

I O: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph Mena				
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
285/2024	20/2400119		2431181	45258767	TAKTIK vydavate stvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	274,40	Ú	EUR	
Objednávame si u Vás pracovné zošity - Hravá fyzika Položky: DF -hravá fyzika, 1.000000 ks, Suma položky 274.40 Eur,						06.11.2024	06.11.2024	06.12.2024		
284/2024	20/2400116		2024066	35965398	EKOHYDROGEO spol.s.r.o.	Zahradnícka 93, 82108 Bratislava-Podunajské Biskup	1 680,00	Ú	EUR	
Objednávame si u Vás hydrogeologické posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd pre rekonštrukciu športového areálu ZŠ Mostná. Položky: Objednávame si u Vás hydrogeologické posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd pre rekonštrukciu športového areálu ZŠ Mostná., 1.000000 ks, Suma položky 1680.00 Eur,						06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024		
283/2024			8471070189	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	1 168,63	Ú	EUR	
vodné a sto né, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 121.80 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 141.77 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 81.20 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 94.52 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 81.20 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 94.51 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 54.13 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 63.01 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 157.13 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 104.76 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 104.76 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,						06.11.2024	31.10.2024	20.11.2024		
282/2024			1012469717	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	1 217,12	Ú	EUR	
elek.energia XI./2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 425.99 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 304.28 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 292.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 194.74 Eur,						06.11.2024	01.11.2024	15.11.2024		
281/2024			8650674727	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	271,00	Ú	EUR	
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 157.18 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 113.82 Eur,						06.11.2024	01.11.2024	15.11.2024		
280/2024			442403033	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	3 147,23	Ú	EUR	
zaľ. fa. kúrenie 11/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1101.53 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 786.81 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 692.39 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 566.50 Eur,						06.11.2024	05.11.2024	15.11.2024		
279/2024			24016	43487076	Kozár Oliver	Nábřežná 69, 94002 Nové Zámky	1 476,00	Ú	EUR	
servisné služby IT Položky: DF služby pre výpočet. techn., 1.000000 ks, Suma položky 856.08 Eur, DF služby pre výpočet. techn., 1.000000 ks, Suma položky 619.92 Eur,						05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024		
278/2024			152024	47022850	Pileková Helena, Ing.	Jánošíková 852 10, 94201 Šurany	80,00	Ú	EUR	
tréneri v škole - za okóber Položky: tréneri v škole - za okóber, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,						04.11.2024	29.10.2024	15.11.2024		

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
277/2024 Korwin - podpora Položky: DF služby pre výpočet. techn., 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočet. techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,				622404662	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	04.11.2024	31.10.2024	30.11.2024		20,45	Ú	EUR
276/2024 telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.07 Eur,				8359275026	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.11.2024	01.11.2024	18.11.2024		20,17	Ú	EUR
275/2024 telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,				8359275087	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.11.2024	01.11.2024	18.11.2024		63,00	Ú	EUR
274/2024 Objednávame si u Vás asistenčné služby pri zadávaní zákazky - kuchynské vybavenie Položky: DF-asistenčné služby pri zadávaní zákazok, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, DF-asistenčné služby pri zadávaní zákazok, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,	20/2400118			20241379	50139088	ESYST,s.r.o.	M. R. Štefánika 836 33, 01001 Žilina	04.11.2024	29.10.2024	28.11.2024		180,00	Ú	EUR
273/2024 kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,				1542403510	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024		38,40	Ú	EUR
272/2024 Objednávame si u Vás mimoškolskú aktivitu-workshop, kompostovanie s Františkom. Položky: Objednávame si u Vás mimoškolskú aktivitu-workshop, kompostovanie s Františkom., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Objednávame si u Vás mimoškolskú aktivitu-workshop, kompostovanie s Františkom., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,	20/2400117			20240017	54407052	Mgr.Zuzana Pastorková-ZaZem	Dlhá nad Váhom 342, 92705 Dlhá nad Váhom	25.10.2024	25.10.2024	05.11.2024		100,00	Ú	EUR
271/2024 Objednávame si u Vás návlak z mikrovlnáka na istie okien 2ks. Položky: DF istie potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, DF istie potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,	20/2400115			6230693397	43967663	KARCHER Slovakia s.r.o.	Bratislavská 31, 94901 Nitra	25.10.2024	22.10.2024	05.11.2024	31.10.2024	33,00	Ú	EUR
270/2024 Objednávame si u Vás mikulášsky kostým - projekt Mesto NZ. Položky: DF - projekt Mesto - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 299.97 Eur,	20/2400114			1594	76103323	Marta Tu ková	Nádražní 814 3, 67401 Tebíz	25.10.2024	23.10.2024	25.11.2024	31.10.2024	299,97	Ú	EUR
269/2024 Objednávame si u Vás Mikulášske balíčky v počte 500 ks - projekt Mesto. Položky: DF - projekt Mesto - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,	20/2400113			202401433	40434796	Janus uboslav	SNP 829 17, 01324 Strečno	22.10.2024	21.10.2024	28.10.2024	31.10.2024	750,00	Ú	EUR

