2021				
27/2021	Datalan, a.s,	3.2.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	3.2.2021		16,24 04.02.2021 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
622100030	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	2.3.2021		0,00			31.1.2021				
28/2021	PolyStar, s. r. o.	7.1.2021	odvoz biolog. odpadu - testovanie COVID	450,00		Nie	19.3.2021		450,00 04.02.2021 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
2121010	Slovenská 13 A Nové Zámky	27.1.2021		0,00			7.1.2021				
29/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	8.2.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 15/2020	114,22		Nie	8.2.2021		114,22 08.02.2021 Tatra Banka - bežný účet 262175891		
8276905924	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.2.2021		0,00			1.2.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

07.04.2021

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
30/2021	Lyreco	9.2.2021	objednávka online	64,38		Nie	19.3.2021		64,38	09.02.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2380465432	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	22.2.2021		0,00			8.2.2021				
31/2021	ZO - RVC Nitra	9.2.2021	objednávka online	130,00		Nie	9.2.2021		130,00	09.02.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
01752021	Fraňa Mojtu 18 Nitra	19.2.2021		0,00			2.2.2021				
32/2021	ORANGE SLOVAKIA	11.2.2021	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	46,54		Nie	11.2.2021		46,54	11.02.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.2.2021		0,00			10.2.2021				
33/2021	Bábin Peter, Ing.	11.2.2021	Objednávala p. uč. Homolová	54,00		Nie	11.2.2021		54,00	12.02.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
22021	Drozdia 8570/11 Nové Zámky	18.2.2021		0,00			11.2.2021				
34/2021	ROAX, s. r. o.	12.2.2021	Objednávame si u Vás profesionálnu umývačku riadu do ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky.	3 500,00		Nie	12.2.2021		3 500,00	16.02.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
210100025	Jasná 276 Andovce	20.2.2021		0,00			10.2.2021				
35/2021	Západosl. vodárenská spol.	12.2.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	185,17		Nie	12.2.2021		185,17	16.02.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8170002672	Ľanová 17 Nové Zámky	24.2.2021		0,00			10.2.2021				
36/2021	TAKTIK	15.2.2021	obj. p.uč. Hulkóová	65,00		Nie	15.2.2021		65,00	16.02.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2104621	Krompašská 510 96 Košice-Sever	17.3.2021		0,00			15.2.2021				
37/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	16.2.2021	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	16.2.2021		3,48	18.02.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8277445551	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	1.3.2021		0,00			15.2.2021				
38/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	20.2.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné:	116,80		Nie	19.3.2021		116,80	22.02.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20210067	Jarková 27 C Nové Zámky	19.3.2021	10 x overal – veľ. L + návlekv	0,00			19.2.2021				
39/2021	Lyreco	20.2.2021	objednávka online	198,91		Nie	19.3.2021		198,91	22.02.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2380466539	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	5.3.2021		0,00			19.2.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

07.04.2021

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	
40/2021	MM PRODUCTION	22.2.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 43/2020	300,00		Nie	22.2.2021		300,00	15.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2021001	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.2.2021		0,00			31.1.2021				
41/2021	Kooperatíva poisťovňa a.s	26.2.2021	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajucich FO 2021	99,02		Nie	26.2.2021		99,02	03.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
6592965646	Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	12.3.2021		0,00			26.2.2021				
42/2021	Datalan, a.s,	1.3.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	1.3.2021		16,24	03.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
622100435	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.3.2021		0,00			28.2.2021				
43/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	1.3.2021	Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. č. 1/2021	896,71		Nie	1.3.2021		896,71	03.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2100200124	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.3.2021		0,00			1.3.2021				
44/2021	BCF ENERGY, s. r. o.	1.3.2021	Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. č. 2/2020	30,80		Nie	1.3.2021		30,80	03.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2100200125	Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica	15.3.2021		0,00			1.3.2021				
45/2021	SPP Komárno VO	1.3.2021	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	1.3.2021		133,00	03.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8678174349	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2021		0,00			1.3.2021				
46/2021	SPP Komárno VO	1.3.2021	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	1.3.2021		94,00	03.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8678174350	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2021		0,00			1.3.2021				
47/2021	SPP Komárno VO	1.3.2021	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004	1 918,00		Nie	1.3.2021		1 918,00	03.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8678174727	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2021		0,00			1.3.2021				
48/2021	DataWex	3.3.2021	požiadavky za 2/2020	81,00		Nie	3.3.2021		81,00	03.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2021056	Iža 56 Iža	10.3.2021		0,00			28.2.2021				
49/2021	Lyreco	3.3.2021	objednávka online	130,00		Nie	3.3.2021		130,00	03.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2380469624	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	15.3.2021		0,00			1.3.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

