

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

faktúry

12.10.2026

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		
242/2026			8671122296	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	L'anova 17, 94002 Nové Zámky	09.10.2026	30.09.2026	23.10.2026		1 192,42	Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda													
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 100.08 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 111.29 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 112.85 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 125.50 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 66.72 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 74.19 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 75.23 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 83.66 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 124.90 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 140.84 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 83.26 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 93.90 Eur,													
241/2026			2867582	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	09.10.2026	08.10.2026	07.11.2026		52,52	Ú	EUR
spracovanie rohoží													
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.68 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,													
240/2026			9440012610	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	08.10.2026	05.10.2026	15.10.2026		2 128,14	Ú	EUR
kúrenie 10/2026													
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 532.04 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 744.85 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 383.07 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 468.18 Eur,													
239/2026	23/2600090		20261698	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	08.10.2026	05.10.2026	19.10.2026		762,23	Ú	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ podľa prílohy.													
Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 358.25 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 403.98 Eur,													
238/2026	23/2600089		2026025	51019507	LUMIG, s.r.o.	Bajč 134, 94654 Bajč	08.10.2026	01.10.2026	15.10.2026		1 451,89	Ú	EUR
Objednávame si u Vás výmenu umyvadlových batérií, drezových batérií, tlakových plachovačov, sedátko WC, drezový sifón.													
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 682.39 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 769.50 Eur,													
237/2026			1526078606	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánková 2853 6A, 92101 Piešťany	08.10.2026	30.09.2026	12.11.2026		263,87	Ú	EUR
elek.energia 9/2026													
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 65.97 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 92.35 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 42.22 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 63.33 Eur,													
236/2026			1910069773	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	08.10.2026	30.09.2026	15.10.2026		135,15	Ú	EUR
spracovanie rohoží													
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 63.52 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 71.63 Eur,													
235/2026			1542603664	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vinohrady 11460 4A, 94064 Nové Zámky	08.10.2026	30.09.2026	14.10.2026		49,20	Ú	EUR
kuchynský odpad													
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.12 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 26.08 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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			
234/2026			8641978319	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	02.10.2026	01.10.2026	15.10.2026		54,00	Ú	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 25.38 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 28.62 Eur,													
233/2026			1012664878	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánková 2853 6A, 92101 Piešťany	01.10.2026	01.10.2026	15.10.2026		1 875,33	Ú	EUR
elek.energia 10/2026 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 468.83 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 656.37 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 300.05 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 450.08 Eur,													
232/2026			20262271	44829710	Netfon s.r.o.	Červená 1, 01003 Žilina	01.10.2026	01.10.2026	15.10.2026		56,58	Ú	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 26.59 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.99 Eur,													
230/2026			622603655	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	30.09.2026	30.09.2026	30.10.2026		82,68	Ú	EUR
Korwin podpora Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 38.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 43.82 Eur,													
231/2026	23/2600088		260953028	36320439	Daffer spol.s.r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	30.09.2026	30.09.2026	14.10.2026		66,40	Ú	EUR
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov v HN. Položky: Hm.núdz a - uč.pom. - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur,													
229/2026	23/2600087		2026072	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky	23.09.2026	23.09.2026	03.10.2026	30.09.2026	1 169,93	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne a náplne do kopírovacích strojov podľa prílohy. Objednávame si u Vás výmenu valcov v kopírke a údržbu kopírky. Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 321.74 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 321.74 Eur, DF-oprava kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 263.23 Eur, DF-oprava kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 263.22 Eur,													
228/2026			8394974671	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23.09.2026	22.09.2026	07.10.2026	30.09.2026	26,65	Ú	EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.53 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.12 Eur,													
227/2026	23/2600086		20261607	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	22.09.2026	22.09.2026	06.10.2026	30.09.2026	230,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás cif cream 60ks, drôtenku 50 ks, sova 4kg 20 ks - pre školskú kuchyňu. Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 108.10 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 121.90 Eur,													
226/2026	23/2600083		2602594	0017323266	Orbis Pictus Istropl.spol.s.r.o.	Hrachová 34, 82105 Bratislava	21.09.2026	10.09.2026	10.10.2026	30.09.2026	508,50	Ú	EUR
Objednávame si u Vás Nový SJ 9 ročník v počte 62 ks. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 508.50 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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												
225/2026	23/2600084		2620104272	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	18.09.2026	18.09.2026	02.10.2026	30.09.2026	79,20	Ú EUR
Objednávame si u Vás flexo šnúra 3m, kábel predlžovací 5m 1ks, svietidlo LED 2ks. Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 37.22 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 41.98 Eur,												
224/2026	23/2600085		20261353	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	17.09.2026	17.09.2026	24.09.2026	30.09.2026	130,75	Ú EUR
Objednávame si u Vás opravu chladničky Tefcold. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 61.45 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 69.30 Eur,												
223/2026	23/2600081		9126092061	52424812	B-commerce, s.r.o.	Stocklova 60 19, 08501 Bardejov	17.09.2026	17.09.2026	20.09.2026	30.09.2026	834,45	Ú EUR
Objednávame si u Vás smaltované pekáče s pokrievkou v počte 5ks. Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 834.45 Eur,												
222/2026			5926019709	31592503	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina	16.09.2026	16.09.2026	23.09.2026	30.09.2026	265,68	Ú EUR
Verejná správa SR - ročný prístup Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 154.09 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 111.59 Eur,												
221/2026	23/2600082		2602875	0017323266	Orbis Pictus Istropl.spol.s.r.o.	Hrachová 34, 82105 Bratislava	16.09.2026	16.09.2026	16.10.2026	30.09.2026	24,60	Ú EUR
Objednávame si u Vás edukačnú publikáciu - Nový Slovenský jazyk pre 8.ročník v počte 3ks. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,												
220/2026	23/2600080		2272026	50262556	Roman Mesiarik-REVTECH, s.r.o.	Horné Hámre 146, 96671 Horné Hámre	16.09.2026	15.09.2026	29.09.2026	30.09.2026	315,10	Ú EUR
Objednávame si u Vás revíziu telovýchovného náradia. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 148.10 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 167.00 Eur,												
218/2026			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	15.09.2026	15.09.2026	29.09.2026	15.09.2026	51,09	Ú EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.84 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.93 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 8.68 Eur,												
219/2026	23/2600079		20261344	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	15.09.2026	14.09.2026	28.09.2026	30.09.2026	142,20	Ú EUR
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu - školská kuchyňa. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 142.20 Eur,												
217/2026	23/2600078		526400004	37954521	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Geologická 9966 1, 82106 Bratislava-Podunajské Bisl	11.09.2026	11.09.2026	11.10.2026	30.09.2026	56,52	Ú EUR
Objednávame si u Vás teplomer do chladničky 5 ks, teplomer ultra teký digitálny biely 1ks - školská kuchyňa Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 56.52 Eur,												

