

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
359/2024		212024	47022850		Pileková Helena, Ing.	Jánošíková 852 10, 94201 Šurany	23.12.2024	23.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	40,00	Ú	EUR
tréneri v škole - za december													
Položky: tréneri v škole - za december, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
358/2024		8361636401	35763469		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	22.12.2024	22.12.2024	06.01.2025	31.12.2024	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,													
357/2024	20/2400158	5310301212	36562939		Alza.sk s.r.o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	21.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	2 516,64	Ú	EUR
Objednávame si u Vás výpočtovú techniku.													
Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1258.32 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1258.32 Eur,													
356/2024	20/2400159	3582018776	24141828		Internet-Handel,s.r.o.	Námestí 14,října 1307 2, 15000 Praha 5	20.12.2024	17.12.2024	17.01.2025	31.12.2024	85,87	Ú	EUR
Objednávame si u Vás sluchádka v počte 10 ks.													
Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 35.21 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 50.66 Eur,													
354/2024	20/2400151	24030666	36536776		PEKÁREŇ JURAJ OREMUS	Štúrova 17, 94101 Bánov	20.12.2024	20.12.2024	24.12.2024	31.12.2024	50,56	Ú	EUR
Objednávame si u Vás pagáče na vianočné posedenie dňa 13.12.2024.													
Položky: Objednávame si u Vás pagáče na vianočné posedenie dňa 13.12.2024., 1.000000 ks, Suma položky 50.56 Eur,													
355/2024	20/2400161	31400338	35712783		PLANE0 Elektro	Nitrianska cesta 111 A, 94002 Nové Zámky	19.12.2024	19.12.2024	26.12.2024	31.12.2024	638,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás kombinovanú chladničku, práčku Slim.													
Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 638.00 Eur,													
353/2024	20/2400160	2024014	11779306		Rarkó Ladislav	Palackého 19, 94001 Nové Zámky	18.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	31.12.2024	587,22	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektro práce v kuchyni.													
Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 340.59 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 246.63 Eur,													
352/2024	20/2400150	2420106143	34144650		HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	18.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	31.12.2024	1 881,83	Ú	EUR
Objednávame si u Vás panel LED PL CMFT 40 ks, rám montážny 40 ks - do tried.													
Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 1129.10 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 752.73 Eur,													
351/2024	20/2400156	3240635	52591387		MG DOKUMENT s.r.o.	Legionárska 7158 5, 91101 Trenčín	18.12.2024	18.12.2024	25.12.2024	31.12.2024	708,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov.													
Položky: Objednávame si u Vás vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov., 1.000000 ks, Suma položky 708.00 Eur,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
350/2024	20/2400155		2240939	52591387	MG DOKUMENT s.r.o.	Legionárska 7158 5, 91101 Trenčín	18.12.2024	18.12.2024	25.12.2024	31.12.2024	804,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie CO. Položky: Objednávame si u Vás vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie CO., 1.000000 ks, Suma položky 804.00 Eur,													
349/2024	20/2400154		20241662	50139088	ESYST,s.r.o.	M. R. Štefánika 836 33, 01001 Žilina	18.12.2024	18.12.2024	17.01.2025	31.12.2024	780,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás asistenčné= služby pri zadávaní zákazky pre potraviny. Položky: DF-asistenčné služby pri zadávaní zákazk, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur, DF-asistenčné služby pri zadávaní zákazk, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,													
348/2024	20/2400153		240100032	36359106	FIGOLOCK s.r.o.	Nová cesta 14, 94110 Tvrdošovce	17.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	121,50	Ú	EUR
Objednávame si u Vás výrobu kľúčov v počte 29 ks-pre učiteľov Položky: rozmnoženie kľúča, 1.000000 ks, Suma položky 39.73 Eur, rozmnoženie kľúča, 1.000000 ks, Suma položky 81.77 Eur,													
347/2024	20/2400152		2024140	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky	16.12.2024	16.12.2024	26.12.2024	31.12.2024	94,20	Ú	EUR
Objednávame si u Vás jeden toner pre kabinet Biológie, 2 tonery do kopírovacieho stroja. Položky: DF - tonery, 1.000000 ks, Suma položky 38.62 Eur, DF - tonery, 1.000000 ks, Suma položky 55.58 Eur,													
346/2024			20241650	50139088	ESYST,s.r.o.	M. R. Štefánika 836 33, 01001 Žilina	16.12.2024	16.12.2024	15.01.2025	31.12.2024	300,00	Ú	EUR
školská licencia TENDERnet Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
345/2024			442403328	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	16.12.2024	16.12.2024	26.12.2024	31.12.2024	8 000,00	Ú	EUR
zal.f.a kúrenie 12/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 2800.00 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1760.00 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur,													
344/2024			622405751	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	16.12.2024	16.12.2024	15.01.2025	31.12.2024	20,45	Ú	EUR
Korwin podpora Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
343/2024	20/2400149		20240522	31445969	NUS s.r.o.	Považská 40, 94001 Nové Zámky	16.12.2024	16.12.2024	23.12.2024	31.12.2024	1 518,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás občerstvenie pre 66 zamestnancov podané pri príležitosti vianočného posedenia dňa 13.12.2024. Položky: Objednávame si u Vás občerstvenie pre 66 zamestnancov podané pri príležitosti vianočného posedenia dňa 13.12.2024., 1.000000 ks, Suma položky 1518.00 Eur,													
342/2024			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	16.12.2024	15.12.2024	29.12.2024	31.12.2024	42,56	Ú	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.19 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.24 Eur,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
341/2024	20/2400132		20240216	47462515	IP BUILD s.r.o.	Nitrianska cesta 6715, 00000 Nové Zámky	25 865,48		Ü	EUR
Objednávame si u Vás opravu oplatenia v areály ZŠ. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16036.60 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9828.88 Eur,						13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	
340/2024	20/2400148		62024	30901871	Cukráreň Bonita	S. H. Vajanského 77, 94001 Nové Zámky	178,70		Ü	EUR
Objednávame si u Vás zákusky na vianočné posedenie zamestnancov. Položky: Objednávame si u Vás zákusky na vianočné posedenie zamestnancov., 1.000000 ks, Suma položky 178.70 Eur,						13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	
339/2024	20/2400147		02432008	35899468	PENTA SK s.r.o.	Turbínová 1, 83104 Bratislava-Ružinov	589,20		Ü	EUR
Objednávame si u Vás mikroskop Bresser Biolux 5 ks. Položky: DF učeb. pomôcky-mikroskop, 1.000000 ks, Suma položky 589.20 Eur,						13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	14.12.2024	
338/2024	20/2400139		1000486124	35962135	DUAL BP s.r.o.	Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	167,50		Ü	EUR
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv pre školníka a údržbára. Položky: DF pracovný odev, 1.000000 ks, Suma položky 97.15 Eur, DF pracovný odev, 1.000000 ks, Suma položky 70.35 Eur,						13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	
337/2024	20/2400146		20242261	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	6 760,24		Ü	EUR
Objednávame si u Vás konvektomat. Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 6760.24 Eur,						13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	
336/2024	20/2400146		20242262	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	2 078,84		Ü	EUR
Objednávame si u Vás teplý výdajný pult. Položky: DF - teplý výdajný pult, 1.000000 ks, Suma položky 2078.84 Eur,						13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	
335/2024	20/2400146		20242263	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	1 575,00		Ü	EUR
Objednávame si u Vás škrabku na zemiaky. Položky: DF - škrabka na zemiaky, 1.000000 ks, Suma položky 1575.00 Eur,						13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	
334/2024	20/2400140		1000486024	35962135	DUAL BP s.r.o.	Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	482,11		Ü	EUR
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre zamestnankyne v kuchyni. Položky: DF pracovný odev, 1.000000 ks, Suma položky 279.62 Eur, DF pracovný odev, 1.000000 ks, Suma položky 202.49 Eur,						13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	31.12.2024	
333/2024	20/2400145		2412180	47078839	INSGRAF, s.r.o.	Kráľovská 8, 92701 Šaľa	9 509,54		Ü	EUR
Objednávame si u Vás školský nábytok do tried podľa rozpisu. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 9509.54 Eur,						11.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	14.12.2024	
332/2024	20/2400102		20240518	40245730	Oskár Štaubert-OSKAROLEX	Strečnianska 3478 53, 94001 Nové Zámky	3 671,70		Ü	EUR
Objednávame si u Vás dodanie, montáž a opravu žalúzií podľa cenovej ponuky. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2276.45 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1395.25 Eur,						11.12.2024	09.12.2024	16.12.2024	14.12.2024	