I O: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
268/2024			8358435643	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	22.10.2024	22.10.2024	06.11.2024	31.10.2024	23,40	Ú	EUR
Predmet: telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.57 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur,													
267/2024	20/2400112		2024010	41169522	Novák Róbert, Ing	Nový Rad 1383, 92582 Tešedíkovo	18.10.2024	18.10.2024	01.11.2024	31.10.2024	200,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás administratívne práce (úprava metodických smerníc k zavedeniu informačného systému správy registratúry)													
Položky: DF-administratívne práce, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, DF-administratívne práce, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
266/2024			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	16.10.2024	15.10.2024	29.10.2024	31.10.2024	42,50	Ú	EUR
Predmet: internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.18 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur,													
265/2024	20/2400109		200241288	17321450	EXE a.s.	GBC5, Galvaniho 19, 82104 Bratislava-Vajnory	16.10.2024	16.10.2024	15.11.2024	31.10.2024	120,96	Ú	EUR
Objednávame si u Vás Minecraft Education Edition 21 ks. Položky: minecraft Education, 1.000000 ks, Suma položky 60.48 Eur, minecraft Education, 1.000000 ks, Suma položky 60.48 Eur,													
264/2024	20/2400110		2402004636	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, sro	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	16.10.2024	15.10.2024	29.10.2024	31.10.2024	709,24	Ú	EUR
Objednávame si u Vás prostriedky do umývačiek / steamer, ecosol Brite, ecosol Regeneriersalz, niroKing, ecosol Power/ Položky: DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 425.54 Eur, DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 283.70 Eur,													
263/2024	20/2400100		20241310	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	14.10.2024	14.10.2024	24.10.2024	15.10.2024	735,10	Ú	EUR
Objednávame si u Vás istiacie prostriedky pre školskú jedáleň pod a prílohy. Položky: DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 441.06 Eur, DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 294.04 Eur,													
262/2024	20/2400099		20241309	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	14.10.2024	14.10.2024	24.10.2024	15.10.2024	1 074,40	Ú	EUR
Objednávame si u Vás istiacie prostriedky pre základnú školu pod a prílohy. Položky: DF ist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 644.64 Eur, DF ist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 429.76 Eur,													
260/2024			1052460811	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	14.10.2024	30.09.2024	12.11.2024		-37,42	Ú	EUR
Predmet: elektrická energia 9/2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -13.10 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -9.36 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -8.98 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -5.98 Eur,													
261/2024			442402740	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	14.10.2024	07.10.2024	17.10.2024	15.10.2024	2 457,53	Ú	EUR
Predmet: kúrenie 10/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 860.14 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 614.38 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 540.66 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 442.35 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
259/2024	20/2400106		5405868549	36562939	Alza.sk s.r.o.	Sliaška 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	14.10.2024	08.10.2024	22.10.2024	15.10.2024	617,39	Ú	EUR
Objednávame si u Vás notebook ASUS Vivobook 15. Položky: notebook ASUS Vivobook 15, 1.000000 ks, Suma položky 617.39 Eur,													
258/2024	20/2400105		2024109	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľ a 20, 00000 Nové Zámky	11.10.2024	11.10.2024	21.10.2024	15.10.2024	399,05	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tonery do farebnej tlačiarne - u zástupky, toner do tlačiarne Xerox Phaser - biológia. Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 163.61 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 235.44 Eur,													
257/2024	20/2400078		2421167	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	11.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	15.10.2024	156,80	Ú	EUR
Objednávame si u Vás eduk., publikácie - fyzika II. stupeň. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 156.80 Eur,													
256/2024			402408765	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	10.10.2024	09.10.2024	19.10.2024	15.10.2024	316,21	Ú	EUR
kúrenie 9/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 110.67 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 79.05 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 69.57 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 56.92 Eur,													
255/2024			1910050293	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	07.10.2024	06.10.2024	21.10.2024	15.10.2024	118,60	Ú	EUR
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 71.16 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 47.44 Eur,													
254/2024			1542403131	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	04.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	38,40	Ú	EUR
kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,													
253/2024	20/2400104		2024008	11779306	Rarkó Ladislav	Palackého 19, 94001 Nové Zámky	04.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	15.10.2024	385,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce na 1.poschodí chodba, miestnosť klubov a. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 223.30 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 161.70 Eur,													
252/2024	20/2400097		20242044	51360101	MPT s.r.o.	Okružná 32 0, 07101 Michalovce	03.10.2024	03.10.2024	10.10.2024	15.10.2024	29,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - lupy v počte 20 ks. Položky: DF učeb. pomôcky - lupy, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
251/2024			122024	47022850	Pileková Helena, Ing.	Jánošíková 852 10, 94201 Šurany	03.10.2024	30.09.2024	10.10.2024	15.10.2024	40,00	Ú	EUR
trénerská inštruktáž Položky: trénerská inštruktáž, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
250/2024			8471061227	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	03.10.2024	30.09.2024	17.10.2024	15.10.2024	1 098,49	Ú	EUR
Predmet: vodné a stočné, zrážková voda Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 112.47 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 130.92 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 87.28 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 87.28 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 58.18 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 152.07 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 101.38 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 101.38 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 67.58 Eur,													
249/2024			8357680967	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.10.2024	01.10.2024	18.10.2024	15.10.2024	63,00	Ú	EUR
Predmet: telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
248/2024			8357680922	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	20,58	Ú	EUR
Predmet: telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.35 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.23 Eur,													
247/2024	20/2400101		240050	50293893	Škola.sk,s.r.o.	Odborárska 21, 83102 Bratislava-Rača	03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	15.10.2024	166,56	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás ušité pomôcky - súprava magnetizmus, kompas profi, skúmovky, kompas školský. Položky: DF ušité pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 63.29 Eur, DF ušité pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 103.27 Eur,													
246/2024	20/2400103		2410019	47078839	INSGRAF, s.r.o.	Murgašova 27, 92701 Šaľa	03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	15.10.2024	153,80	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás ušité pomôcky - sada silomerov, meteostanica, newtonovo kyvadlo, lupa, mini mikroskop, vonkajší teplomer. Položky: DF ušité pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 58.44 Eur, DF ušité pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 95.36 Eur,													
245/2024			8631578414	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	164,00	Ú	EUR
Predmet: zemný plyn X./2024 Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 95.12 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 68.88 Eur,													
244/2024			1012466141	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	1 217,12	Ú	EUR
Predmet: elektrická energia X./2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 425.99 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 304.28 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 292.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 194.74 Eur,													
243/2024	20/2400098		20241441	21395900	IWB s.r.o.	Hudcova 532 78, 61200 Brno	01.10.2024	01.10.2024	08.10.2024	15.10.2024	390,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás set výukových obrazov "Panovníci a prezidenti Slovenskej republiky" v počte 1ks. Položky: DF-obrazy Panov. a prezid., 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
242/2024	20/2400095		2420104636	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	15.10.2024	85,27	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektro materiál. Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 51.16 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 34.11 Eur,													
241/2024			622403876	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	30.09.2024	30.09.2024	30.10.2024	15.10.2024	20,45	Ú	EUR
Korwin podpora Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
240/2024	20/2400069		2024103	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Krá a 20, 00000 Nové Zámky	30.09.2024	30.09.2024	10.10.2024	15.10.2024	161,28	Ú	EUR
Objednávame si u Vás toner do tla iarne ŠJ v po te 2 ks a toner do kopírovacieho stroja Canon 2 ks. Položky: DF - toner do kopír.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur, DF - toner pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 94.08 Eur,													
239/2024	20/2400096		941332	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	15.10.2024	71,20	Ú	EUR
Objednávame si u Vás po ítadlo-drevené 20 ks. Položky: DF - po ítadlo, 1.000000 ks, Suma položky 27.06 Eur, DF - po ítadlo, 1.000000 ks, Suma položky 44.14 Eur,													
238/2024	20/2400094		20241567	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	27.09.2024	27.09.2024	11.10.2024	30.09.2024	98,40	Ú	EUR
Objednávame si u Vás servírovací vozík dvoj policový. Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,													
237/2024	20/2400093		240953747	36320439	Daffer spol.s.r.o.	V elárska 1, 97101 Prievidza	25.09.2024	25.09.2024	09.10.2024	30.09.2024	66,40	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tovar pre žiakov v hmotnej núdzi. Položky: Hm.núdzna - u .pom. - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, školské pomôcky pre 1žiaka, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,													
236/2024	20/2400092		2409021	47078839	INSGRAF, s.r.o.	Murgašova 27, 92701 Ša a	25.09.2024	25.09.2024	09.10.2024	30.09.2024	144,40	Ú	EUR
Objednávame si u Vás 15 ks lupa priem. 90mm a korkovú tabu u 1 ks. Položky: DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 54.87 Eur, DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 89.53 Eur,													
235/2024	20/2400091		240300147	27708144	HomeGym s.r.o.	Na Zahradách 3517 2A, 00000 B eclav	25.09.2024	25.09.2024	02.10.2024	30.09.2024	301,62	Ú	EUR
Objednávame si u Vás simulátor dospelého loveka. Položky: DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 114.62 Eur, DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,													
234/2024	20/2400090		2024265	35136561	Derzsi Peter	Námestie SNP 478 19, 81101 Bratislava-Staré Mesto	24.09.2024	24.09.2024	08.10.2024	30.09.2024	69,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás školské stravné normy. Položky: DF-školské stravné normy, 1.000000 ks, Suma položky 40.02 Eur, DF-školské stravné normy, 1.000000 ks, Suma položky 28.98 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
233/2024	20/2400083		1212408142	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	23.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	30.09.2024	2 844,60	Ú	EUR
Objednávame si u Vás edukatívne publikácie pre I. stupeň.													
Položky: DF edukatívne publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 2844.60 Eur,													
232/2024	20/2400083		1212408141	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	23.09.2024	10.09.2024	17.09.2024	30.09.2024	191,52	Ú	EUR
Objednávame si u Vás edukatívne publikácie pre I. stupeň.													
Položky: DF edukatívne publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 191.52 Eur,													
231/2024	20/2400089		524317445	37954521	Slovenská legálna metrológia	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica	23.09.2024	20.09.2024	04.10.2024	30.09.2024	46,80	Ú	EUR
Objednávame si u Vás overenie - vlhkomer na vzduch digitálny, meradlá teploty - kalibráciu.													
Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 27.14 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 19.66 Eur,													
230/2024			8356665516	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23.09.2024	22.09.2024	07.10.2024	30.09.2024	23,40	Ú	EUR
telefón													
Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.57 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur,													
229/2024	20/2400087		240100138	34265279	Hyggap- G.Ježó	M. R. Štefánika 78 B, 94002 Nové Zámky	19.09.2024	19.09.2024	26.09.2024	30.09.2024	134,53	Ú	EUR
Objednávame si u Vás laminovacie fólie A4, A3 a kancelársky papier A3.													
Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 78.03 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 56.50 Eur,													
228/2024	20/2400083		1212408843	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	19.09.2024	18.09.2024	25.09.2024	30.09.2024	47,88	Ú	EUR
Objednávame si u Vás edukatívne publikácie pre I. stupeň.													
Položky: DF edukatívne publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 47.88 Eur,													
227/2024	20/2400088		0120240125	35799331	Yves&Soteco Slovakia s.r.o.	Elektrárenská 13739 6, 83104 Bratislava-Petržalka	19.09.2024	19.09.2024	22.09.2024	30.09.2024	17,39	Ú	EUR
Objednávame si u Vás k upratovaciemu vozíku košík na vodiťko.													
Položky: košík na uprat.vozík, 1.000000 ks, Suma položky 17.39 Eur,													
226/2024	20/2400086		20241731	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	19.09.2024	19.09.2024	03.10.2024	30.09.2024	246,72	Ú	EUR
Objednávame si u Vás nože do mlynčeka - doska prítlačná do školskej kuchyne.													
Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 246.72 Eur,													
222/2024	20/2400084		0120240123	35799331	Yves&Soteco Slovakia s.r.o.	Elektrárenská 13739 6, 83104 Bratislava-Petržalka	16.09.2024	16.09.2024	19.09.2024	30.09.2024	86,08	Ú	EUR
Objednávame si u Vás upratovací vozík 1 ks.													
Položky: upratovací vozík, 1.000000 ks, Suma položky 43.04 Eur, upratovací vozík, 1.000000 ks, Suma položky 43.04 Eur,													
221/2024	20/2400081		20241686	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	450,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás nerezový stôl do kuchyne v počte 1 ks.													
Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
Predmet						Dokument						
225/2024			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	42,50	Ú	EUR			
internet						16.09.2024 15.09.2024 29.09.2024 30.09.2024						
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.18 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur,												
224/2024	20/2400085		2400403149	0017323266	Orbis Pictus Istropl.	Hrachová 34, 82105 Bratislava	12,70	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás pravopisný semafor v po te 4ks.						16.09.2024 11.09.2024 25.09.2024 30.09.2024						
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 12.70 Eur,												
223/2024			2182024	50262556	Roman Mesiarik-REVTECH, s.r.o.	Horné Hámre 146, 96671 Horné Hámre	294,00	Ú	EUR			
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí						16.09.2024 12.09.2024 27.09.2024 30.09.2024						
Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 170.52 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 123.48 Eur,												
220/2024	20/2400077		2420104276	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	151,67	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás elektro. materiál.						13.09.2024 13.09.2024 27.09.2024 30.09.2024						
Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 91.00 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 60.67 Eur,												
219/2024	20/2400080		20242157	35927097	LiberaTerra	Levandu ová 14343 5, 82107 Bratislava-Petržalka	31,25	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás aktiva ný k ú - u ím matematiku na ZŠ v po te 5ks.						12.09.2024 12.09.2024 12.10.2024 30.09.2024						
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 18.13 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 13.12 Eur,												
218/2024	20/2400082		2024006	11779306	Rarkó Ladislav	Palackého 19, 94001 Nové Zámky	370,00	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás elektroinštala né práce na prvom poschodí, miestnos klubov a.						12.09.2024 11.09.2024 25.09.2024 14.09.2024						
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 214.60 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 155.40 Eur,												
217/2024	20/2400079		518069581	36562939	Alza.sk s.r.o.	Slia ska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	41,76	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás set klávesnice a myš v po te 2ks.						11.09.2024 11.09.2024 19.09.2024 14.09.2024						
Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 17.12 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 24.64 Eur,												
216/2024			1440010824	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	-60,25	Ú	EUR			
kúrenie 8/2024						11.09.2024 09.09.2024 19.09.2024 31.10.2024						
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -21.09 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -15.06 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -13.26 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -10.84 Eur,												
215/2024	20/2400078		2424555	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	504,00	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás eduk, publikácie - fyzika II. stupe .						10.09.2024 10.09.2024 10.10.2024 30.09.2024						
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,												