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

faktúry

12.10.2026

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			
216/2026	23/2600077		2620104161	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra					101,06	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zvonček, predlžovací kábel. Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 47.50 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 53.56 Eur,						11.09.2026	11.09.2026	25.09.2026	15.09.2026				
215/2026			2857346	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					52,52	Ú	EUR
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.68 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,						10.09.2026	09.09.2026	09.10.2026	15.09.2026				
214/2026			1440010826	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					47,76	Ú	EUR
kúrenie 8/2026 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 11.94 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.72 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur,						09.09.2026	08.09.2026	18.09.2026	15.09.2026				
213/2026	23/2600075		2616142	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Popradská 57, 04011 Košice-Západ					557,50	Ú	EUR
Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre II.stupeň ZŠ. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 557.50 Eur,						09.09.2026	04.09.2026	04.10.2026	15.09.2026				
212/2026	23/2600076		2680000377	45615993	SVX s.r.o.	Považská 2, 94067 Nové Zámky					45,60	Ú	EUR
Objednávame si u Vás predlžovací kábel s 10 zásuvkami v počte 2ks - výpočtové učebňa. Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 21.43 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 24.17 Eur,						08.09.2026	08.09.2026	09.09.2026	15.09.2026				
211/2026			8671114445	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky					589,13	Ú	EUR
SV, stočné, zrážková voda Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 17.54 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 19.53 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 19.78 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 22.03 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 11.70 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 13.02 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 13.19 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 14.68 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 129.06 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 145.54 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 86.04 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 97.02 Eur,						08.09.2026	31.08.2026	22.09.2026	15.09.2026				
210/2026			26017	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94057 Nové Zámky					696,00	Ú	EUR
servisné služby IT Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 327.12 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 368.88 Eur,						07.09.2026	07.09.2026	21.09.2026	15.09.2026				
209/2026	23/2600074		2026000820	46631437	Montclean.sk	Kvetinárska 13, 82106 Bratislava-Staré Mesto					113,70	Ú	EUR
Objednávame si u Vás upratovací vozík 1ks - pre p. Gašparíková Mária Položky: upratovací vozík, 1.000000 ks, Suma položky 113.70 Eur,						04.09.2026	04.09.2026	18.09.2026	15.09.2026				