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
331/2024	20/2400144		4720270356	35739487	NAY a.s.	Tuhovská 15, 83006 Bratislava-Rača					23,89	Ü	EUR
Objednávame si u Vás rýchlovarnú kanvicu - pre upratovačky						11.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	14.12.2024				
Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 11.94 Eur,													
329/2024	20/2400141		24448444	44413467	B2BPartner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					150,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás skladací plošinový vozík.						11.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	14.12.2024				
Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
328/2024	20/2400142		20241626	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky					743,80	Ü	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy.						11.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	14.12.2024				
Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 446.28 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 297.52 Eur,													
327/2024			1440011124	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					4 864,37	Ü	EUR
kúrenie 11/2024						11.12.2024	09.12.2024	19.12.2024	14.12.2024				
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1702.53 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1216.09 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1070.16 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 875.59 Eur,													
326/2024	20/2400121		20240005	51047411	Ing. Slobodníková Katarína	Cyrilometodská 32, 94069 Nové Zámky					150,00	Ü	EUR
mulčovací materiál - drevná štiepka						11.12.2024	05.12.2024	19.12.2024	14.12.2024				
Položky: DF-mulčovací materiál -projekt, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
325/2024	20/2400143		240100188	34265279	Hygpap- G.Ježó	M. R. Štefánika 78 B, 94002 Nové Zámky					899,39	Ü	EUR
Objednávame si u Vás kancelárske potreby.						11.12.2024	11.12.2024	18.12.2024	14.12.2024				
Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 521.65 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 377.74 Eur,													
324/2024			24017	43487076	Oliver Kozár	Nábřežná 69, 94002 Nové Zámky					1 176,00	Ü	EUR
servisné služby IT						11.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	14.12.2024				
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 682.08 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 493.92 Eur,													
330/2024	20/2400135		2420105913	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra					607,27	Ü	EUR
Objednávame si u Vás elektro materiál pre kuchyňu, prvé poschodie rozvádzač, miestnosť-knižnica.						09.12.2024	06.12.2024	20.12.2024	14.12.2024				
Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 364.36 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 242.91 Eur,													
323/2024	20/2400136		2024229	47448890	Tomáš Galamboš-Galatostav,s.r.o	Vínohrady 16 A, 00000 Nové Zámky					10 594,04	Ü	EUR
Objednávame si u Vás opravu sociálnych zariadení - WC dievčatá.						09.12.2024	09.12.2024	16.12.2024	14.12.2024				
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6144.54 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4449.50 Eur,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
322/2024	20/2400138		2024001	52405630	AURORA, s.r.o.	Koralová 10991 26, 00000 Nové Zámky	9 248,90		EUR		
Objednávame si u Vás opravu sociálneho zariadenia - WC chlapci.						09.12.2024	09.12.2024	16.12.2024	14.12.2024		
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5364.36 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3884.54 Eur,											
321/2024	20/2400137		2024058	52847811	OLYMP RESIDENCES s.r.o.	Hlavné námestie 15, 94131 Dvory nad Žitavou	2 800,98		EUR		
Objednávame si u Vás zhotovenie prístrešku nad schody pri kuchyňu.						09.12.2024	09.12.2024	24.12.2024	14.12.2024		
Položky: DF opravy v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1624.57 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1176.41 Eur,											
320/2024			1052476004	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	637,28		EUR		
elek.energia						09.12.2024	30.11.2024	12.01.2025	14.12.2024		
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 223.05 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 159.32 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 152.95 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 101.96 Eur,											
319/2024			162024	47022850	Pileková Helena, Ing.	Jánošíková 852 10, 94201 Šurany	60,00		EUR		
odpracované hodiny za mesiac XI.2024 - tréneri v škole						06.12.2024	29.11.2024	15.12.2024	14.12.2024		
Položky: DF-tréneri v škole, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,											
318/2024	20/2400134		202436	50208551	Valent Dušan, Mgr.	Rimanská Píla, Hlavná 221, 98061 Tisovec	120,00		EUR		
Objednávame si u Vás prednášky pre žiakov 3 a 4 ročníka a 5 až 9 ročníka dňa 3.12.2024.						04.12.2024	03.12.2024	18.12.2024	14.12.2024		
Položky: prednášky, 1.000000 ks, Suma položky 39.24 Eur, prednášky, 1.000000 ks, Suma položky 80.76 Eur,											
317/2024			8631371550	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	320,00		EUR		
zemný plyn						04.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	14.12.2024		
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 185.60 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur,											
316/2024			1910051879	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	59,30		EUR		
spracovanie rohoží						04.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	14.12.2024		
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,											
315/2024			8471075020	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	1 095,19		EUR		
SV, zrážková voda						04.12.2024	30.11.2024	18.12.2024	14.12.2024		
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 111.92 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 130.28 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 74.62 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 86.85 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 74.61 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 86.85 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 49.74 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 57.90 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,											

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
314/2024			1542403932	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				38,40	EUR
kuchynský odpad						04.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	14.12.2024		
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,											
313/2024			8360863987	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				63,00	EUR
telefón						04.12.2024	01.12.2024	18.12.2024	14.12.2024		
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,											
312/2024			8360863934	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				21,19	EUR
telefón						04.12.2024	01.12.2024	18.12.2024	14.12.2024		
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.48 Eur,											
311/2024			622405090	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka				20,45	EUR
Korwin podpora						04.12.2024	30.11.2024	30.12.2024	14.12.2024		
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,											
310/2024			1012477591	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany				1 259,87	EUR
elek.energia XII.2024						04.12.2024	01.12.2024	15.12.2024	14.12.2024		
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 440.95 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 314.97 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 302.37 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 201.58 Eur,											
309/2024			2487827832	36485161	EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o.	Mlynské nivy 52 B, 82105 Bratislava-Ružinov				46,49	EUR
ročná platba - Doména						28.11.2024	20.11.2024	04.12.2024	30.11.2024		
Položky: ročná platba - Doména, 1.000000 ks, Suma položky 46.49 Eur,											
308/2024	20/2400070		22240530	51724561	ABCedu, a.s.	Košická 56, 82108 Bratislava-Ružinov				781,38	EUR
Objednávame si u Vás edukačné publikácie, SLJ, chémia, geografia, biológia, fyzika, matematika.						28.11.2024	01.11.2024	28.11.2024	30.11.2024		
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 255.51 Eur, DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 525.87 Eur,											
307/2024			8360037898	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				23,40	EUR
telefón						26.11.2024	22.11.2024	09.12.2024	30.11.2024		
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.57 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur,											
306/2024	20/2400133		9001278710	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava-Ružinov				7 545,00	EUR
darčkové poukážky pre zamestnancov zo SF						26.11.2024	22.11.2024	28.11.2024	30.11.2024		
Položky: darčkové poukážky pre zamestnancov zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 7545.00 Eur,											

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
305/2024	20/2400130		20242087	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	285,60		Ú	EUR
Objednávame si u Vás výmenu sprcovej batérie v ŠJ. Položky: DF opravy v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 165.65 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 119.95 Eur,										
304/2024	20/2400129		20240052	52847811	OLYMP RESIDENCES s.r.o.	Hlavné námestie 15, 94131 Dvory nad Žitavou	3 569,28		Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu schodiska pred vstupom do školskej kuchyne. Položky: DF oprava schodiska, 1.000000 ks, Suma položky 2070.18 Eur, DF oprava schodiska, 1.000000 ks, Suma položky 1499.10 Eur,										
303/2024	20/2400130		20242104	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	400,73		Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu Retigo. Položky: DF opravy v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 232.42 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 168.31 Eur,										
302/2024	20/2400131		122003684	48108634	LIA affari s.r.o.	Dlhá nad Váhom 433, 92705 Dlhá nad Váhom	28,90		Ú	EUR
Objednávame si u Vás mechanickú metlu Regulus v počte 1ks. Položky: mechanická metla pre upratovačku, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,										
301/2024			5202400532	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	316,51		Ú	EUR
balíček služieb Zborovňa Komplet za obdobie 1/2025-12/2025 Položky: predplatné za Zborovňa Komplet, 1.000000 ks, Suma položky 316.51 Eur,										
300/2024			6829959974	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insu	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	117,27		Ú	EUR
poistenie majetku Položky: poistenie majetku 1.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 9.80 Eur, poistenie majetku od 1.1.2025, 1.000000 ks, Suma položky 107.47 Eur,										
299/2024			402409925	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	375,57		Ú	EUR
kúrenie 10/2024 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 131.45 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 93.89 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 82.63 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur,										
298/2024			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,										
297/2024	20/2400128		2420105574	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	85,02		Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektro materiál - pevný plochý kábel 100 m, krabicovú svorku 50 ks. Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 51.01 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 34.01 Eur,										