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
214/2024	20/2400074		5405343601	36562939	Alza.sk s.r.o.	Sliaška 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	14.09.2024	63,58	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás Wifi router Asus RT-AX53U (íslo objednávky 517167202) v počte 1ks. Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 26.07 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 37.51 Eur,													
213/2024	20/2400076		2424712	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	10.09.2024	10.09.2024	10.10.2024	14.09.2024	45,30	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás eduk, publikácie - dejepis II.stupeň, slovenská II.stupeň. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 45.30 Eur,													
212/2024			1910049476	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2024	08.09.2024	23.09.2024	30.09.2024	59,30	Ú	EUR
Predmet: spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 35.58 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 23.72 Eur,													
211/2024	20/2400073		20241641	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	09.09.2024	09.09.2024	23.09.2024	14.09.2024	702,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás pracovný stôl s roštovou policou do kuchyne. Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 702.00 Eur,													
210/2024			442402445	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	06.09.2024	05.09.2024	15.09.2024	14.09.2024	1 354,01	Ú	EUR
Predmet: zal.f.a. kúrenie 9/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 473.91 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 338.50 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 297.88 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 243.72 Eur,													
209/2024	20/2400075		2409001119	36182214	SOFT-GL s.r.o.	Levická 634 44, 04011 Košice-Sever	06.09.2024	06.09.2024	20.09.2024	14.09.2024	276,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás program na školskú jedáleň. Položky: DF-program ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 160.08 Eur, DF-program ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 115.92 Eur,													
208/2024			1052452322	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	06.09.2024	31.08.2024	13.10.2024	15.10.2024	-866,06	Ú	EUR
Predmet: elek.energia Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -303.12 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -216.52 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -207.85 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -138.57 Eur,													
207/2024	20/2400068		24001266	31435076	Gastro-Haal, s.r.o.	Považská 16, 94067 Nové Zámky	05.09.2024	05.09.2024	12.09.2024	14.09.2024	306,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás šachacia metla. Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur,													
206/2024	20/2400063		524316338	37954521	Slovenská legálna metrológia	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	14.09.2024	48,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás overenie váhy, závažia triedy M1 a M2. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument							
205/2024 vodné a sto né, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 57.61 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 67.05 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 261.90 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 174.60 Eur,				8471054995 00156779	Zs. vodár. spolo nos , a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	05.09.2024	31.08.2024	19.09.2024	14.09.2024	644,26	Ú	EUR
204/2024 Objednávame si u Vás balík Hravá matematika 6 v po te 1ks. Položky: DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,	20/2400072			2422129 45258767	TAKTIK vydavate stvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	04.09.2024	02.09.2024	02.10.2024	14.09.2024	16,00	Ú	EUR
203/2024 Objednávame si u Vás pracovný zošit Hravá matematika v po te 50 ks pre II. stupe ZŠ. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 325.00 Eur,	20/2400071			2421584 45258767	TAKTIK vydavate stvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	03.09.2024	29.08.2024	28.09.2024	14.09.2024	325,00	Ú	EUR
202/2024 Objednávame si u Vás u ebnice a pracovné zošity pre II. stupe . Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 3949.45 Eur,	20/2400057			911467 51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	03.09.2024	23.08.2024	06.09.2024	14.09.2024	3 949,45	Ú	EUR
201/2024 servisné služby IT Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 201.84 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 146.16 Eur,				24011 43487076	Kozár Oliver	Nábrežná 69, 94002 Nové Zámky	03.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	14.09.2024	348,00	Ú	EUR
200/2024 Korwin podpora Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,				622403541 35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	03.09.2024	31.08.2024	30.09.2024	14.09.2024	20,45	Ú	EUR
199/2024 elek.energia 9/2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 425.26 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 303.76 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 291.61 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 194.41 Eur,				1012460211 35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Pieš any	02.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	14.09.2024	1 215,04	Ú	EUR
198/2024 zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 30.74 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 22.26 Eur,				8631237229 35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	02.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	14.09.2024	53,00	Ú	EUR
197/2024 telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,				8355847731 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	02.09.2024	01.09.2024	18.09.2024	14.09.2024	63,00	Ú	EUR

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
196/2024 telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.62 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.42 Eur,				8355847669	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	02.09.2024	01.09.2024	18.09.2024	14.09.2024	21,04	Ú	EUR
193/2024 Objednávame si u Vás plynovú stoli ku POWER Stalgast. Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,	20/2400067			20241523	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	27.08.2024	27.08.2024	10.09.2024	14.09.2024	594,00	Ú	EUR
195/2024 Objednávame si u Vás interaktívnu tabu u Pro-Board 89 v po te 1ks. Položky: interakt.tabu a, 1.000000 ks, Suma položky 493.45 Eur, interakt.tabu a, 1.000000 ks, Suma položky 493.44 Eur,	20/2400065			19110790	50601971	Interaktívna trieda.sk s.r.o.	Hurbanovská 386 23, 94652 Ime	27.08.2024	27.08.2024	03.09.2024	31.08.2024	986,89	Ú	EUR
194/2024 Objednávame si u Vás tonery do tla iarne v kabinete SLJ 1 ks. Položky: DF-toner, 1.000000 ks, Suma položky 6.89 Eur, DF-toner, 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur,	20/2400066			2024087	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Krá a 20, 00000 Nové Zámky	27.08.2024	27.08.2024	06.09.2024	14.09.2024	11,88	Ú	EUR
192/2024 školenie na program školského stravovania. Položky: DF školenie, 1.000000 ks, Suma položky 125.28 Eur, DF školenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.72 Eur,				122400265	36006912	VIS Slovensko, s.r.o.	Vysokoškolákov 8556 33, 01008 Žilina	23.08.2024	23.08.2024	06.09.2024	31.08.2024	216,00	Ú	EUR
191/2024 telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.57 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur,				8354953968	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23.08.2024	22.08.2024	06.09.2024	31.08.2024	23,40	Ú	EUR
190/2024 ro ný prístup Verejná správa SR Položky: ro ný prístup Verejná správa SR, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,				5924017540	31592503	Poradca podnikate a	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina	23.08.2024	20.08.2024	27.08.2024	31.08.2024	228,00	Ú	EUR
189/2024 internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.18 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur,				0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	19.08.2024	15.08.2024	29.08.2024	31.08.2024	42,50	Ú	EUR
188/2024 Objednávame si u Vás triedne výkazy pre primárne vzdelávanie pod a nového ŠVP v po te 4ks. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 6.90 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur,	20/2400064			1242206770	31331131	ŠEVT	Cementársená 16, 97447 Banská Bystrica	19.08.2024	19.08.2024	02.09.2024	31.08.2024	11,89	Ú	EUR