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

faktúry

12.10.2026

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			
207/2026			442602462	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					1 306,35	Ú	EUR
zal.fa. kúrenie 9/2026						03.09.2026	02.09.2026	12.09.2026	15.09.2026				
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 326.59 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 457.22 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 235.14 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 287.40 Eur,													
208/2026			1526070196	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					-955,27	Ú	EUR
elek.energia 8/2026						03.09.2026	31.08.2026	13.10.2026					
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -238.83 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -334.34 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -152.84 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -229.26 Eur,													
206/2026			8680605231	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					18,00	Ú	EUR
zemný plyn						02.09.2026	01.09.2026	15.09.2026	15.09.2026				
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 8.46 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 9.54 Eur,													
205/2026	23/2600066		526315711	37954521	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Geologická 9966 1, 82106 Bratislava-Podunajské Bisl					174,99	Ú	EUR
overenie - váhy, vlhkomer na vzduch, digitálny, kalibrácia, meradlá teploty, závažia triedy M2						02.09.2026	02.09.2026	15.09.2026	15.09.2026				
Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 82.25 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 92.74 Eur,													
204/2026			20261837	44829710	Netfon s.r.o.	Červená 1, 01003 Žilina					56,58	Ú	EUR
telefón						01.09.2026	01.09.2026	15.09.2026	15.09.2026				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 26.59 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.99 Eur,													
203/2026			1012659766	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánková 2853 6A, 92101 Piešťany					1 529,79	Ú	EUR
elek.energia						01.09.2026	01.09.2026	15.09.2026	15.09.2026				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 382.45 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 535.43 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 244.77 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 367.14 Eur,													
202/2026			26015	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94057 Nové Zámky					1 090,00	Ú	EUR
služby IT - vytvorenie webového systému a iné						31.08.2026	31.08.2026	14.09.2026	31.08.2026				
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 512.30 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 577.70 Eur,													
201/2026	23/2600073		202707195	36622524	MB TECH BB s.r.o.	Priemyselná ulica 15449 2, 97401 Banská Bystrica					1 381,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás triptych tabuľu 400x120 cm s posuvom - trieda 9.D.						31.08.2026	28.08.2026	11.09.2026	31.08.2026				
Položky: tabuľa - trieda 9.D., 1.000000 ks, Suma položky 1381.00 Eur,													
200/2026	23/2600070		622603329	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					184,50	Ú	EUR
implementačné služby						31.08.2026	31.08.2026	14.09.2026	15.09.2026				
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 86.72 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 97.78 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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
199/2026	23/2600071		26080196	51661080	Wingi, s.r.o.	Cottbuská 1366 1, 04023 Košice-Sídlisko KVP	51,90		Ü	EUR
Objednávame si u Vás pečiatky pre žiakov prvých ročníkov. Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur,						31.08.2026	27.08.2026	03.09.2026	31.08.2026	
198/2026	23/2600072		98256	0017323266	Orbis Pictus Istropl.spol.s.r.o.	Hrachová 34, 82105 Bratislava	574,20		Ü	EUR
Objednávame si u Vás edukačné publikácie - Nový Slovenský jazyk pre 5. ročník. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 574.20 Eur,						31.08.2026	27.08.2026	26.09.2026	15.09.2026	
197/2026	23/2600069		2602002911	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, sro	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	1 083,31		Ü	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do umývačiek riadu - školská jedáleň. Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 509.16 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 574.15 Eur,						31.08.2026	26.08.2026	09.09.2026	31.08.2026	
196/2026	23/2600068		20260827	54768641	FILIA-Asociácia pre etickú výchovu a c	Priemyselná 2680 4, 00000 Trnava	50,00		Ü	EUR
Objednávame si u Vás seminár Karty cností vo výchove dňa 19.8.2026 - účastnícky poplatok za Mgr. Andrea Hrabovszká. Položky: DF-seminár, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						31.08.2026	26.08.2026	31.08.2026	31.08.2026	
195/2026			8393313853	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	53,30		Ü	EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 25.05 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 28.25 Eur,						26.08.2026	22.08.2026	07.09.2026	31.08.2026	
194/2026	23/2600067		1000389326	35962135	DUAL BP s.r.o.	Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	62,42		Ü	EUR
Objednávame si u Vás pracovné rukavice pre upratovačky. Položky: DF pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 29.34 Eur, DF pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 33.08 Eur,						17.08.2026	17.08.2026	31.08.2026	31.08.2026	
193/2026			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	51,01		Ü	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.81 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.63 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 8.67 Eur,						17.08.2026	15.08.2026	29.08.2026	31.08.2026	
192/2026			8671105261	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	798,68		Ü	EUR
SV, zrážková voda Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 45.53 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.64 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 51.34 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 57.11 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 30.35 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 33.76 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 34.22 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 38.07 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 129.06 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 145.54 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 86.04 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 97.02 Eur,						13.08.2026	31.07.2026	26.08.2026	31.08.2026	