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
296/2024			1052469668	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					92,50	Ú	EUR
elek.energia X./2024													
							14.11.2024	01.11.2024	13.12.2024	15.11.2024			
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 32.38 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 23.13 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 22.20 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 14.79 Eur,													
295/2024	20/2400127		24020485	43864228	S.&B.Trade s.r.o.	Heydukova 0, 81101 Bratislava-Ružinov					1 930,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás darčekový box v počte 80ks.													
							12.11.2024	12.11.2024	22.11.2024	30.11.2024			
Položky: Objednávame si u Vás darčekový box v počte 80ks., 1.000000 ks, Suma položky 1930.00 Eur,													
294/2024	20/2400126		3662024	37609904	Stanislav Békešský BESTA Cleaning	Fajková 7, 94054 Nové Zámky					127,20	Ú	EUR
Objednávame si u Vás monitoring a čistenie kanalizácie.													
							12.11.2024	11.11.2024	25.11.2024	15.11.2024			
Položky: DF čistenie a mon.kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 73.78 Eur, DF čistenie a mon.kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 53.42 Eur,													
293/2024	20/2400124		2024020	51019507	LUMIG, s.r.o.	Bajč 134, 94654 Bajč					766,32	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu ústredného kúrenia.													
							11.11.2024	11.11.2024	25.11.2024	15.11.2024			
Položky: DF-opravy UK, 1.000000 ks, Suma položky 444.47 Eur, DF-opravy UK, 1.000000 ks, Suma položky 321.85 Eur,													
292/2024	20/2400125		2024055	34151311	STAV-COOP s.r.o.	Konkoly 2650 41, 94701 Hurbanovo					189,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás demontáž guľového uzáveru na plyn v školskej kuchyni.													
							11.11.2024	11.11.2024	21.11.2024	15.11.2024			
Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 189.00 Eur,													
291/2024	20/2400123		20240450	40245730	Oskár Štaubert-OSKAROLEX	Strečnianska 3478 53, 94001 Nové Zámky					360,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás demontáž poškodeného okenného krídla, dodanie a montáž nového okenného krídla v triede 7.C. (poškodenie veternou smršťou)													
							11.11.2024	11.11.2024	25.11.2024	15.11.2024			
Položky: DF-montáž okna po víchrici, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
290/2024	20/2400122		2024116	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky					149,20	Ú	EUR
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne, podávaciu gumičku s výmenou v tlačiarňi Canon.													
							11.11.2024	08.11.2024	18.11.2024	15.11.2024			
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 39.16 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 39.16 Eur, DF-toner do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 35.44 Eur, DF-toner do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 35.44 Eur,													
289/2024			1910051078	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto					118,60	Ú	EUR
spracovanie rohoží													
							07.11.2024	03.11.2024	18.11.2024	15.11.2024			
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,													
288/2024	20/2400121		20240004	51047411	Ing. Slobodníková Katarína	Cyriľometodská 32, 94069 Nové Zámky					1 000,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás záhradnú architektúru -ovocné stromy, ovocné kry, liečivé bylinky k tomu drevnú štiepku, kotviaci materiál.													
							07.11.2024	07.11.2024	21.11.2024	15.11.2024			
Položky: Objednávame si u Vás záhradnú architektúru -ovocné stromy, ovocné kry, liečivé bylinky k tomu drevnú štiepku, kotviaci materiál. , 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
287/2024	20/2400059		1242208404	31331131	ŠEVT	Cementárenska 16, 97447 Banská Bystrica	411,00		EUR		
List - bianco s vodotlačou, so štátnym znakom SR v počte 700 ks.						07.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	15.11.2024		
Položky: DF-list - bianco, 1.000000 ks, Suma položky 211.00 Eur, DF-list - bianco, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,											
286/2024	20/2400120		202414160	35908718	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	20,00		EUR		
Objednávame si u Vás publikáciu Metodické orgány školy v počte 1ks.						07.11.2024	08.10.2024	11.11.2024	15.11.2024		
Položky: DF - publikácia met.orgány školy, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,											
285/2024	20/2400119		2431181	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	274,40		EUR		
Objednávame si u Vás pracovné zošity - Hravá fyzika						06.11.2024	06.11.2024	06.12.2024	15.11.2024		
Položky: DF -hravá fyzika, 1.000000 ks, Suma položky 274.40 Eur,											
284/2024	20/2400116		2024066	35965398	EKOHYDROGEO spol.s.r.o.	Zahradnícka 93, 82108 Bratislava-Podunajské Biskup	1 680,00		EUR		
Objednávame si u Vás hydrogeologické posúdenie možnosti vsakovania zrážkových vôd pre rekonštrukciu športového areálu ZŠ Mostná.						06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	15.11.2024		
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,											
283/2024			8471070189	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky	1 168,63		EUR		
vodné a stočné, zrážková voda						06.11.2024	31.10.2024	20.11.2024	15.11.2024		
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 121.80 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 141.77 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 81.20 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 94.52 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 81.20 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 94.51 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 54.13 Eur, DF vodne, stočné, 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,											
282/2024			1012469717	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	1 217,12		EUR		
elek.energia XI./2024						06.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	15.11.2024		
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,											
281/2024			8650674727	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	271,00		EUR		
zemný plyn						06.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	15.11.2024		
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 157.18 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 113.82 Eur,											
280/2024			442403033	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	3 147,23		EUR		
zal.fa. kúrenie 11/2024						06.11.2024	05.11.2024	15.11.2024	15.11.2024		
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,											