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
187/2024			1052447416	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	19.08.2024	01.08.2024	12.09.2024	14.09.2024	-867,41	Ú	EUR
elek.energia 7/2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -303.59 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -216.85 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -208.18 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -138.79 Eur,													
186/2024			402406852	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	13.08.2024	08.08.2024	18.08.2024	15.08.2024	65,23	Ú	EUR
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 22.83 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.31 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 11.74 Eur,													
185/2024	20/2400061		4/2024	53643551	MH PODLAHY	Branovo 241, 94131 Branovo	06.08.2024	22.07.2024	05.08.2024	15.08.2024	2 179,44	Ú	EUR
Objednávame si u Vás výmenu PVC na prízemí školy. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1264.08 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 915.36 Eur,													
184/2024	20/2400062		1122405157	36377147	Mountfield SK, s.r.o.	Nitrianska cesta 11075 10, 03601 Nové Zámky	06.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	15.08.2024	1 135,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás bubnovú kosa ku BELLA B&S875. Položky: nákup majetku - bub.kosa ka, 1.000000 ks, Suma položky 567.50 Eur, nákup majetku - bub.kosa ka, 1.000000 ks, Suma položky 567.50 Eur,													
183/2024			442402161	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	06.08.2024	05.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	1 354,01	Ú	EUR
zal.fa.teplo 8/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 473.91 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 338.50 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 297.88 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 243.72 Eur,													
182/2024			8471047630	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	06.08.2024	31.07.2024	19.08.2024	15.08.2024	637,67	Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 33.47 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 38.96 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 22.31 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 25.97 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 22.31 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 25.97 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 14.87 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 17.31 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 157.14 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 104.76 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 104.76 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,													
181/2024			1012450921	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	05.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	1 215,04	Ú	EUR
elek.energia 8/2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 425.26 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 303.76 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 291.61 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 194.41 Eur,													
180/2024			8192157259	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	05.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	26,00	Ú	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 15.08 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 10.92 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
Predmet						Dokument						
179/2024			622403180	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	20,45	Ú	EUR			
Korwin podpora						05.08.2024 31.07.2024 30.08.2024 15.08.2024						
Položky: DF služby pre výpoč. techn., 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpoč. techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,												
178/2024			8354072865	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	63,00	Ú	EUR			
telefón						05.08.2024 01.08.2024 19.08.2024 15.08.2024						
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,												
177/2024	20/2400045		1212403935	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	606,48	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás u učebnice a pracovné učebnice pre I. stupeň - licencie						05.08.2024 05.08.2024 19.08.2024 15.08.2024						
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 351.76 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 254.72 Eur,												
176/2024	20/2400045		1212403934	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	4 837,80	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné učebnice pre I. stupeň.						05.08.2024 05.08.2024 19.08.2024 15.08.2024						
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 4837.80 Eur,												
175/2024			1240002486	31331131	ŠEVT	Plynárenská 6, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice	89,00	Ú	EUR			
eŠkola prístup k minulým školským rokom - ročná licencia						05.08.2024 17.07.2024 31.07.2024 15.08.2024						
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 51.62 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 37.38 Eur,												
174/2024	20/2400060		2024090	46185402	SAMALARM	Gogošova 6, 94002 Nové Zámky	55,20	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás výmenu akumulátora pre elektronické zabezpečenie školy.						05.08.2024 18.07.2024 23.07.2024 15.08.2024						
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 32.02 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 23.18 Eur,												
173/2024			8353161340	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23,40	Ú	EUR			
telefón						05.08.2024 22.07.2024 06.08.2024 15.08.2024						
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.57 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur,												
172/2024			8354072804	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23,16	Ú	EUR			
telefón						05.08.2024 01.08.2024 19.08.2024 15.08.2024						
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.26 Eur,												
171/2024	20/2400059		1242205260	31331131	ŠEVT	Cementárska 16, 97447 Banská Bystrica	100,61	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás pracovné dokumenty - rozvrh týždennej inštruktáže v ŠKD, osobný spis v ŠKD, triedne výkazy, evidencia školských úrazov, list blanco a obaly z PVC.						15.07.2024 10.07.2024 24.07.2024 31.07.2024						
Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 58.35 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 42.26 Eur,												

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
170/2024	20/2400053		5404302441	27082440	Alza.sk	Sliaska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	15.07.2024	15.07.2024	29.07.2024	15.08.2024	321,24	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás premietacie plátno, stropný držiak. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 160.62 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 160.62 Eur,													
169/2024			1910047916	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	15.07.2024	14.07.2024	29.07.2024	31.07.2024	59,30	Ú	EUR
Predmet: spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 35.58 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 23.72 Eur,													
168/2024			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	15.07.2024	15.07.2024	29.07.2024	31.07.2024	42,50	Ú	EUR
Predmet: internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.18 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur,													
167/2024	20/2400054		5404356418	27082440	Alza.sk	Sliaska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	15.07.2024	14.07.2024	28.07.2024	15.07.2024	1 266,98	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás dataprojektor Acer X1528Ki v počte 2ks. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1266.98 Eur,													
166/2024			402405862	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	11.07.2024	09.07.2024	19.07.2024	15.07.2024	445,89	Ú	EUR
Predmet: kúrenie jún/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 156.06 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 111.47 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 98.10 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 80.26 Eur,													
165/2024			442401897	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	10.07.2024	08.07.2024	18.07.2024	15.07.2024	1 354,01	Ú	EUR
Predmet: kúrenie Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 473.91 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 338.50 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 297.88 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 243.72 Eur,													
164/2024			1052437690	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	10.07.2024	30.06.2024	12.08.2024	15.07.2024	83,29	Ú	EUR
Predmet: elek.energia jún Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 29.15 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 20.82 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 13.33 Eur,													
163/2024	20/2400058		906619	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	08.07.2024	08.07.2024	22.07.2024	15.07.2024	1 031,30	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice pre II. stupeň ZŠ. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 1031.30 Eur,													
162/2024			1542402061	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	08.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	38,40	Ú	EUR
Predmet: kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,													

I O: 37860933
 Název: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
161/2024			8471039920	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	08.07.2024	30.06.2024	18.07.2024	15.07.2024	1 105,09	Ú	EUR
Predmet: vodné a stočné, zrážková voda Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 113.57 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 132.20 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 75.71 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 88.13 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 75.71 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 88.13 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.47 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 58.75 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 152.07 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 101.38 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 101.38 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 67.59 Eur,													
160/2024			622402775	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	08.07.2024	30.06.2024	30.07.2024	15.07.2024	20,45	Ú	EUR
Predmet: Korwin podpora Položky: DF služby pre výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
159/2024			8352292662	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	08.07.2024	01.07.2024	18.07.2024	15.07.2024	23,27	Ú	EUR
Predmet: telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.96 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.31 Eur,													
158/2024			8352292724	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	08.07.2024	01.07.2024	18.07.2024	15.07.2024	63,00	Ú	EUR
Predmet: telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
157/2024	20/2400044		20240095	47462515	IP BUILD s.r.o.	Nitrianska cesta 6715, 00000 Nové Zámky	08.07.2024	28.06.2024	12.07.2024	15.07.2024	9 848,18	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás stavebné práce v triede na prízemí ZŠ. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5711.94 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4136.24 Eur,													
156/2024	20/2400056		2416679	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	02.07.2024	30.06.2024	30.07.2024	15.07.2024	124,90	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné zošity a učebnice pre II.stupeň. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 124.90 Eur,													
155/2024			1012446943	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	1 215,04	Ú	EUR
Predmet: elektrická energia Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 425.26 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 303.76 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 291.61 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 194.41 Eur,													
154/2024			8631151974	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	26,00	Ú	EUR
Predmet: zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 15.08 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 10.92 Eur,													