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

faktúry

12.10.2026

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	
191/2026 elek.energia 8/2026 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 382.45 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 535.43 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 244.77 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 367.14 Eur,			1012655869	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany 13.08.2026 01.08.2026 15.08.2026 15.08.2026				1 529,79	Ú EUR
190/2026 zemný plyn 8/2026 Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 4.23 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 4.77 Eur,			8641896758	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov 13.08.2026 01.08.2026 17.08.2026 15.08.2026				9,00	Ú EUR
189/2026 telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 26.59 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.99 Eur,			20261606	44829710	Netfon s.r.o.	Červená 1, 01003 Žilina 13.08.2026 01.08.2026 15.08.2026 15.08.2026				56,58	Ú EUR
188/2026 kuch.odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 5.78 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 6.52 Eur,			1542602785	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vinohrady 11460 4A, 94064 Nové Zámky 13.08.2026 31.07.2026 14.08.2026 15.08.2026				12,30	Ú EUR
187/2026 kúrenie 7/2026 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 20.32 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 28.45 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 14.63 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 17.88 Eur,			402607063	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky 13.08.2026 10.08.2026 20.08.2026 15.08.2026				81,28	Ú EUR
186/2026 spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 27.17 Eur,			2847363	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 13.08.2026 12.08.2026 11.09.2026 15.08.2026				51,27	Ú EUR
185/2026 zal.fa kúrenie 8/2026 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 326.59 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 457.22 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 235.14 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 287.40 Eur,			442602176	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky 13.08.2026 03.08.2026 14.08.2026 15.08.2026				1 306,35	Ú EUR
184/2026 elek.energia 7/2026 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -257.14 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -359.99 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -164.57 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -246.84 Eur,			526060358	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany 13.08.2026 31.07.2026 12.09.2026 15.09.2026				-1 028,54	Ú EUR
183/2026 licencia eškola Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 56.84 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 41.16 Eur,			1260002942	31331131	ŠEVT	Vajnorská 100 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto 28.07.2026 28.07.2026 11.08.2026 31.07.2026				98,00	Ú EUR