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet										Dokument			
279/2024			24016	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94002 Nové Zámky	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	15.11.2024	1 476,00	Ú	EUR
servisné služby IT Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 856.08 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 619.92 Eur,													
278/2024			152024	47022850	Pileková Helena, Ing.	Jánošíková 852 10, 94201 Šurany	04.11.2024	29.10.2024	15.11.2024	15.11.2024	80,00	Ú	EUR
tréneri v škole - za okóber Položky: tréneri v škole - za okóber, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,													
277/2024			622404662	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	04.11.2024	31.10.2024	30.11.2024	15.11.2024	20,45	Ú	EUR
Korwin - podpora Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
276/2024			8359275026	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.11.2024	01.11.2024	18.11.2024	15.11.2024	20,17	Ú	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.07 Eur,													
275/2024			8359275087	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.11.2024	01.11.2024	18.11.2024	15.11.2024	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,													
274/2024	20/2400118		20241379	50139088	ESYST,s.r.o.	M. R. Štefánika 836 33, 01001 Žilina	04.11.2024	29.10.2024	28.11.2024	15.11.2024	180,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás asistenčné služby pri zadávaní zákazky - kuchynské vybavenie Položky: DF-asistenčné služby pri zadávaní zákazk, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, DF-asistenčné služby pri zadávaní zákazk, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
273/2024			1542403510	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	15.07.2024	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,													
272/2024	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	15.11.2024	100,00	Ú	EUR
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,													
271/2024	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
Objednávame si u Vás návlak z mikrovlákna na čistič okien 2ks. Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
270/2024	20/2400114		1594	76103323	Marta Tučková	Nádražní 814 3, 67401 Třebíč					299,97	Ü	EUR
Objednávame si u Vás mikulášský kostým - projekt Mesto NZ.						25.10.2024	23.10.2024	25.11.2024	31.10.2024				
Položky: DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 299.97 Eur,													
269/2024	20/2400113		202401433	40434796	Janus Ľuboslav	SNP 829 17, 01324 Strečno					750,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás Mikulášske balíčky v počte 500 ks - projekt Mesto.						22.10.2024	21.10.2024	28.10.2024	31.10.2024				
Položky: DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,													
268/2024			8358435643	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,40	Ü	EUR
telefón						22.10.2024	22.10.2024	06.11.2024	31.10.2024				
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					200,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás administratívne práce (úprava metodických smerníc k zavedeniu informačného systému správy registratúry)						18.10.2024	18.10.2024	01.11.2024	31.10.2024				
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					42,50	Ü	EUR
internet						16.10.2024	15.10.2024	29.10.2024	31.10.2024				
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,													
265/2024	20/2400109		200241288	17321450	EXE a.s.	GBC5, Galvaniho 19, 82104 Bratislava-Vajnory					120,96	Ü	EUR
Objednávame si u Vás Minecraft Education Edition 21 ks.						16.10.2024	16.10.2024	15.11.2024	31.10.2024				
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					709,24	Ü	EUR
Objednávame si u Vás prostriedky do umývačiek. / steamer, ecosol Brite, ecosol Regeneriersalz,niroKing, ecosol Power/						16.10.2024	15.10.2024	29.10.2024	31.10.2024				
Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 425.54 Eur, DF čist. 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					735,10	Ü	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa prílohy.						14.10.2024	14.10.2024	24.10.2024	15.10.2024				
Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 441.06 Eur, DF čist. 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					1 074,40	Ü	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre základnú školu podľa prílohy.						14.10.2024	14.10.2024	24.10.2024	15.10.2024				
Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 644.64 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 429.76 Eur,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
260/2024			1052460811	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	14.10.2024	30.09.2024	12.11.2024	15.11.2024	-37,42	Ú	EUR
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
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,													
259/2024	20/2400106		5405868549	36562939	Alza.sk s.r.o.	Sľiačska 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. Kráľa 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 tlačiarni - u zástupkýň, toner do tlačiarnie 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 klubovňa. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 223.30 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 161.70 Eur,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma				Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
252/2024	20/2400097		20242044	51360101	MPT s.r.o.	Okružná 32 0, 07101 Michalovce					29,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - lupa v počte 20 ks. Položky: DF učeb. pomôcky - lupa, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,						03.10.2024	03.10.2024	10.10.2024	15.10.2024				
251/2024			122024	47022850	Pileková Helena, Ing.	Jánošíková 852 10, 94201 Šurany					40,00	Ü	EUR
trénerská činnosť Položky: trénerská činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,						03.10.2024	30.09.2024	10.10.2024	15.10.2024				
250/2024			8471061227	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					1 098,49	Ü	EUR
vodné a stočné,zrážková voda Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 112.47 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 130.92 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur, vodne, 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 vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur, DF vodne, 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,						03.10.2024	30.09.2024	17.10.2024	15.10.2024				
249/2024			8357680967	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					63,00	Ü	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,						03.10.2024	01.10.2024	18.10.2024	15.10.2024				
248/2024			8357680922	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					20,58	Ü	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.35 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.23 Eur,						03.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024				
247/2024	20/2400101		240050	50293893	Škola.sk,s.r.o.	Odborárska 21, 83102 Bratislava-Rača					166,56	Ü	EUR
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - súprava magnetizmus, kompas profi, skúmavky, kompas školský. Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 63.29 Eur, DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 103.27 Eur,						03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	15.10.2024				
246/2024	20/2400103		2410019	47078839	INSGRAF, s.r.o.	Murgašova 27, 92701 Šaľa					153,80	Ü	EUR
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - sada silomerov, meteo stanica, newtonovo kyvadlo,lupa,mini mikroskop, vonkajší teplomer. Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 58.44 Eur, DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 95.36 Eur,						03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	15.10.2024				
245/2024			8631578414	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					164,00	Ü	EUR
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,						02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024				
244/2024			1012466141	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					1 217,12	Ü	EUR
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,						02.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024				

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
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
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,													
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 výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
240/2024	20/2400069		2024103	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 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 tlačiarne ŠJ v počte 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 počítadlo-drevené 20 ks. Položky: DF - počítadlo, 1.000000 ks, Suma položky 27.06 Eur, DF - počítadlo, 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.	Včelárska 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.núdz a uč.pom. - čerpanie, 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 Šaľa	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 tabuľu 1 ks. Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 54.87 Eur, DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 89.53 Eur,													
235/2024	20/2400091		240300147	27708144	HomeGym s.r.o.	Na Zahradách 3517 2A, 00000 Břeclav	25.09.2024	25.09.2024	02.10.2024	30.09.2024	301,62	Ú	EUR
Objednávame si u Vás simulátor dospelého človeka. Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 114.62 Eur, DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma				Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
234/2024	20/2400090		2024265	35136561	Derzsi Peter	Námestie SNP 478 19, 81101 Bratislava-Staré Mesto	69,00	Ú				EUR
Objednávame si u Vás školské stravné normy.						24.09.2024	24.09.2024	08.10.2024	30.09.2024			
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,												
233/2024	20/2400083		1212408142	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	2 844,60	Ú				EUR
Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre I. stupeň.						23.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	30.09.2024			
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 2844.60 Eur,												
232/2024	20/2400083		1212408141	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	191,52	Ú				EUR
Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre I. stupeň.						23.09.2024	10.09.2024	17.09.2024	30.09.2024			
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 191.52 Eur,												
231/2024	20/2400089		524317445	37954521	Slovenská legálna metrológia	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica	46,80	Ú				EUR
Objednávame si u Vás overenie - vlhkomer na vzduch digitálny, meradlá teploty - kalibráciu.						23.09.2024	20.09.2024	04.10.2024	30.09.2024			
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	23,40	Ú				EUR
telefón						23.09.2024	22.09.2024	07.10.2024	30.09.2024			
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.57 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur,												
229/2024	20/2400087		240100138	34265279	Hygpap- G.Ježó	M. R. Štefánika 78 B, 94002 Nové Zámky	134,53	Ú				EUR
Objednávame si u Vás laminovacie fólie A4, A3 a kancelársky papier A3.						19.09.2024	19.09.2024	26.09.2024	30.09.2024			
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	47,88	Ú				EUR
Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre I. stupeň.						19.09.2024	18.09.2024	25.09.2024	30.09.2024			
Položky: DF eduk. 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	17,39	Ú				EUR
Objednávame si u Vás k upratovaciemu vozíku košík na vodiťko.						19.09.2024	19.09.2024	22.09.2024	30.09.2024			
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	246,72	Ú				EUR
Objednávame si u Vás nože do mlynčeka - doska prítláčná do školskej kuchyne.						19.09.2024	19.09.2024	03.10.2024	30.09.2024			
Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 246.72 Eur,												

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
222/2024	20/2400084		0120240123	35799331	Yves&Soteco Slovakia s.r.o.	Elektrárenská 13739 6, 83104 Bratislava-Petržalka	86,08		Ú	EUR
Objednávame si u Vás upratovací vozík 1 ks.						16.09.2024	16.09.2024	19.09.2024	30.09.2024	
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	450,00		Ú	EUR
Objednávame si u Vás nerezový stôl do kuchyne v počte 1 ks.						16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	
Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,										
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.spol.s.r.o.	Hrachová 34, 82105 Bratislava	12,70		Ú	EUR
Objednávame si u Vás pravopisný semafor v počte 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	Levanduľová 14343 5, 82107 Bratislava-Petržalka	31,25		Ú	EUR
Objednávame si u Vás aktivačný kľúč - učím matematiku na ZŠ v počte 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 elektroinštalačné práce na prvom poschodí, miestnosť klubovňa.						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.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	41,76		Ú	EUR
Objednávame si u Vás set klávesnice a myš v počte 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,										