I O: 37860933
 Název: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
153/2024			24009	43487076	Kozár Oliver	Nábrežná 69, 94002 Nové Zámky	02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	15.07.2024	1 248,00	Ú	EUR
servisné služby IT													
Položky: DF služby pre výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 723.84 Eur, DF služby pre výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 524.16 Eur,													
152/2024	20/2400055		2024068	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľ a 20, 00000 Nové Zámky	28.06.2024	28.06.2024	08.07.2024	15.07.2024	316,52	Ú	EUR
Objednávame si u Vás toner 1ks pre zástupkyne originál, 2 ks úvodníka, PAM, 1 ks kabinet SLJ a 1 ks kabinet Mat.													
Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 129.77 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 186.75 Eur,													
151/2024			9124004916	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	27.06.2024	27.06.2024	11.07.2024	15.07.2024	619,00	Ú	EUR
aSc Agenda Komplet 500-699 ZŠ 2025													
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 359.02 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 259.98 Eur,													
150/2024	20/2400052		1240002155	31331131	ŠEVT	Plynárska 6, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice	25.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	30.06.2024	285,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás eTlačiaricu pre ZŠ 400 a viac žiakov a službu Hotline platnosť na 12 mesiacov.													
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 165.30 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 119.70 Eur,													
143/2024	20/2400047		2024004	11779306	Rarkó Ladislav	Palackého 19, 94001 Nové Zámky	24.06.2024	24.06.2024	08.07.2024	30.06.2024	390,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektroinštaláciu práce v miestnosti F 21 na poschodí.													
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 241.80 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 148.20 Eur,													
142/2024			8351383944	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	24.06.2024	22.06.2024	08.07.2024	15.07.2024	23,40	Ú	EUR
telefón													
Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.57 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur,													
149/2024	20/2400051		240390	34391509	Slavomír Binčík-JUNIOR	Hlavná 266, 90062 Kostolište	24.06.2024	24.06.2024	08.07.2024	30.06.2024	36,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás sadu gulôkových pier v počte 15 ks.													
Položky: DF - projekt Mesto - úterpanie, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, DF - projekt Mesto - úterpanie, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
148/2024	20/2400050		2400401504	0017323266	Orbis Pictus Istropl.	Hrachová 34, 82105 Bratislava	24.06.2024	19.06.2024	03.07.2024	15.07.2024	112,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás písanky s predlohou - Písmenka moji kamaráti (6 písaniek) 20 ks a Písmenka moji kamaráti (komplet) 22 ks.													
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur,													
147/2024	20/2400049		240368	34391509	Slavomír Binčík-JUNIOR	Hlavná 266, 90062 Kostolište	24.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	30.06.2024	27,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ceny pre žiakov - poznámkový linajkový zošit.													
Položky: DF - projekt Mesto - úterpanie, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, DF - projekt Mesto - úterpanie, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
146/2024	20/2400046		50240035	48126314	Music DRIVE s.r.o.	Hlavné námestie 9, 94001 Nové Zámky					700,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás animovaný program - maľovanie na tvár, dočasné tetovanie v rámci podujatia Deň rodiny.							24.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	30.06.2024			
Položky: DF - projekt Mesto - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, DF - projekt Mesto - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
145/2024	20/2400048		1020240001	52559785	LUPO ALBERTO s.r.o.	Kraskova 978 4, 00000 Nové Zámky					820,00	Ú	EUR
Objednávame si u Váš obľúbené oblečenie pre žiakov na podujatie Deň rodiny a školy.							24.06.2024	14.06.2024	28.06.2024	30.06.2024			
Položky: DF - projekt Mesto - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 410.00 Eur, DF - projekt Mesto - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 410.00 Eur,													
144/2024			8412402276	31355374	VEMA	Prievozska 14, 82109 Bratislava					97,20	Ú	EUR
navýšenie os. na 100							24.06.2024	21.06.2024	05.07.2024	15.07.2024			
Položky: DF služby pre výpoč. techn., 1.000000 ks, Suma položky 56.38 Eur, DF služby pre výpoč. techn., 1.000000 ks, Suma položky 40.82 Eur,													
141/2024	20/2400039		2024224	45610843	Snowstav s.r.o.	Dostojevského 4672 73, 05801 Poprad					1 900,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu v Hoteli Telgárt v termíne 16.6.-20.6.2024 pre 19 žiakov v škole v prírode.							21.06.2024	20.06.2024	30.06.2024	30.06.2024			
Položky: DF škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,													
140/2024			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					42,50	Ú	EUR
internet							20.06.2024	15.06.2024	29.06.2024	30.06.2024			
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.18 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur,													
139/2024			1910047072	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto					118,60	Ú	EUR
spracovanie rohoží							20.06.2024	16.06.2024	01.07.2024	30.06.2024			
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 71.16 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 47.44 Eur,													
138/2024			1910047072	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					362,23	Ú	EUR
kúrenie máj							13.06.2024	10.06.2024	20.06.2024	15.06.2024			
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 126.78 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.56 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 79.69 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 65.20 Eur,													
137/2024	18/2300109		20240220	52139859	CK ANDROMEDA s.r.o.	Opatovce nad Nitrou 622, 97202 Opatovce nad Nitrou					4 300,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu v škole v prírode pre 43 žiakov.							13.06.2024	11.06.2024	16.06.2024	15.06.2024			
Položky: DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 4300.00 Eur,													
136/2024	20/2400041		9240844	50206621	Indícia, s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka					283,80	Ú	EUR
Objednávame si u Vás matematiku pre 2. ročník - učebnica zelená 40 ks a matematika nová generácia 1. diel 23 ks.							13.06.2024	13.06.2024	20.06.2024	30.06.2024			
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 283.80 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
135/2024	20/2400042		906682	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	13.06.2024	13.06.2024	27.06.2024	30.06.2024	297,60	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás u ebnice Family snd Friends level 1 a level 2 v po te po 10 ks. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 297.60 Eur,													
134/2024	20/2400043		2414545	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	13.06.2024	13.06.2024	13.07.2024	30.06.2024	421,70	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás u ebnice pre I.stupeň. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 421.70 Eur,													
133/2024	20/2400040		2024025	32791674	Ing. Róbert Kubický PRINTEA	Detvianska 34, 94067 Nové Zámky	13.06.2024	13.06.2024	20.06.2024	30.06.2024	482,78	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás tlačoviny, predmety s potlačou, diplomy k vyhodnoteniu sú až "Pre o mám rád slovensku, pre o mám rád Slovensko" Položky: Objednávame si u Vás tlačoviny, predmety s potlačou, diplomy k vyhodnoteniu sú až "Pre o mám rád slovensku, pre o mám rád Slovensko", 1.000000 ks, Suma položky 482.78 Eur,													
132/2024			1542401685	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	10.06.2024	31.05.2024	14.06.2024	15.06.2024	38,40	Ú	EUR
Predmet: kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,													
131/2024	20/2400036		1024003	31827268	ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra	Vajanského 1, 94901 Nitra	10.06.2024	10.06.2024	14.06.2024	15.06.2024	200,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás Sládkovcové kvarteto-zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu sú až PMRS dňa 6.6.2024. Položky: sú až olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur, sú až olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 134.60 Eur,													
130/2024	20/2400034		2024060001	37868519	NMaD FS Matiarik	Nábřežná 24, 00000 Nové Zámky	07.06.2024	07.06.2024	21.06.2024	15.06.2024	200,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu sú až PMRS dňa 6.6.2024. Položky: sú až olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur, sú až olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 134.60 Eur,													
129/2024	20/2400037		112024	45696683	Peter Palacka	Nábřežná 47, 94057 Nové Zámky	07.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	15.06.2024	600,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie ozvučenia, osvetlenia a videoprojekcie k slávnostnému vyhodnoteniu sú až PMRS dňa 6.6.2024. Položky: sú až olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 196.20 Eur, sú až olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 403.80 Eur,													
128/2024	20/2400035		10240004	45024791	Detský folklórny súbor Ratoles	Sládkovičova 809 53, 96212 Detva	07.06.2024	06.06.2024	13.06.2024	15.06.2024	920,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu sú až PMRS dňa 6.6.2024. Položky: sú až olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 300.84 Eur, sú až olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 619.16 Eur,													
127/2024	20/2400038		0509024	30414721	NOVOVITAL, príspevková organizácia	Hlavné námestie 47, 00000 Nové Zámky	07.06.2024	07.06.2024	30.06.2024	15.06.2024	1 080,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom priestorov v Cisársko-kráľovskej jazdiarni k slávnostnému vyhodnoteniu sú až PMRS dňa 6.6.2024. Položky: sú až olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 353.16 Eur, sú až olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 726.84 Eur,													

I O: 37860933
 Název: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
126/2024	20/2400033		240100001	42117801	Vokálny zbor ENTHEA	HI.námestie 7 0, 00000 Nové Zámky	07.06.2024	06.06.2024	16.06.2024	15.06.2024	350,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpe enie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu sú aže PMRS d a 6.6.2024. Položky: sú aže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 114.45 Eur, sú aže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 235.55 Eur,													
125/2024			442401633	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	07.06.2024	05.06.2024	15.06.2024	15.06.2024	1 354,01	Ú	EUR
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 473.91 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 338.50 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 297.88 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 243.72 Eur,													
124/2024			1052430091	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Pieš any	07.06.2024	31.05.2024	13.07.2024	15.06.2024	31,15	Ú	EUR
elek.energia máj Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 7.79 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 7.48 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 4.98 Eur,													
123/2024			8471031688	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	06.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	15.06.2024	1 102,68	Ú	EUR
SV, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 110.83 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 129.01 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 73.88 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 73.88 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 49.26 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 57.33 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 157.13 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 104.76 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 104.76 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,													
122/2024			8350506012	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.06.2024	01.06.2024	18.06.2024	15.06.2024	20,66	Ú	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.26 Eur,													
121/2024	20/2400032		2024059	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Krá a 20, 00000 Nové Zámky	04.06.2024	04.06.2024	14.06.2024	15.06.2024	313,38	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja a toner do tla iarne kabinet pre 1.-4.ro . v po te 1ks. Položky: DF-opravy kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 144.69 Eur, DF-opravy kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 144.69 Eur, DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
120/2024			1910046321	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	04.06.2024	19.05.2024	03.06.2024	15.06.2024	118,60	Ú	EUR
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 71.16 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 47.44 Eur,													
119/2024			8650461371	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	04.06.2024	01.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	28,00	Ú	EUR
zemny plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur,													