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

faktúry

12.10.2026

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
182/2026	23/2600064		62026	43086217	Tallóši Tomáš	Pod záhradami 3500 4, 94002 Nové Zámky	7 000,00		Ü	EUR
Objednávame si u Vás maliarske práce - chodba I. poschodie. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7000.00 Eur,						27.07.2026	21.07.2026	28.07.2026	31.07.2026	
181/2026			8391722749	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	26,65		Ü	EUR
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.53 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.12 Eur,						27.07.2026	22.07.2026	06.08.2026	31.07.2026	
180/2026			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	51,09		Ü	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.84 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.93 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 8.68 Eur,						17.07.2026	15.07.2026	29.07.2026	31.07.2026	
179/2026			2837751	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava	51,27		Ü	EUR
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 27.17 Eur,						17.07.2026	15.07.2026	14.08.2026	31.07.2026	
178/2026			8671086887	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky	1 276,24		Ü	EUR
SV, stočné a zrážková voda Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 111.27 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 123.73 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 125.47 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 139.53 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 74.18 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 82.49 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 83.65 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 93.02 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 124.90 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 140.84 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 83.26 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 93.90 Eur,						10.07.2026	10.07.2026	24.07.2026	15.07.2026	
177/2026			402606083	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	423,18		Ü	EUR
kúrenie 6/2026 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 105.80 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 148.11 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 76.17 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 93.10 Eur,						10.07.2026	09.07.2026	19.07.2026	15.07.2026	
176/2026			8412601987	03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto	97,17		Ü	EUR
navýšenie os.čísiel Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 97.17 Eur,						09.07.2026	08.07.2026	22.07.2026	15.07.2026	
175/2026			8422600962	03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto	34,91		Ü	EUR
odoslanie VL za mesiace 4. 5. a 6./2026 Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 34.91 Eur,						09.07.2026	08.07.2026	22.07.2026	15.07.2026	

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

faktúry

12.10.2026

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			
174/2026			1262203550	31331131	ŠEVT	Vajnorská 100 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	06.07.2026	03.07.2026	17.07.2026	15.07.2026	118,26	Ü	EUR
obaly v PVC, kniha záznamov školských úrazov, rozvrh týždennej činnosti v ŠKD a osobný spis dieťaťa v ŠKD													
Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 55.58 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 62.68 Eur,													
173/2026			442601910	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	03.07.2026	02.07.2026	14.07.2026	15.07.2026	1 306,35	Ü	EUR
zál.predpis kúrenie 7/2026													
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 326.59 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 457.22 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 235.14 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 287.40 Eur,													
172/2026			8632207025	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	03.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	15.07.2026	9,00	Ü	EUR
zemný plyn													
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 4.23 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 4.77 Eur,													
171/2026			20261454	44829710	Netfon s.r.o.	Červená 1, 01003 Žilina	02.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	15.07.2026	56,58	Ü	EUR
telefón													
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 26.59 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.99 Eur,													
170/2026			1526048397	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	02.07.2026	30.06.2026	12.08.2026	15.08.2026	-155,48	Ü	EUR
elek.energia 6/2026													
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -38.87 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -54.42 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -24.88 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -37.31 Eur,													
169/2026			1542602346	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vínohrady 11460 4A, 94064 Nové Zámky	02.07.2026	30.06.2026	14.07.2026	15.07.2026	49,20	Ü	EUR
kuch.odpad													
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.12 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 26.08 Eur,													
168/2026			1910067477	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	02.07.2026	30.06.2026	15.07.2026	15.07.2026	135,15	Ü	EUR
spracovanie rohoží													
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 63.52 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 71.63 Eur,													
167/2026			1012651203	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	01.07.2026	01.07.2026	15.07.2026	15.07.2026	1 529,79	Ü	EUR
elek.energia 7/2026													
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 382.45 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 535.43 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 244.77 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 367.14 Eur,													
166/2026			622602342	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	01.07.2026	30.06.2026	30.07.2026	15.07.2026	82,68	Ü	EUR
Kowin podpora													
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 38.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 43.82 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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		
165/2026			26013	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94057 Nové Zámky	960,00		Ú		EUR	
servgisné služby IT						01.07.2026	30.06.2026	14.07.2026	15.07.2026			
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 451.20 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 508.80 Eur,												
164/2026	23/2600063		1230340	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	4 894,66		Ú		EUR	
Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre II. stupeň ZŠ.						25.06.2026	23.06.2026	07.07.2026	30.06.2026			
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 4894.66 Eur,												
163/2026	23/2600065		2606000635	36182214	SOFT-GL s.r.o.	Levická 634 44, 04011 Košice-Sever	68,88		Ú		EUR	
Objednávame si u Vás aktualizáciu + servis k programu ŠJ4 .						25.06.2026	25.06.2026	09.07.2026	30.06.2026			
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 39.95 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 28.93 Eur,												
162/2026	23/2600062		1026004	48126314	Music DRIVE s.r.o.	Hlavné námestie 9, 94001 Nové Zámky	550,00		Ú		EUR	
Objednávame si u Vás animačný program na 19.6.2026 - Deň rodiny a školy.						23.06.2026	23.06.2026	30.06.2026	30.06.2026			
Položky: DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 275.00 Eur, DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 275.00 Eur,												
161/2026	23/2600064		22026	43086217	Tallóši Tomáš	Pod záhradami 3500 4, 94002 Nové Zámky	6 000,00		Ú		EUR	
Objednávame si u Vás maliarske práce - chodba I. poschodie.						23.06.2026	23.06.2026	26.06.2026	30.06.2026			
Položky: Objednávame si u Vás maliarske práce - chodba I. poschodie. , 1.000000 ks, Suma položky 6000.00 Eur,												
160/2026	23/2600058		2608748	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Popradská 57, 04011 Košice-Západ	922,00		Ú		EUR	
Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre II.stupeň ZŠ.						22.06.2026	21.06.2026	21.07.2026	30.06.2026			
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 922.00 Eur,												
159/2026	23/2600059		2600619	57049882	JUNIOR papier s.r.o.	Hlavná ulica 266 11, 90062 Kostolište	149,44		Ú		EUR	
Objednávame si u Vás darčkové sady, perá, linajkové knihy - ceny pre žiakov						22.06.2026	19.06.2026	03.07.2026	30.06.2026			
Položky: DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 74.72 Eur, DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 74.72 Eur,												
158/2026	23/2600061		20265072	51776987	Kováčsová Veronika	Zelená 3186 5, 94002 Nové Zámky	430,00		Ú		EUR	
Objednávame si u Vás prenájom skákacích hradov a prenájom stroja na točenie zmrzlinu na 19.6.2026 - Deň rodiny a školy.						19.06.2026	19.06.2026	30.06.2026	30.06.2026			
Položky: DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur, DF - projekt Mesto - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 215.00 Eur,												
157/2026	23/2600060		2620102794	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	128,12		Ú		EUR	
Objednávame si u Vás batérie tužkové , bubon predlžovací 25m a bubon predlžovací 50m.						19.06.2026	19.06.2026	03.07.2026	30.06.2026			
Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 60.22 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 67.90 Eur,												