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
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. stupeň.						10.09.2024	10.09.2024	10.10.2024	30.09.2024				
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,													
214/2024	20/2400074		5405343601	36562939	Alza.sk s.r.o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto					63,58	Ú	EUR
Objednávame si u Vás Wifi router Asus RT-AX53U (číslo objednávky 517167202) v počte 1ks.						10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	14.09.2024				
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					45,30	Ú	EUR
Objednávame si u Vás eduk, publikácie - dejepis II.stupeň,slovenčina II.supeň.						10.09.2024	10.09.2024	10.10.2024	14.09.2024				
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					59,30	Ú	EUR
spracovanie rohoží						09.09.2024	08.09.2024	23.09.2024	30.09.2024				
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					702,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás pracovný stôl s roštovou policou do kuchyne.						09.09.2024	09.09.2024	23.09.2024	14.09.2024				
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					1 354,01	Ú	EUR
zal.fa. kúrenie 9/2024						06.09.2024	05.09.2024	15.09.2024	14.09.2024				
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					276,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás program na školskú jedáleň.						06.09.2024	06.09.2024	20.09.2024	14.09.2024				
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					-866,06	Ú	EUR
elek.energia						06.09.2024	31.08.2024	13.10.2024	15.10.2024				
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,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
207/2024	20/2400068		24001266	31435076	Gastro-Haal, s r.o.	Považská 16, 94067 Nové Zámky					306,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás šľahacia metla.						05.09.2024	05.09.2024	12.09.2024	14.09.2024				
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					48,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás overenie váhy, závažia triedy M1 a M2.						05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	14.09.2024				
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,													
205/2024			8471054995	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky					644,26	Ü	EUR
vodné a stočné, zrážková voda						05.09.2024	31.08.2024	19.09.2024	14.09.2024				
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 57.61 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 67.05 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, vodné.stočné, 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,													
204/2024	20/2400072		2422129	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever					16,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás balík Hravá matematika 6 v počte 1ks.						04.09.2024	02.09.2024	02.10.2024	14.09.2024				
Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,													
203/2024	20/2400071		2421584	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever					325,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás pracovný zošit Hravá matematika v počte 50 ks pre II. stupeň ZŠ.						03.09.2024	29.08.2024	28.09.2024	14.09.2024				
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 325.00 Eur,													
202/2024	20/2400057		911467	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto					3 949,45	Ü	EUR
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity pre II. stupeň.						03.09.2024	23.08.2024	06.09.2024	14.09.2024				
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 3949.45 Eur,													
201/2024			24011	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94002 Nové Zámky					348,00	Ü	EUR
servisné služby IT						03.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	14.09.2024				
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 201.84 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 146.16 Eur,													
200/2024			622403541	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					20,45	Ü	EUR
Korwin podpora						03.09.2024	31.08.2024	30.09.2024	14.09.2024				
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
199/2024			1012460211	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					1 215,04	Ü	EUR
elek.energia 9/2024						02.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	14.09.2024				
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,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
198/2024			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
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 30.74 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 22.26 Eur,													
197/2024			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
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
196/2024			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
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.62 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.42 Eur,													
193/2024	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
Objednávame si u Vás plynovú stoličku POWER Stalgast. Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,													
195/2024	20/2400065		19110790	50601971	Interaktívna trieda.sk s.r.o.	Hurbanovská 386 23, 94652 Imeľ	27.08.2024	27.08.2024	03.09.2024	31.08.2024	986,89	Ú	EUR
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu Pro-Board 89 v počte 1ks. Položky: interakt.tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 493.45 Eur, interakt.tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 493.44 Eur,													
194/2024	20/2400066		2024087	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky	27.08.2024	27.08.2024	06.09.2024	14.09.2024	11,88	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne 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,													
192/2024			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
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,													
191/2024			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
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.57 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur,													
190/2024			5924017540	31592503	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina	23.08.2024	20.08.2024	27.08.2024	31.08.2024	228,00	Ú	EUR
ročný prístup Verejná správa SR Položky: ročný prístup Verejná správa SR, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,													
189/2024			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
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,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
188/2024	20/2400064		1242206770	31331131	ŠEVT	Cementárenska 16, 97447 Banská Bystrica				11,89	EUR
Objednávame si u Vás triedne výkazy pre primárne vzdelávanie podľa nového ŠVP v počte 4ks. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 6.90 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur,							19.08.2024	19.08.2024	02.09.2024	31.08.2024	
187/2024			1052447416	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany				-867,41	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,							19.08.2024	01.08.2024	12.09.2024	14.09.2024	
186/2024			402406852	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				65,23	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,							13.08.2024	08.08.2024	18.08.2024	15.08.2024	
185/2024	20/2400061		4/2024	53643551	MH PODLAHY	Branovo 241, 94131 Branovo				2 179,44	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,							06.08.2024	22.07.2024	05.08.2024	15.08.2024	
184/2024	20/2400062		1122405157	36377147	Mountfield SK, s.r.o.	Nitrianska cesta 11075 10, 03601 Nové Zámky				1 135,00	EUR
Objednávame si u Vás bubnovú kosačku BELLA B&S875. Položky: nákup majetku - bub.kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 567.50 Eur, nákup majetku - bub.kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 567.50 Eur,							06.08.2024	06.08.2024	20.08.2024	15.08.2024	
183/2024			442402161	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				1 354,01	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,							06.08.2024	05.08.2024	15.08.2024	15.08.2024	
182/2024			8471047630	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky				637,67	EUR
vodné a stočné, zrážková voda Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 33.47 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 38.96 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 22.31 Eur, vodne, 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 vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 14.87 Eur, DF vodne, 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,							06.08.2024	31.07.2024	19.08.2024	15.08.2024	

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
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,													
179/2024			622403180	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	05.08.2024	31.07.2024	30.08.2024	15.08.2024	20,45	Ú	EUR
Korwin podpora													
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
178/2024			8354072865	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.08.2024	01.08.2024	19.08.2024	15.08.2024	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,													
177/2024	20/2400045		1212403935	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	05.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	15.08.2024	606,48	Ú	EUR
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné učebnice pre I. stupeň - licencie													
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	05.08.2024	05.08.2024	19.08.2024	15.08.2024	4 837,80	Ú	EUR
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné učebnice pre I. stupeň.													
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 4837.80 Eur,													
175/2024			1240002486	31331131	ŠEVT	Plynárenská 6, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic	05.08.2024	17.07.2024	31.07.2024	15.08.2024	89,00	Ú	EUR
eŠkola prístup k minulým školským rokom - ročná licencia													
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	Gogoľova 6, 94002 Nové Zámky	05.08.2024	18.07.2024	23.07.2024	15.08.2024	55,20	Ú	EUR
Objednávame si u Vás výmenu akumulátora pre elektronické zabezpečenie školy.													
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	05.08.2024	22.07.2024	06.08.2024	15.08.2024	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,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
172/2024			8354072804	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,16	Ü	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	Cementárenská 16, 97447 Banská Bystrica					100,61	Ü	EUR
Objednávame si u Vás pracovné dokumenty - rozvrh týždennej činnosti 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,													
170/2024	20/2400053		5404302441	27082440	Alza.sk	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto					321,24	Ü	EUR
Objednávame si u Vás premietacie plátno, stropný držiak.						15.07.2024	15.07.2024	29.07.2024	15.08.2024				
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					59,30	Ü	EUR
spracovanie rohoží						15.07.2024	14.07.2024	29.07.2024	31.07.2024				
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					42,50	Ü	EUR
internet						15.07.2024	15.07.2024	29.07.2024	31.07.2024				
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,													
167/2024	20/2400054		5404356418	27082440	Alza.sk	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto					1 266,98	Ü	EUR
Objednávame si u Vásdataprojektor Acer X1528Ki v počte 2ks.						15.07.2024	14.07.2024	28.07.2024	15.07.2024				
Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1266.98 Eur,													
166/2024			402405862	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					445,89	Ü	EUR
kúrenie jún/2024						11.07.2024	09.07.2024	19.07.2024	15.07.2024				
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					1 354,01	Ü	EUR
kúrenie						10.07.2024	08.07.2024	18.07.2024	15.07.2024				
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,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet										Dokument			
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
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
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
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,													
161/2024			8471039920	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	08.07.2024	30.06.2024	18.07.2024	15.07.2024	1 105,09	Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda													
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 113.57 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 132.20 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 75.71 Eur, vodne, 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 vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.47 Eur, DF vodne, 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
Korwin podpora													
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 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
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
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
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,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
156/2024	20/2400056		2416679	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever				124,90	EUR
Objednávame si u Vás pracovné zošity a učebnice pre II.stupeň. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 124.90 Eur,						02.07.2024	30.06.2024	30.07.2024	15.07.2024		
155/2024			1012446943	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany				1 215,04	EUR
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,						02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024		
154/2024			8631151974	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				26,00	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 15.08 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 10.92 Eur,						02.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	15.07.2024		
153/2024			24009	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94002 Nové Zámky				1 248,00	EUR
servisné služby IT Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 723.84 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 524.16 Eur,						02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	15.07.2024		
152/2024	20/2400055		2024068	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky				316,52	EUR
Objednávame si u Vás toner 1ks pre zástupkyne originál, 2 ks účtovníčka, 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,						28.06.2024	28.06.2024	08.07.2024	15.07.2024		
151/2024			9124004916	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto				619,00	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,						27.06.2024	27.06.2024	11.07.2024	15.07.2024		
150/2024	20/2400052		1240002155	31331131	ŠEVT	Plynárenská 6, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic				285,00	EUR
Objednávame si u Vás eTlačivá 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,						25.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	30.06.2024		
143/2024	20/2400047		2024004	11779306	Rarkó Ladislav	Palackého 19, 94001 Nové Zámky				390,00	EUR
Objednávame si u Vás elektroinštalačné 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,						24.06.2024	24.06.2024	08.07.2024	30.06.2024		
142/2024			8351383944	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				23,40	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,						24.06.2024	22.06.2024	08.07.2024	15.07.2024		