I O: 37860933
 Názo: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátae dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
118/2024 telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,				8350506072	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.06.2024	31.05.2024	18.06.2024	15.06.2024	63,00	Ú	EUR
117/2024 Korwin podpora Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,				622401925	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	04.06.2024	31.05.2024	30.06.2024	15.06.2024	20,45	Ú	EUR
116/2024 elek.energia jún Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 344.89 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 246.35 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 236.49 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 157.66 Eur,				1012441818	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	04.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	15.06.2024	985,39	Ú	EUR
115/2024 elektro-materiál do dolnej triedy Položky: DF - elektro-mat., 1.000000 ks, Suma položky 83.55 Eur, DF - elektro-mat., 1.000000 ks, Suma položky 55.70 Eur,				2420102601	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	04.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	15.06.2024	139,25	Ú	EUR
114/2024 Objednávame si u Vás istiace prostriedky pre školskú kuchy u. Položky: DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 385.02 Eur, DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 256.68 Eur,	20/2400031			20240685	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	03.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	641,70	Ú	EUR
113/2024 Objednávame si u Vás istiace prostriedky pod a prílohy. Položky: DF ist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.60 Eur, DF ist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.60 Eur,	20/2400028			20240645	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	24.05.2024	24.05.2024	07.06.2024	31.05.2024	77,20	Ú	EUR
112/2024 telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.57 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur,				8349593123	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	24.05.2024	22.05.2024	06.06.2024	31.05.2024	23,40	Ú	EUR
111/2024 Objednávame si u Vás latexové rukavice pre upratova ky v po te 16 párov. Položky: DF- pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 22.37 Eur, DF- pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 14.91 Eur,	20/2400030			1000104324	35962135	DUAL BP s.r.o.	Rož avská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	20.05.2024	16.05.2024	30.05.2024	31.05.2024	37,28	Ú	EUR
110/2024 internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.18 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur,				0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	16.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	31.05.2024	42,50	Ú	EUR

I O: 37860933
 Název: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
109/2024	20/2400029		2024048	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Krá a 20, 00000 Nové Zámky					35,76	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarň Xerox Phaser 2ks - kabinet dejepisu a kabinet fyziky. Položky: DF - mat.pre VT - tonery, 1.000000 ks, Suma položky 14.66 Eur, DF - mat. pre VT - tonery, 1.000000 ks, Suma položky 21.10 Eur,						15.05.2024	15.05.2024	25.05.2024	31.05.2024				
108/2024			1440010424	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					621,43	Ú	EUR
kúrenie 4/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 217.50 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 155.36 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 136.71 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 111.86 Eur,						14.05.2024	09.05.2024	19.05.2024	31.05.2024				
107/2024			1052423274	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					-106,95	Ú	EUR
elektrická energia 4/2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -37.43 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -26.74 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -25.67 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -17.11 Eur,						10.05.2024	30.04.2024	12.06.2024	15.06.2024				
106/2024			24004	43487076	Kozár Oliver	Nábrežná 69, 94002 Nové Zámky					1 056,00	Ú	EUR
servisné služby IT Položky: DF služby pre výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 612.48 Eur, DF služby pre výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 443.52 Eur,						07.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	15.05.2024				
105/2024			9440012405	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					1 354,01	Ú	EUR
základná kúrenie 5/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 473.91 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 338.50 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 297.88 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 243.72 Eur,						07.05.2024	06.05.2024	16.05.2024	15.05.2024				
104/2024			8412401986	31355374	VEMA	Prievozska 14, 82109 Bratislava					96,00	Ú	EUR
úprava - navýšenie osob. na 90 Položky: DF služby pre výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 55.68 Eur, DF služby pre výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 40.32 Eur,						06.05.2024	22.04.2024	06.05.2024	15.05.2024				
103/2024			8348709114	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					63,30	Ú	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.78 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,						06.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	15.05.2024				
102/2024			8348709055	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					29,38	Ú	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.63 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.75 Eur,						06.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	15.05.2024				

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
101/2024			8471024685	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	06.05.2024	30.04.2024	20.05.2024	15.05.2024	1 088,60	Ú	EUR
Predmet: SV,sto né, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 110.83 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 73.88 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 73.88 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 49.26 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 57.33 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 152.07 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 101.38 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 101.38 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 67.59 Eur,													
100/2024			1012434652	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	03.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	985,39	Ú	EUR
Predmet: elek.energia 5./2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 344.89 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 246.35 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 236.49 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 157.66 Eur,													
99/2024			1542401243	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	03.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	15.05.2024	38,40	Ú	EUR
Predmet: kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,													
98/2024			622401787	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	03.05.2024	30.04.2024	30.05.2024	15.05.2024	20,45	Ú	EUR
Predmet: Korwin podpora Položky: DF služby pre výpočet techn., 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočet techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
97/2024			8650418075	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	03.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	66,00	Ú	EUR
Predmet: zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 38.28 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur,													
96/2024	20/2400028		20240521	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	26.04.2024	26.04.2024	10.05.2024	15.05.2024	1 316,70	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás istiacie prostriedky podľa prílohy. Položky: DF istiacie potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 790.02 Eur, DF istiacie potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 526.68 Eur,													
95/2024	20/2400027		502400900	35908718	Raabe, s.r.o.	Heydukova 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	26.04.2024	05.04.2024	03.05.2024	30.04.2024	85,70	Ú	EUR
Predmet: odborná publikácia - mentor u nás a v pedagogickej praxi Položky: DF odborná publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 32.57 Eur, DF odborná publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 53.13 Eur,													
94/2024			1910045491	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	24.04.2024	21.04.2024	06.05.2024	30.04.2024	118,60	Ú	EUR
Predmet: spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 71.16 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 47.44 Eur,													

I O: 37860933
 Názo: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
93/2024			8347803723 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	24.04.2024	22.04.2024	07.05.2024	30.04.2024	23,40	Ú	EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.57 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur,												
92/2024	20/2400026		240830 18048455	PYROKOM, spol. s r.o.	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno	22.04.2024	15.04.2024	29.04.2024	30.04.2024	497,40	Ú	EUR
Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych hydrantov. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 288.49 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 208.91 Eur,												
91/2024			0268153400 35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	15.04.2024	15.04.2024	29.04.2024	30.04.2024	42,50	Ú	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.18 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur,												
90/2024			402402968 36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	11.04.2024	09.04.2024	19.04.2024	30.04.2024	1 859,16	Ú	EUR
kúrenie 3/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 650.71 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 464.79 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 409.02 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 334.64 Eur,												
89/2024	20/2400025		2024037 48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Krá a 20, 00000 Nové Zámky	10.04.2024	10.04.2024	20.04.2024	30.04.2024	41,88	Ú	EUR
Objednávame si u Vás toner do tla iarne kabinet biológie a do tla iarne kabinet pre 1.-4. ro níky. Položky: DF-mat. pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 24.29 Eur, DF- mat. pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,												
88/2024	20/2400024		6209394612 35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Prievozska 4 D, 82109 Bratislava-Ružinov	09.04.2024	09.04.2024	09.04.2024	15.04.2024	16,20	Ú	EUR
Objednávame si u Vás rýchlovarnú konvicu Orava 2L pre upratova ku na 3. poschodí. Položky: rýchlovarná konvica , 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur,												
87/2024			1542400925 31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	08.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	30.04.2024	38,40	Ú	EUR
kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,												
86/2024			1052415052 35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Pieš any	08.04.2024	31.03.2024	13.05.2024	15.05.2024	-271,19	Ú	EUR
preplatok za 3/2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -94.92 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -67.80 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -65.09 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -43.38 Eur,												
85/2024			442401070 36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	08.04.2024	05.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	2 629,96	Ú	EUR
záł.predpis 4/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 920.49 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 657.49 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 578.59 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 473.39 Eur,												