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

faktúry

12.10.2026

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	
154/2026			1260002386	31331131	ŠEVT	Vajnorská 100 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	319,00		Ú	EUR	
eTlačivá - licencia platná 12 mesiacov						18.06.2026	18.06.2026	02.07.2026	30.06.2026		
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 185.02 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 133.98 Eur,											
156/2026	23/2600056		1227643	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	346,80		Ú	EUR	
Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre II.stupeň ZŠ.						18.06.2026	18.06.2026	02.07.2026	30.06.2026		
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 346.80 Eur,											
155/2026			2827664	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	52,52		Ú	EUR	
spracovanie rohoží						18.06.2026	18.06.2026	18.07.2026	30.06.2026		
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.68 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,											
153/2026	23/2600004		6430526	45284601	WACHUMBA ck, s.r.o.	P.Mudroňa 10, 03601 Martin	5 400,00		Ú	EUR	
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu v počte 54 žiakov v termíne 8.6.2026 - 12.6.2026 - škola v prírode.						17.06.2026	08.06.2026	06.07.2026	30.06.2026		
Položky: DF škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 5400.00 Eur,											
150/2026			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	51,01		Ú	EUR	
internet						16.06.2026	15.06.2026	29.06.2026	30.06.2026		
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.81 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.63 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 8.67 Eur,											
152/2026	23/2600057		2026052	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky	99,93		Ú	EUR	
Objednávame si u Vás toner v počte 2 ks do kopírovacieho stroja a 2ks do kabinetu SLJ.						16.06.2026	16.06.2026	26.06.2026	30.06.2026		
Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 46.97 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 52.96 Eur,											
151/2026	23/2600054		20260259	44500211	MAPA Slovakia Trade, s.r.o.	Škultétyho 3, 94911 Nitra	420,00		Ú	EUR	
Objednávame si u Vás školský geografický atlas v počte 42ks.						16.06.2026	15.06.2026	29.06.2026	30.06.2026		
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,											
149/2026	23/2600055		1212601562	43829171	AITEC, s.r.o.	Ráztočná 19, 82107 Bratislava-Vrakuňa	53,55		Ú	EUR	
licencia - aitec offline k SJ pre 4.ročník ZŠ v počte 3 ks						12.06.2026	12.06.2026	19.06.2026	15.06.2026		
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 53.55 Eur,											
148/2026	23/2600055		1212601561	43829171	AITEC, s.r.o.	Ráztočná 19, 82107 Bratislava-Vrakuňa	3 675,15		Ú	EUR	
Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre I.stupeň ZŠ.						12.06.2026	12.06.2026	19.06.2026	15.06.2026		
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 3675.15 Eur,											