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena			
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
149/2024	20/2400051		240390	34391509	Slavomír Binčík-JUNIOR	Hlavná 266, 90062 Kostolište						36,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás sadu gulôčkových pier v počte 15 ks.							24.06.2024	24.06.2024	08.07.2024	30.06.2024				
Položky: DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,														
148/2024	20/2400050		2400401504	0017323266	Orbis Pictus Istropl.spol.s.r.o.	Hrachová 34, 82105 Bratislava						112,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás písanky s predlačou - Písmenká moji kamaráti (6 písaniek) 20 ks a Písmenka moji kamaráti (komplet) 22 ks.							24.06.2024	19.06.2024	03.07.2024	15.07.2024				
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						27,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ceny pre žiakov - poznámkový linajkový zošit.							24.06.2024	17.06.2024	01.07.2024	30.06.2024				
Položky: DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,														
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 animačný 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 - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, DF - projekt Mesto - čerpanie, 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 občerstvenie pre žiakov na podujatie Deň rodiny a školy.							24.06.2024	14.06.2024	28.06.2024	30.06.2024				
Položky: DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 410.00 Eur, DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 410.00 Eur,														
144/2024			8412402276	31355374	VEMA	Prievozská 14, 82109 Bratislava						97,20	Ú	EUR
navýšenie osč. na 100							24.06.2024	21.06.2024	05.07.2024	15.07.2024				
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 56.38 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 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,														

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
139/2024			1910047072	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	118,60		Ü	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,										
138/2024			1910047072	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	362,23		Ü	EUR
kúrenie máj										
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		Ü	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu v škole v prírode pre 43 žiakov.										
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		Ü	EUR
Objednávame si u Vás matematiku pre 2.ročník - učebnica zelená 40 ks a matematika nová generácia 1.diel 23 ks.										
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 283.80 Eur,										
135/2024	20/2400042		906682	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	297,60		Ü	EUR
Objednávame si u Vás učebnice Family snd Friends level 1 a level 2 v počte 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	421,70		Ü	EUR
Objednávame si u Vás učebnice pre I.stupeň.										
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 421.70 Eur,										
133/2024	20/2400040		2024025	32791674	Ing. Róbert Kubicko PRINTEA	Detvianska 34, 94067 Nové Zámky	482,78		Ü	EUR
Objednávame si u Vás tlačoviny, predmety s potlačou, diplomy k vyhodnoteniu súťaže " Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko"										
Položky: Objednávame si u Vás tlačoviny, predmety s potlačou, diplomy k vyhodnoteniu súťaže " Prečo mám rád slovenčinu, prečo 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	38,40		Ü	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,										
131/2024	20/2400036		1024003	31827268	ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra	Vajanského 1, 94901 Nitra	200,00		Ü	EUR
Objednávame si u Vás Sláčikové kvarteto-zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže PMRS dňa 6.6.2024.										
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur, súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 134.60 Eur,										

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
130/2024	20/2400034		2024060001	37868519	NMaD FS Matičiarik	Nábrežná 24, 00000 Nové Zámky	200,00		Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže PMRS dňa 6.6.2024.						07.06.2024	07.06.2024	21.06.2024	15.06.2024	
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur, súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 134.60 Eur,										
129/2024	20/2400037		112024	45696683	Peter Palacka	Nábrežná 47, 94057 Nové Zámky	600,00		Ú	EUR
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie ozvučenia, osvetlenia a videoprojekcie k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže PMRS dňa 6.6.2024.						07.06.2024	06.06.2024	20.06.2024	15.06.2024	
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 196.20 Eur, súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 403.80 Eur,										
128/2024	20/2400035		10240004	45024791	Detský folklórny súbor Ratolest'	Sládkovičova 809 53, 96212 Detva	920,00		Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže PMRS dňa 6.6.2024.						07.06.2024	06.06.2024	13.06.2024	15.06.2024	
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 300.84 Eur, súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 619.16 Eur,										
127/2024	20/2400038		0509024	30414721	NOVOVITAL,príspevková organizácia	Hlavné námestie 47, 00000 Nové Zámky	1 080,00		Ú	EUR
Objednávame si u Vás prenájom priestorov v Cisársko-kráľovskej jazdiarni k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže PMRS dňa 6.6.2024.						07.06.2024	07.06.2024	30.06.2024	15.06.2024	
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 353.16 Eur, súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 726.84 Eur,										
126/2024	20/2400033		240100001	42117801	Vokálny zbor ENTHEA	Hl.námestie 7 0, 00000 Nové Zámky	350,00		Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže PMRS dňa 6.6.2024.						07.06.2024	06.06.2024	16.06.2024	15.06.2024	
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 114.45 Eur, súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 235.55 Eur,										
125/2024			442401633	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	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,						07.06.2024	05.06.2024	15.06.2024	15.06.2024	
124/2024			1052430091	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	31,15		Ú	EUR
elek.energia máj						07.06.2024	31.05.2024	13.07.2024	15.06.2024	
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.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	1 102,68		Ú	EUR
SV, zrážková voda						06.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	15.06.2024	
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 110.83 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 129.01 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 73.88 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 73.88 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 49.26 Eur, DF vodne, stočné, 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,										

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
122/2024			8350506012	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					20,66	Ú	EUR
telefón						04.06.2024	01.06.2024	18.06.2024	15.06.2024				
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. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky					313,38	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja a toner do tlačiarne kabinet pre 1.-4.roč. v počte 1ks.						04.06.2024	04.06.2024	14.06.2024	15.06.2024				
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					118,60	Ú	EUR
spracovanie rohoží						04.06.2024	19.05.2024	03.06.2024	15.06.2024				
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,													
119/2024			8650461371	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					28,00	Ú	EUR
zemny plyn						04.06.2024	01.06.2024	17.06.2024	15.06.2024				
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur,													
118/2024			8350506072	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					63,00	Ú	EUR
telefón						04.06.2024	31.05.2024	18.06.2024	15.06.2024				
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,													
117/2024			622401925	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					20,45	Ú	EUR
Korwin podpora						04.06.2024	31.05.2024	30.06.2024	15.06.2024				
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,													
116/2024			1012441818	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					985,39	Ú	EUR
elek.energia jún						04.06.2024	01.06.2024	15.06.2024	15.06.2024				
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,													
115/2024			2420102601	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra					139,25	Ú	EUR
elektro-materiál do dolnej triedy						04.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	15.06.2024				
Položky: DF - elektro-mat., 1.000000 ks, Suma položky 83.55 Eur, DF - elektro-mat., 1.000000 ks, Suma položky 55.70 Eur,													
114/2024	20/2400031		20240685	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky					641,70	Ú	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú kuchyňu.						03.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	15.06.2024				
Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 385.02 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 256.68 Eur,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
113/2024	20/2400028		20240645	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky					77,20	Ü	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy.						24.05.2024	24.05.2024	07.06.2024	31.05.2024				
Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.60 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.60 Eur,													
112/2024			8349593123	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,40	Ü	EUR
telefón						24.05.2024	22.05.2024	06.06.2024	31.05.2024				
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.57 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.83 Eur,													
111/2024	20/2400030		1000104324	35962135	DUAL BP s.r.o.	Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto					37,28	Ü	EUR
Objednávame si u Vás latexové rukavice pre upratovačky v počte 16 párov.						20.05.2024	16.05.2024	30.05.2024	31.05.2024				
Položky: DF- pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 22.37 Eur, DF- pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 14.91 Eur,													
110/2024			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					42,50	Ü	EUR
internet						16.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	31.05.2024				
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,													
109/2024	20/2400029		2024048	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky					35,76	Ü	EUR
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarň Xerox Phaser 2ks - kabinet dejepisu a kabinet fyziky.						15.05.2024	15.05.2024	25.05.2024	31.05.2024				
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,													
108/2024			1440010424	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					621,43	Ü	EUR
kúrenie 4/2024						14.05.2024	09.05.2024	19.05.2024	31.05.2024				
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,													
107/2024			1052423274	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					-106,95	Ü	EUR
elektrická energia 4/2024						10.05.2024	30.04.2024	12.06.2024	15.06.2024				
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,													
106/2024			24004	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94002 Nové Zámky					1 056,00	Ü	EUR
servisné služby IT						07.05.2024	07.05.2024	21.05.2024	15.05.2024				
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 612.48 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 443.52 Eur,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena
Predmet												
105/2024			9440012405	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					1 354,01	Ú
zal.fa kúrenie 5/2024						07.05.2024	06.05.2024	16.05.2024	15.05.2024			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,												
104/2024			8412401986	31355374	VEMA	Prievozská 14, 82109 Bratislava					96,00	Ú
úprava - navýšenie osob.č. na 90						06.05.2024	22.04.2024	06.05.2024	15.05.2024			EUR
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 55.68 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 40.32 Eur,												
103/2024			8348709114	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					63,30	Ú
telefón						06.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	15.05.2024			EUR
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,												
102/2024			8348709055	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					29,38	Ú
telefón						06.05.2024	01.05.2024	20.05.2024	15.05.2024			EUR
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.63 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.75 Eur,												
101/2024			8471024685	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					1 088,60	Ú
SV,stočné, zrážková voda						06.05.2024	30.04.2024	20.05.2024	15.05.2024			EUR
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 110.83 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 73.88 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 73.88 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 49.26 Eur, DF vodne, stočné, 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					985,39	Ú
elek.energia 5./2024						03.05.2024	01.05.2024	15.05.2024	15.05.2024			EUR
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					38,40	Ú
kuchynský odpad						03.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	15.05.2024			EUR
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					20,45	Ú
Korwin podpora						03.05.2024	30.04.2024	30.05.2024	15.05.2024			EUR
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,												