07.04.2021

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	
50/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	5.3.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné:	115,00		Nie	19.3.2021		115,00	05.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20210096	Jarková 27 C Nové Zámky	3.4.2021	10 x overal – veľ. L + návlekv	0,00			3.3.2021				
51/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	5.3.2021	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 15/2020	114,42		Nie	5.3.2021		114,42	08.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8278753806	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.3.2021		0,00			1.3.2021				
52/2021	Šantúr Radovan, Ing.	10.3.2021	Objednávame si u Vás opravu kotla na Sládkovičovej ulici pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	183,20		Nie	10.3.2021		183,20	10.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2100022	č. domu 185 Bajč	19.3.2021		0,00			5.3.2021				
53/2021	PLYNOTHERM, s. r. o.	10.3.2021	Objednávame u Vás čistenie a funkčnú skúšku kotla na Sládkovičovej ulici pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	159,36		Nie	10.3.2021		159,36	10.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2021039	č. domu 129 Moča	21.3.2021		0,00			7.3.2021				
54/2021	ORANGE SLOVAKIA	11.3.2021	Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020	46,78		Nie	11.3.2021		46,78	11.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	24.3.2021		0,00			11.3.2021				
55/2021	Západosl. vodárenská spol.	11.3.2021	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002	375,76		Nie	11.3.2021		375,76	11.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8170007828	Ľanová 17 Nové Zámky	22.3.2021		0,00			28.2.2021				
56/2021	Nakladateľství FORUM, s. r. o., or	12.3.2021	ojednávka - online školenie	88,80		Nie	12.3.2021		88,80	12.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1691333501	Seberního 1 Bratislava-Ružinov	25.3.2021		0,00			11.3.2021				
57/2021	ARKA a.s. Papiernictvo	12.3.2021	Objednávame u Vás 2 ks nákupnej poukážky na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiaka Norbert Lenovel z 9.A triedy a žiaka	33,20		Nie	12.3.2021		33,20	12.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2211500003	Podzámska ul. NOvé Zámky	19.3.2021		0,00			12.3.2021				
58/2021	ELBIA	15.3.2021	Predĺženie domeny	13,20		Nie	15.3.2021		13,20	15.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
22100609	Stoličková 4 Banská Bystrica	18.3.2021		0,00			15.3.2021				
59/2021	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.3.2021	Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,73		Nie	17.3.2021		3,73	17.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
8279293427	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.3.2021		0,00			15.3.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

07.04.2021

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
60/2021	Indícia	17.3.2021	Fa - školenie Žaneta Hulkóová	50,00		Nie	17.3.2021		50,00	17.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
210120014	Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	29.3.2021		0,00			16.3.2021				
61/2021	Brantner s.r.o.	17.3.2021	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prílož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	17.3.2021		38,40	17.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
1042100692	Viničná 23 Nové Zámky	26.3.2021		0,00			12.3.2021				
62/2021	MM PRODUCTION	17.3.2021	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 43/2020	300,00		Nie	17.3.2021		300,00	17.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2021007	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.3.2021		0,00			28.2.2021				
63/2021	Lyreco	18.3.2021	objednávka online	481,78		Nie	19.3.2021		481,78	18.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2380471144	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	31.3.2021		0,00			17.3.2021				
64/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	25.3.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné: 10 x overal – veľ. L + návlekv	190,00		Nie	25.3.2021		190,00	25.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20210127	Jarková 27 C Nové Zámky	22.4.2021		0,00			22.3.2021				
65/2021	Kamocsai Vladimír - PROFITECH	25.3.2021	Objednávame si u Vás tonery 3 ks a servisu kop. SHARP - zborovňa A blok pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	307,00		Nie	25.3.2021		307,00	25.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2021099	Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	21.4.2021		0,00			22.3.2021				
66/2021	MM PRODUCTION	25.3.2021	Objednávame si u Vás 5 ks stolových PC s príslušenstvom pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	2 298,00		Nie	25.3.2021		2 298,00	29.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
2021012	Mládežnícka 5 Palárikovo	26.3.2021		0,00			19.3.2021				
67/2021	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	31.3.2021	Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné: 12 x chirurg. plášť – veľ. L - chirurgické plášť bez blastovej	69,00		Nie	31.3.2021		69,00	31.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
20210133	Jarková 27 C Nové Zámky	30.4.2021		0,00			31.3.2021				
68/2021	Datalan, a.s.	31.3.2021	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,24		Nie	31.3.2021		16,24	31.03.2021	Tatra Banka - bežný účet 262175891
622101039	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.4.2021		0,00			31.3.2021				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.1.2021 do 31.3.2021

Platobné poukazy a faktúry

07.04.2021

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	
74/2021	Marianna Rajčoková	31.3.2021	Za výkon činnosti PO-I. štvrtrok 2021	40,00		Nie	3.4.2021					
100462021	Šoltésovej 5 Nové Zámky	12.4.2021		40,00			31.3.2021					

Celková fakturovaná suma :	18 501,15	Uhradené :	21 647,72	Rozdiel :	-3 146,57
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 :	18 501,15	Uhradené :	21 647,72	Rozdiel :	-3 146,57