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

faktúry

12.10.2026

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			
147/2026			402605102	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					439,93	Ú	EUR
kúrenie 5/2026						11.06.2026	09.06.2026	19.06.2026	15.06.2026				
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 109.98 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 153.98 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 79.19 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 96.78 Eur,													
146/2026			9126005695	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto					723,00	Ú	EUR
aSc Agenda Komplet pre školský rok 2027						10.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	15.06.2026				
Položky: DF-aSc Agenda, 1.000000 ks, Suma položky 419.34 Eur, DF-aSc Agenda, 1.000000 ks, Suma položky 303.66 Eur,													
145/2026			8671050417	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky					993,21	Ú	EUR
						10.06.2026	31.05.2026	24.06.2026	15.06.2026				
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 71.32 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 81.90 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 80.42 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 92.35 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 47.55 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 54.60 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 53.62 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 61.57 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 126.87 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 143.06 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 84.58 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 95.37 Eur,													
144/2026	23/2600053		2026011	51019507	LUMIG, s.r.o.	Bajč 134, 94654 Bajč					1 335,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás výmenu radiátorov na 1. poschodí (miestnosť knižica a chodba), výmenu umývadla a batérie v trieda 3.A na 1.poschodí.						10.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	15.06.2026				
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 627.45 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 707.55 Eur,													
143/2026	23/2600045		26011	45696683	Peter Palacka	Nábrežná 47, 94057 Nové Zámky					600,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže PMRS dňa 4.6.2026.						09.06.2026	09.06.2026	23.06.2026	15.06.2026				
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
142/2026	23/2600043		260100001	42117801	Vokálny zbor ENTHEA	Hl.námestie 7 0, 00000 Nové Zámky					400,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže PMRS dňa 4.6.2026.						09.06.2026	04.06.2026	14.06.2026	15.06.2026				
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
141/2026	23/2600046		260100025	55866646	Miestny odbor Matice slovenskej Nové : Nábrežná 24, 94075 Nové Zámky						500,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás prenájom priestorov k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže PMRS dňa 4.6.2026.						09.06.2026	04.06.2026	18.06.2026	15.06.2026				
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
137/2026	23/2600049		022026	31799795	Združenie Detského folklórneho súboru Kpt.Jána Rašu	1882 10, 84101 Bratislava-Dúbravka					1 000,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže PMRS dňa 4.6.2026.						08.06.2026	04.06.2026	22.06.2026	15.06.2026				
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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													
136/2026	23/2600044		2026001	37868519	NMaD FS Matičiarik	Nábrežná 24, 00000 Nové Zámky	08.06.2026	04.06.2026	18.06.2026	15.06.2026	300,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže PMRS dňa 4.6.2026 Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
135/2026	23/2600047		260600001	46146903	Ing. Marek Palacka	Nábrežná 0, 94067 Nové Zámky	08.06.2026	04.06.2026	19.06.2026	15.06.2026	200,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpečenie videoprojekcie a videozáznamu zo slávnostného vyhodnotenia súťaže PMRS dňa 4.6.2026. Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
134/2026	23/2600048		2026020	32791674	Ing. Róbert Kubicko PRINTEA	Detvianska 34, 94067 Nové Zámky	08.06.2026	29.05.2026	12.06.2026	15.06.2026	528,36	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tlačoviny, predmety s potlačou, diplomy k vyhodnoteniu súťaže " Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko" Položky: predmety s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 528.36 Eur,													
140/2026			26010	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94057 Nové Zámky	08.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	15.06.2026	1 164,00	Ú	EUR
servisné služby IT Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 547.08 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 616.92 Eur,													
139/2026	23/2600041		2600113	50559451	Ubytovňa Zuberec s.r.o.	Pod Grapou 420 1, 02732 Zuberec	08.06.2026	29.05.2026	12.06.2026	15.06.2026	1 700,00	Ú	EUR
Pobyt žiakov v škole v prírode v termíne od 25.5. 2026 do 29.5.2026, ubytovanie a strava pre 17 žiakov. Položky: DF škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 1700.00 Eur,													
138/2026	23/2600050		12026	55129528	Miestny odbor Matice slovenskej Veľké	Budín 1129 12, 95135 Veľké Zálužie	08.06.2026	04.06.2026	14.06.2026	15.06.2026	250,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu súťaže PMRS dňa 4.6.2026. Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
133/2026			442601645	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	08.06.2026	04.06.2026	18.06.2026	15.06.2026	1 306,35	Ú	EUR
zal.fa. 6/2026 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 326.59 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 457.22 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 235.14 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 287.40 Eur,													