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
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	Ü	EUR
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	Ü	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy.													
Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 790.02 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 526.68 Eur,													
95/2024	20/2400027		502400900	35908718	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	26.04.2024	05.04.2024	03.05.2024	30.04.2024	85,70	Ü	EUR
odborná publikácia - mentor učiteľa v pedag.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	Ü	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,													
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	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
89/2024	20/2400025		2024037	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky				41,88	EUR
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne kabinet biológie a do tlačiarne kabinet pre 1.-4. ročníky. Položky: DF-mat. pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 24.29 Eur, DF- mat. pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 17.59 Eur,							10.04.2024	10.04.2024	20.04.2024	30.04.2024	
88/2024	20/2400024		6209394612	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Prievozská 4 D, 82109 Bratislava-Ružinov				16,20	EUR
Objednávame si u Vás rýchlovarnú konvicu Orava 2L pre upratovačku na 3. poschodí. Položky: rýchlovarná konvica , 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur,							09.04.2024	09.04.2024	09.04.2024	15.04.2024	
87/2024			1542400925	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				38,40	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,							08.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	30.04.2024	
86/2024			1052415052	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany				-271,19	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,							08.04.2024	31.03.2024	13.05.2024	15.05.2024	
85/2024			442401070	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				2 629,96	EUR
zál.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,							08.04.2024	05.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	
84/2024	20/2400023		3050	00164895	Divadlo A.Bagara v Nitre	Svätoplukovo námestie 4, 95053 Nitra				760,00	EUR
vstupenky na divadelné predstavenie " Testosterón uskutočnené dňa 27.3.2024 v počte 38 vstupeniek. Položky: vstupenky na divadelné predstavenie " Testosterón uskutočnené dňa 27.3.2024 v počte 38 vstupeniek., 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur,							08.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	30.04.2024	
83/2024			8471017333	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky				1 023,53	EUR
vodné a stočné, zrážková voda Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 97.66 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 113.68 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 65.11 Eur, vodne, 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 vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 43.40 Eur, DF vodne, 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,							04.04.2024	31.03.2024	18.04.2024	15.04.2024	
82/2024			1012430112	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany				1 141,31	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,							04.04.2024	01.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma				Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
81/2024			1910044677	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	118,60	Ü		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	19,88	Ü		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	63,00	Ü		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	20,45	Ü		EUR		
Korwin podpora												
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,												
77/2024			8611672088	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	171,00	Ü		EUR		
zemný plyn												
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 99.18 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 71.82 Eur,												
76/2024			402402537	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	823,37	Ü		EUR		
vyúčtovanie 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,												
75/2024	20/2400022		5402698215	36562939	Alza.sk s.r.o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	234,90	Ü		EUR		
laserová tlačiareň Canon na matematickú olympiádu												
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 234.90 Eur,												
74/2024	20/2400020		12024007	45610843	Snowstav s.r.o.	Dostojevského 4672 73, 05801 Poprad	500,00	Ü		EUR		
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,												
73/2024	20/2400021		2024029	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky	102,70	Ü		EUR		
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní na matematickú olympiádu.												
Položky: súťaže, olympiády , 1.000000 ks, Suma položky 102.70 Eur,												

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
72/2024			8345999216	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					25,07	Ú	EUR
telefón						25.03.2024	22.03.2024	08.04.2024	30.03.2024				
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.54 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.53 Eur,													
71/2024			8827401198	309150	Mesto Nové Zámky	Hlavné nám., 94002 Nové Zámky					4 752,00	Ú	EUR
komunálny odpad						21.03.2024	19.03.2024	31.07.2024	15.07.2024				
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,													
70/2024	20/2400005		240027	50157663	STARbuilding s.r.o.	G. Bethlena 20, 94002 Nové Zámky					25 798,86	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu oplatenia - stavebné práce na základe CP a zmluvy o dielo zo dňa 30.1.2024						21.03.2024	21.03.2024	21.04.2024	30.03.2024				
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14963.34 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10835.52 Eur,													
69/2024			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					42,50	Ú	EUR
internet						18.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	30.03.2024				
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,													
68/2024			8345118740	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					22,00	Ú	EUR
telefón						15.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	30.03.2024				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur,													
67/2024	20/2400019		10824091	46493000	Kancelária 24h s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					155,94	Ú	EUR
Objednávame si u Vás nábytkový trezor, umiestnenie na sekretariáte.						12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	15.03.2024				
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	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94002 Nové Zámky					630,00	Ú	EUR
servisné služby IT						12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	30.03.2024				
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 365.40 Eur, DF služby pre výpočt.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					501,38	Ú	EUR
Objednávame si u Vás knižné publikácie podľa výberu pre I.stupeň.						11.03.2024	28.02.2024	13.03.2024	15.03.2024				
Položky: Objednávame si u Vás knižné publikácie podľa výberu pre I.stupeň., 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					1 006,33	Ú	EUR
Objednávame si u Vás knižné publikácie podľa výberu financované z projektu Čítame pre radosť.						11.03.2024	08.03.2024	22.03.2024	15.03.2024				
Položky: DF-knižné publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 1006.33 Eur,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
63/2024			402401614	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				4 843,24	Ú	EUR
kúrenie 2/2024						11.03.2024	07.03.2024	17.03.2024	15.03.2024			
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				3 492,08	Ú	EUR
zal.fa kúrenie 3/2024						11.03.2024	05.03.2024	15.03.2024	15.03.2024			
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				150,38	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál do kanc.zástupkýň.						05.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	15.03.2024			
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				290,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v kancelárii u zástupkýň.						05.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	15.03.2024			
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.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				38,40	Ú	EUR
kuchyn.odpad						05.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	15.03.2024			
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,												
53/2024			1012424309	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany				1 141,31	Ú	EUR
elektrická energia 3/2024						05.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	15.03.2024			
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				20,45	Ú	EUR
Korwin podpora						05.03.2024	29.02.2024	30.03.2024	15.03.2024			
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.59 Eur,												
50/2024			8471010511	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky				939,30	Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda						05.03.2024	05.03.2024	19.03.2024	15.03.2024			
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 88.32 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 102.82 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 58.89 Eur, vodne, 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 vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 39.26 Eur, DF vodne, 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,												