I O: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
84/2024	20/2400023		3050	00164895	Divadlo A.Bagara v Nitre	Svätoplukovo námestie 4, 95053 Nitra	08.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	30.04.2024	760,00	Ú	EUR
vstupenky na divadelné predstavenie " Testosterón uskutočnené dňa 27.3.2024 v počte 38 vstupeniiek. Položky: vstupenky na divadelné predstavenie " Testosterón uskutočnené dňa 27.3.2024 v počte 38 vstupeniiek., 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur,													
83/2024			8471017333	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	04.04.2024	31.03.2024	18.04.2024	15.04.2024	1 023,53	Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 97.66 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 113.68 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 65.11 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 75.78 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 65.11 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 75.78 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 43.40 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.52 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 157.13 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 104.76 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 104.76 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,													
82/2024			1012430112	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	04.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	1 141,31	Ú	EUR
elek.energia IV./2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 399.46 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 285.33 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 273.91 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 182.61 Eur,													
81/2024			1910044677	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	03.04.2024	24.03.2024	08.04.2024	15.04.2024	118,60	Ú	EUR
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 71.16 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 47.44 Eur,													
80/2024			8346911325	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	15.04.2024	19,88	Ú	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.93 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.95 Eur,													
79/2024			8346911380	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.04.2024	01.04.2024	18.04.2024	15.04.2024	63,00	Ú	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
78/2024			622400857	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	03.04.2024	31.03.2024	30.04.2024	15.04.2024	20,45	Ú	EUR
Korwin podpora Položky: DF služby pre výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
77/2024			8611672088	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	03.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	171,00	Ú	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.18 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 71.82 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
76/2024 vyú tovanie za rok 2023 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 288.18 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 205.84 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 181.14 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 148.21 Eur,				402402537	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	27.03.2024	22.03.2024	01.04.2024	30.03.2024	823,37	Ú	EUR
75/2024 laserová tlačiare Canon na matematickú olympiádu Položky: sú aže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 234.90 Eur,	20/2400022			5402698215	36562939	Alza.sk s.r.o.	Slia ska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	27.03.2024	27.03.2024	27.03.2024	30.03.2024	234,90	Ú	EUR
74/2024 Objednávame si u Vás školu v prírode - ubytovanie a stravovanie pre 20 žiakov v termíne od 16.6. - 20.6.2024. Zálohová platba Položky: DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,	20/2400020			12024007	45610843	Snowstav s.r.o.	Dostojevského 4672 73, 05801 Poprad	25.03.2024	22.03.2024	01.04.2024	30.03.2024	500,00	Ú	EUR
73/2024 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarň na matematickú olympiádu. Položky: sú aže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 102.70 Eur,	20/2400021			2024029	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Krá a 20, 00000 Nové Zámky	25.03.2024	25.03.2024	04.04.2024	30.03.2024	102,70	Ú	EUR
72/2024 telefón Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.54 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.53 Eur,				8345999216	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	25.03.2024	22.03.2024	08.04.2024	30.03.2024	25,07	Ú	EUR
71/2024 komunálny odpad Položky: DF komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1425.60 Eur, DF komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1425.60 Eur, DF komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur, DF komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,				8827401198	309150	Mesto Nové Zámky	Hlavné nám., 94002 Nové Zámky	21.03.2024	19.03.2024	31.07.2024	15.07.2024	4 752,00	Ú	EUR
70/2024 Objednávame si u Vás opravu oplotenia - stavebné práce na základe CP a zmluvy o dielo zo d a 30.1.2024 Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14963.34 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10835.52 Eur,	20/2400005			240027	50157663	STARbuilding s.r.o.	G. Bethlena 20, 94002 Nové Zámky	21.03.2024	21.03.2024	21.04.2024	30.03.2024	25 798,86	Ú	EUR
69/2024 internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.18 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur,				0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	18.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	30.03.2024	42,50	Ú	EUR
68/2024 telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur,				8345118740	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	15.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	30.03.2024	22,00	Ú	EUR

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
67/2024	20/2400019		10824091	46493000	Kancelária 24h s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	15.03.2024	155,94	Ú	EUR
Objednávame si u Vás nábytkový trezor, umiestnenie na sekretariáte. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 77.97 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 77.97 Eur,													
66/2024			24003	43487076	Kozár Oliver	Nábrežná 69, 94002 Nové Zámky	12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	30.03.2024	630,00	Ú	EUR
servisné služby IT Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 365.40 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 264.60 Eur,													
65/2024	20/2400017		875728	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	11.03.2024	28.02.2024	13.03.2024	15.03.2024	501,38	Ú	EUR
Objednávame si u Vás knižné publikácie pod as výberu pre I.stupe . Položky: Objednávame si u Vás knižné publikácie pod as výberu pre I.stupe ., 1.000000 ks, Suma položky 501.38 Eur,													
64/2024	20/2400016		875707	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	11.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	15.03.2024	1 006,33	Ú	EUR
Objednávame si u Vás knižné publikácie pod a výberu financované z projektu ítame pre rados . Položky: DF-knižné publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 1006.33 Eur,													
63/2024			402401614	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	11.03.2024	07.03.2024	17.03.2024	15.03.2024	4 843,24	Ú	EUR
kúrenie 2/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1695.14 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1210.81 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1065.51 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 871.78 Eur,													
62/2024			442400780	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	11.03.2024	05.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	3 492,08	Ú	EUR
zal.fa kúrenie 3/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1222.23 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 873.02 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 768.26 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 628.57 Eur,													
56/2024	20/2400014		2420101019	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	05.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	15.03.2024	150,38	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektroinštala ný materiál do kanc.zástupký . Položky: DF - elektroinš.mat., 1.000000 ks, Suma položky 90.23 Eur, DF - elektroinš.mat., 1.000000 ks, Suma položky 60.15 Eur,													
55/2024	20/2400013		2024001	11779306	Rarkó Ladislav	Palackého 19, 94001 Nové Zámky	05.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	15.03.2024	290,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektroinštala né práce v kancelárii u zástupký . Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 168.20 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 121.80 Eur,													
54/2024			1542400510	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	05.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	15.03.2024	38,40	Ú	EUR
kuchyn.odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
53/2024			1012424309	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	05.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	1 141,31	Ú	EUR
elektrická energia 3/2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 399.46 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 285.33 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 273.91 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 182.61 Eur,													
51/2024			622400650	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	05.03.2024	29.02.2024	30.03.2024	15.03.2024	20,45	Ú	EUR
Korwin podpora Položky: DF služby pre výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
50/2024			8471010511	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	05.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	15.03.2024	939,30	Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 88.32 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 102.82 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 58.89 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 68.55 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 58.89 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 68.55 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 39.26 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 45.70 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 65.32 Eur,													
61/2024	20/2400018		202422478	36622524	MB TECH BB s.r.o.	Priemyselná ulica 15449 2, 97401 Banská Bystrica	05.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	15.03.2024	4 598,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás výpočtovú techniku podľa výberu. Položky: nákup výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 1650.00 Eur, nákup výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 1650.00 Eur, nákup výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 649.00 Eur, nákup výpočtovú techniku, 1.000000 ks, Suma položky 649.00 Eur,													
60/2024	20/2400015		240350951	36320439	Daffer spol.s.r.o.	Velárska 1, 97101 Prievidza	05.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	66,40	Ú	EUR
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi. Položky: Hmotná núdza - učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur,													
59/2024			8345118808	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	15.03.2024	63,00	Ú	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
58/2024			1052410093	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	05.03.2024	29.02.2024	12.04.2024	15.04.2024	-65,07	Ú	EUR
elektrická energia 2/2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -22.77 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -16.27 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -15.62 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -10.41 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
57/2024 Objednávame si u Vás poskytnutie reklamných služieb - plagát ZŠ Mostná za obdobie od 1.2.- do 31.3.2024. Plagát bude umiestnený na jednom panely , príjazd od Komárna. Položky: DF zhotovenie plagátu, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur, DF zhotovenie plagátu, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,	20/2400012			1224201428	43999999	BigMedia, spol.s.r.o.	Ivanská cesta 2D 0, 82104 Bratislava-Ružinov	05.03.2024	15.02.2024	19.03.2024	15.03.2024	60,00	Ú	EUR
52/2024 zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 180.38 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 130.62 Eur,				8650333895	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	05.03.2024	05.03.2024	15.03.2024	15.03.2024	311,00	Ú	EUR
49/2024 Objednávame si u Vás puzdro pre tablety LENOVO 7 ks. Položky: DF - puzdrá pre tablety, 1.000000 ks, Suma položky 41.06 Eur, DF - puzdrá pre tablety, 1.000000 ks, Suma položky 59.08 Eur,	20/2400011			1240061332	28189647	Mironet.cz a.s.	Nad Kajetánkou 1478 26, 16900 Praha 6-Brevnov	28.02.2024	28.02.2024	14.03.2024	29.02.2024	100,14	Ú	EUR
48/2024 Objednávame si u Vás LCD monitor 1 ks. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 119.90 Eur,	20/2400010			5017239521	36562939	Alza.sk s.r.o.	Slia ska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	27.02.2024	27.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	119,90	Ú	EUR
47/2024 spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 64.40 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 42.93 Eur,				1910043854	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	27.02.2024	25.02.2024	11.03.2024	15.03.2024	107,33	Ú	EUR
46/2024 telefón Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.56 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.33 Eur,				8344204934	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23.02.2024	22.02.2024	08.03.2024	15.03.2024	38,89	Ú	EUR
45/2024 Objednávame si vybavenie do kuchyne (tácky, hrniec). Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 523.50 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 523.50 Eur,	20/2400009			20240020	54159768	DK Profi s.r.o.	Podzámska 3, 00000 Nové Zámky	15.02.2024	15.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	1 047,00	Ú	EUR
44/2024 internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.21 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.62 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.54 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.25 Eur,				0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	15.02.2024	15.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	42,62	Ú	EUR
43/2024 aSc Dochádzka - aktualizácia Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 92.80 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur,				9124001209	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	14.02.2024	14.02.2024	28.02.2024	29.02.2024	160,00	Ú	EUR

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
42/2024	20/2400008		24013	43840655	ARC Desing, s.r.o.	Výpalisko 65, 94069 Nové Zámky	13.02.2024	13.02.2024	27.02.2024	29.02.2024	572,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás spinkovú väzbu pod názvom Mostná ik v po te 400 ks. Položky: DF - spinková väzba, 1.000000 ks, Suma položky 572.00 Eur,													
41/2024			402400773	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	12.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	29.02.2024	5 515,56	Ú	EUR
Predmet: kúrenie 1/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1930.45 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1378.89 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1213.42 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 992.80 Eur,													
40/2024	20/2400007		2420100508	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	09.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	29.02.2024	41,33	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás 2ks svietidlo LED. Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 16.53 Eur,													
36/2024			442400488	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	06.02.2024	05.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	3 578,29	Ú	EUR
Predmet: zal.faktúra kúrenie 2/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1252.40 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 894.57 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 787.22 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 644.10 Eur,													
35/2024			8471003487	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	06.02.2024	31.01.2024	19.02.2024	15.02.2024	1 069,69	Ú	EUR
Predmet: vodne a sto né, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 105.34 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 122.62 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 70.22 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 81.74 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 70.22 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 81.74 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 46.82 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 157.13 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 104.76 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 104.76 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,													
39/2024	20/2400006		20240159	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	15.02.2024	1 099,20	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás opravu umýva ky riadu. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 637.54 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 461.66 Eur,													
38/2024			1052402940	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	05.02.2024	31.01.2024	14.03.2024	29.02.2024	93,77	Ú	EUR
Predmet: elektric.energia 1/2024 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 32.82 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 23.45 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													