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
61/2024	20/2400018		202422478	36622524	MB TECH BB s.r.o.	Priemyselná ulica 15449 2, 97401 Banská Bystrica	4 598,00		EUR		
Objednávame si u Vás výpočtovú techniku podľa výberu.						05.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	15.03.2024		
Položky: nákup výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 1650.00 Eur, nákup výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 1650.00 Eur, nákup výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 649.00 Eur, nákup výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 649.00 Eur,											
60/2024	20/2400015		240350951	36320439	Daffer spol.s.r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	66,40		EUR		
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi.						05.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	15.03.2024		
Položky: Hm.núdzia - uč.pom. - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur,											
59/2024			8345118808	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	63,00		EUR		
telefón						05.03.2024	01.03.2024	18.03.2024	15.03.2024		
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,											
58/2024			1052410093	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	-65,07		EUR		
elek.energia 2/2024						05.03.2024	29.02.2024	12.04.2024	15.04.2024		
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,											
57/2024	20/2400012		1224201428	43999999	BigMedia,spol.s.r.o.	Ivanská cesta 2D 0, 82104 Bratislava-Ružinov	60,00		EUR		
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.						05.03.2024	15.02.2024	19.03.2024	15.03.2024		
Položky: DF zhotovenie plagátu, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur, DF zhotovenie plagátu, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,											
52/2024			8650333895	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	311,00		EUR		
zemný plyn						05.03.2024	05.03.2024	15.03.2024	15.03.2024		
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 180.38 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 130.62 Eur,											
49/2024	20/2400011		1240061332	28189647	Mironet.cz a.s.	Nad Kajetánkou 1478 26, 16900 Praha 6-Brevnov	100,14		EUR		
Objednávame si u Vás puzdro pre tablety LENOVO 7 ks.						28.02.2024	28.02.2024	14.03.2024	29.02.2024		
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,											
48/2024	20/2400010		5017239521	36562939	Alza.sk s.r.o.	Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	119,90		EUR		
Objednávame si u Vás LCD monitor 1 ks.						27.02.2024	27.02.2024	29.02.2024	29.02.2024		
Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 119.90 Eur,											

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
47/2024			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
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,													
46/2024			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
telefón													
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.56 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.33 Eur,													
45/2024	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
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,													
44/2024			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
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,													
43/2024			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
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,													
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
Objednávame si u Vás spinkovú väzbu pod názvom Mostnáčik v počte 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
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
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
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,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
35/2024			8471003487	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	L'anova 17, 94002 Nové Zámky	06.02.2024	31.01.2024	19.02.2024	15.02.2024	1 069,69	Ú	EUR
vodne a stočné, zrážková voda													
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 105.34 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 122.62 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 70.22 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 81.74 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 70.22 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 81.74 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 46.82 Eur, DF vodne, stočné, 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
Objednávame si u Vás opravu umývačky 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
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,													
37/2024			1910043001	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	05.02.2024	28.01.2024	12.02.2024	29.02.2024	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,													
34/2024			1542400192	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	05.02.2024	31.01.2024	16.02.2024	15.02.2024	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,													
33/2024			022024	47022850	Pileková Helena, Ing.	Jánošíková 852 10, 94201 Šurany	05.02.2024	01.02.2024	10.02.2024	15.02.2024	60,00	Ú	EUR
trénerská činnosť													
Položky: DF trénerská činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
32/2024			8343327900	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.02.2024	31.01.2024	19.02.2024	15.02.2024	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,													
31/2024			23243274	31363822	ARES spol. s.r.o.	Športová 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto	05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	15.02.2024	9,50	Ú	EUR
časopis Slávik 2ks.													
Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 9.50 Eur,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet										Dokument			
30/2024			112400547	36006912	VIS Slovensko, s.r.o.	Vysokoškolákov 8556 33, 01008 Žilina	05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	15.02.2024	417,60	Ú	EUR
Balíšek Naša Strava.sk MINI													
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 208.80 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 208.80 Eur,													
29/2024			8343327966	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.02.2024	31.01.2024	19.02.2024	15.02.2024	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,													
28/2024	20/2400004		24002	54421608	Kutrucz Milan	Zemné 356, 94122 Zemné	05.02.2024	30.01.2024	13.02.2024	15.02.2024	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,													
27/2024			8611584740	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	05.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	15.02.2024	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,													
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 výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 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. Kráľa 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 čistenie 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,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
21/2024	20/2400001		20240018	53664531	DOHAMA s.r.o.	Berlínska 8, 01008 Žilina					9 639,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie pre 51 žiakov LV v dňoch od 22.1.-26.1.2024.						29.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	15.02.2024				
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					341,00	Ú	EUR
zemný plyn						26.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	31.01.2024				
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					21,00	Ú	EUR
telefón						24.01.2024	22.01.2024	06.02.2024	31.01.2024				
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.18 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 8.82 Eur,													
18/2024	20/2400002		24011	44490437	ARC International	Výpalisko 65, 94069 Nové Zámky					194,56	Ú	EUR
Objednávame si u Vás kalich Bistro 28 balíkov a 2 ks plynový zapaľovač.						22.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	31.01.2024				
Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 194.56 Eur,													
17/2024			8400136220	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					1 087,43	Ú	EUR
vyúčtovanie plynu 2023						22.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	31.01.2024				
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 630.71 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 456.72 Eur,													
16/2024			9124000795	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto					288,00	Ú	EUR
EduPage modul pre školy						22.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	31.01.2024				
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 167.04 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 120.96 Eur,													
15/2024			8412400070	31355374	VEMA	Prievozska 14, 82109 Bratislava					619,44	Ú	EUR
verzia VEMA pre rok 2024						22.01.2024	10.01.2024	24.01.2024	31.01.2024				
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 359.28 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 260.16 Eur,													
14/2024			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					42,50	Ú	EUR
internet						19.01.2024	15.01.2024	29.02.2024	15.01.2024				
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,													
13/2024			402311521	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					4 269,11	Ú	EUR
vyúčt. kúrenia 12/2023						11.01.2024	09.01.2024	19.01.2024	15.01.2024				
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,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
12/2024			442400199	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					4 181,78	Ü	EUR
kúrenie január						10.01.2024	08.01.2024	18.01.2024	15.01.2024				
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,													
11/2024			8371083734	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky					827,24	Ü	EUR
vodné a stočné, zrážková voda						10.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	15.01.2024				
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 71.32 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 83.02 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 47.55 Eur, vodne, 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 vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 31.70 Eur, DF vodne, 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,													
9/2024			8341540860	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					70,00	Ü	EUR
telefón						08.01.2024	01.01.2024	18.01.2024	15.01.2024				
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,													
8/2024			1910042273	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto					53,66	Ü	EUR
spracovanie rohoží						08.01.2024	01.01.2024	15.01.2024	15.01.2024				
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,													
7/2024			132023	47022850	Pileková Helena, Ing.	Jánošíková 852 10, 94201 Šurany					40,00	Ü	EUR
trénerská činnosť						08.01.2024	01.01.2024	15.01.2024	15.01.2024				
Položky: DF trénerská činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
6/2024			1012412982	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					1 141,31	Ü	EUR
elek.energia január						08.01.2024	01.01.2024	15.01.2024	15.01.2024				
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,													
5/2024			8341540786	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					21,23	Ü	EUR
telefon						08.01.2024	01.01.2024	18.01.2024	15.01.2024				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.49 Eur,													
4/2024			1052377792	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					-121,61	Ü	EUR
vyúčtovanie elek.energie - preplatok						08.01.2024	01.01.2024	12.02.2024	30.03.2024				
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,													

IČO: 37860933
Názov: ZŠ Mostná
Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

faktúry

27.11.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
3/2024			20231588	50139088	ESYST,s.r.o.	Fraňa Mráza 289 2, 01001 Žilina	08.01.2024	01.01.2024	26.01.2024	15.01.2024	120,00	Ú	EUR
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,													
2/2024			20231593	50139088	ESYST,s.r.o.	Fraňa Mráza 289 2, 01001 Žilina	08.01.2024	01.01.2024	26.01.2024	15.01.2024	120,00	Ú	EUR
asist.služby 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,													
10/2024			1542304241	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	08.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	15.01.2024	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,													
1/2024			20231606	50139088	ESYST,s.r.o.	Fraňa Mráza 289 2, 01001 Žilina	08.01.2024	01.01.2024	26.01.2024	15.01.2024	240,00	Ú	EUR
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,													
Spolu:											316 992,34		