I O: 37860933
 Názo: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátae dph	Mena
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
37/2024			1910043001 31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	107,33	Ú	EUR			
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 64.40 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 42.93 Eur,						05.02.2024	28.01.2024	12.02.2024	29.02.2024		
34/2024			1542400192 31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	38,40	Ú	EUR			
kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,						05.02.2024	31.01.2024	16.02.2024	15.02.2024		
33/2024			022024 47022850	Pileková Helena, Ing.	Jánošíková 852 10, 94201 Šurany	60,00	Ú	EUR			
trénerská innos Položky: DF trénerská innos , 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						05.02.2024	01.02.2024	10.02.2024	15.02.2024		
32/2024			8343327900 0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	19,88	Ú	EUR			
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.93 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.95 Eur,						05.02.2024	31.01.2024	19.02.2024	15.02.2024		
31/2024			23243274 31363822	ARES spol. s.r.o.	Športová 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto	9,50	Ú	EUR			
asopis Slávik 2ks. Položky: DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 9.50 Eur,						05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	15.02.2024		
30/2024			112400547 36006912	VIS Slovensko, s.r.o.	Vysokoškolákov 8556 33, 01008 Žilina	417,60	Ú	EUR			
Balíšek Naša Strava.sk MINI Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 208.80 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 208.80 Eur,						05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	15.02.2024		
29/2024			8343327966 0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	70,00	Ú	EUR			
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,						05.02.2024	31.01.2024	19.02.2024	15.02.2024		
28/2024	20/2400004		24002 54421608	Kutrucz Milan	Zemné 356, 94122 Zemné	305,00	Ú	EUR			
Objednávame si u Vás opravu kanalizácie a výmenu ventilov. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 176.90 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 128.10 Eur,						05.02.2024	30.01.2024	13.02.2024	15.02.2024		
27/2024			8611584740 35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	330,00	Ú	EUR			
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 191.40 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 138.60 Eur,						05.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	15.02.2024		

I O: 37860933
 Název: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dokument							
26/2024			1012420967	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	05.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	1 141,31	Ú	EUR
elektrická energia 2/2024													
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 399.46 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 285.33 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 273.91 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 182.61 Eur,													
25/2024			622400342	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	05.02.2024	31.01.2024	01.03.2024	15.02.2024	20,45	Ú	EUR
Korwin podpora													
Položky: DF služby pre výpoč. t.techn., 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpoč. t.techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
24/2024			20240025	50139088	ESYST,s.r.o.	M. R. Štefánika 836 33, 01001 Žilina	05.02.2024	29.01.2024	28.02.2024	15.02.2024	120,00	Ú	EUR
asistenčné služby pri zadávaní zákazky - hrubý tovar													
Položky: DF-asistenčné služby pri zadávaní zákazk., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, DF-asistenčné služby pri zadávaní zákazk., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
23/2024			20240023	50139088	ESYST,s.r.o.	M. R. Štefánika 836 33, 01001 Žilina	05.02.2024	29.01.2024	28.02.2024	15.02.2024	270,00	Ú	EUR
asis.sluzby pri zadávaní zákazky - oprava oplotenia													
Položky: DF asis.sluzby , 1.000000 ks, Suma položky 156.60 Eur, DF asis.sluzby , 1.000000 ks, Suma položky 113.40 Eur,													
22/2024	20/2400003		2024010	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľ a 20, 00000 Nové Zámky	29.01.2024	29.01.2024	08.02.2024	15.02.2024	155,10	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu a nastavenie kopírovacieho stroja Canon.													
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 89.96 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 65.14 Eur,													
21/2024	20/2400001		20240018	53664531	DOHAMA s.r.o.	Berlínska 8, 01008 Žilina	29.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	15.02.2024	9 639,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie pre 51 žiakov LV v dňoch od 22.1.-26.1.2024.													
Položky: DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 7395.00 Eur, DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 2244.00 Eur,													
20/2024			8640550893	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	26.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	31.01.2024	341,00	Ú	EUR
zemný plyn													
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 197.78 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 143.22 Eur,													
19/2024			8342414203	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	24.01.2024	22.01.2024	06.02.2024	31.01.2024	21,00	Ú	EUR
telefón													
Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.18 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 8.82 Eur,													
18/2024	20/2400002		24011	44490437	ARC International	Výpalsko 65, 94069 Nové Zámky	22.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	31.01.2024	194,56	Ú	EUR
Objednávame si u Vás kalich Bistro 28 balíkov a 2 ks plynový zapaľovač.													
Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 194.56 Eur,													

I O: 37860933
 Názov: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
17/2024			8400136220	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	1 087,43	Ú		EUR		
Predmet: vyútovanie plynu 2023 Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 630.71 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 456.72 Eur,							22.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	31.01.2024		
16/2024			9124000795	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	288,00	Ú		EUR		
EduPage modul pre školy Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 167.04 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,							22.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	31.01.2024		
15/2024			8412400070	31355374	VEMA	Prievozská 14, 82109 Bratislava	619,44	Ú		EUR		
verzia VEMA pre rok 2024 Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 359.28 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 260.16 Eur,							22.01.2024	10.01.2024	24.01.2024	31.01.2024		
14/2024			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	42,50	Ú		EUR		
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.18 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur,							19.01.2024	15.01.2024	29.02.2024	15.01.2024		
13/2024			402311521	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	4 269,11	Ú		EUR		
vyú t. kúrenia 12/2023 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1494.19 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1067.28 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 939.20 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 768.44 Eur,							11.01.2024	09.01.2024	19.01.2024	15.01.2024		
12/2024			442400199	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	4 181,78	Ú		EUR		
kúrenie január Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1463.62 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1045.45 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 919.99 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 752.72 Eur,							10.01.2024	08.01.2024	18.01.2024	15.01.2024		
11/2024			8371083734	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	827,24	Ú		EUR		
vodné a stočné, zrážková voda Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 71.32 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 83.02 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 47.55 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 55.35 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 47.55 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 55.35 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 31.70 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 143.46 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 95.64 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 95.64 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 63.76 Eur,							10.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	15.01.2024		
9/2024			8341540860	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	70,00	Ú		EUR		
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,							08.01.2024	01.01.2024	18.01.2024	15.01.2024		

I O: 37860933
 Názo: ZŠ Mostná
 Sídlo: Mostná 3
 Nové Zámky 94058

faktúry

11.11.2024

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátae dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
8/2024 spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 32.20 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 21.46 Eur,				1910042273 31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	08.01.2024	01.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	53,66	Ú	EUR
7/2024 trénerská innos Položky: DF trénerská innos , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,				132023 47022850	Pileková Helena, Ing.	Jánošíková 852 10, 94201 Šurany	08.01.2024	01.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	40,00	Ú	EUR
6/2024 elek.energia január Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 399.46 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 285.33 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 273.91 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 182.61 Eur,				1012412982 35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Pieš any	08.01.2024	01.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	1 141,31	Ú	EUR
5/2024 telefon Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.49 Eur,				8341540786 0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	08.01.2024	01.01.2024	18.01.2024	15.01.2024	21,23	Ú	EUR
4/2024 vyú tovanie elek.energie - preplatok Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -42.56 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -30.40 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -29.19 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -19.46 Eur,				1052377792 35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Pieš any	08.01.2024	01.01.2024	12.02.2024	30.03.2024	-121,61	Ú	EUR
3/2024 zadávanie zákazky - mäso Položky: DF zadávanie zákazky, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, DF zadávanie zákazky, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,				20231588 50139088	ESYST,s.r.o.	Fra a Mráza 289 2, 01001 Žilina	08.01.2024	01.01.2024	26.01.2024	15.01.2024	120,00	Ú	EUR
2/2024 asist.sluzby pri zadávaní zákazky - potraviny Položky: DF zadávanie zákazky, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, DF zadávanie zákazky, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,				20231593 50139088	ESYST,s.r.o.	Fra a Mráza 289 2, 01001 Žilina	08.01.2024	01.01.2024	26.01.2024	15.01.2024	120,00	Ú	EUR
10/2024 kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,				1542304241 31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	08.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	15.01.2024	38,40	Ú	EUR
1/2024 licencia na softvér TENDERnet Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 139.20 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,				20231606 50139088	ESYST,s.r.o.	Fra a Mráza 289 2, 01001 Žilina	08.01.2024	01.01.2024	26.01.2024	15.01.2024	240,00	Ú	EUR

Spolu: 194 167,01