132/2026	23/2600052		20260856	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	02.06.2026	02.06.2026	16.06.2026	15.06.2026	965,20	Ú	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky . Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 453.64 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 511.56 Eur,													
131/2026			1526041061	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	02.06.2026	31.05.2026	13.07.2026	15.07.2026	-206,53	Ú	EUR
elek.energia 5/2026 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -51.63 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -72.29 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -33.04 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -49.57 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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			
130/2026			1542601938	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vínohrady 11460 4A, 94064 Nové Zámky					49,20	Ú	EUR
kuchynský odpad						02.06.2026	31.05.2026	14.06.2026	15.06.2026				
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.12 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 26.08 Eur,													
129/2026			1910066706	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto					131,09	Ú	EUR
spracovanie rohoží						02.06.2026	31.05.2026	15.06.2026	15.06.2026				
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 61.61 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,													
128/2026			8641805978	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					9,00	Ú	EUR
zemný plyn						02.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	15.06.2026				
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 4.23 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 4.77 Eur,													
127/2026			1012645255	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					1 476,56	Ú	EUR
elek.energia 6/2026						02.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	15.06.2026				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 369.14 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 516.80 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 236.25 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 354.37 Eur,													
126/2026			20261123	44829710	Netfon s.r.o.	Červená 1, 01003 Žilina					21,39	Ú	EUR
telefón						02.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	15.06.2026				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.05 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.34 Eur,													
125/2026			8389375068	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					-5,92	Ú	EUR
telefón						02.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	30.06.2026				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky -2.78 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky -3.14 Eur,													
124/2026			8389289782	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					-18,75	Ú	EUR
telefón						02.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	30.06.2026				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky -3.78 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky -4.26 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky -5.03 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky -5.68 Eur,													
123/2026	23/2600051		202701923	36622524	MB TECH BB s.r.o.	Priemyselná ulica 15449 2, 97401 Banská Bystrica					3 950,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás EliteDisplay AL86" , Cortex A76+A55/GB RAM/128GB ROM/WIFI/BT v počte 2ks.						01.06.2026	01.06.2026	15.06.2026	15.06.2026				
Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1975.00 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1975.00 Eur,													
122/2026	23/2600042		20260706	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky					292,54	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu elektrického varného kotla 150L.						27.05.2026	27.05.2026	10.06.2026	30.05.2026				
Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 137.49 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 155.05 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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			
121/2026			71446	51282658	Prvá sociácia školského stravovania	Jarková 14, 08001 Prešov					25,00	Ú	EUR
členský poplatok						26.05.2026	26.05.2026	09.06.2026	30.05.2026				
Položky: členský poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
120/2026			8388576106	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,99	Ú	EUR
telefón						25.05.2026	22.05.2026	08.06.2026	30.05.2026				
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur,													
119/2026			2817581	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					52,52	Ú	EUR
spracovanie rohoží						20.05.2026	20.05.2026	19.06.2026	30.05.2026				
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.68 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,													
118/2026			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					51,01	Ú	EUR
internet						18.05.2026	15.05.2026	29.05.2026	30.05.2026				
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.81 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.63 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 8.67 Eur,													
117/2026	23/2600040		20260704	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky					100,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás kuchynské utierkyx, Savo - príloha objednávka cez eshop č. 9255.						13.05.2026	13.05.2026	27.05.2026	15.05.2026				
Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,													
116/2026			402604101	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					1 527,74	Ú	EUR
kúrenie 4/2026						12.05.2026	11.05.2026	21.05.2026	15.05.2026				
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 381.94 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 534.71 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 274.99 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 336.10 Eur,													
114/2026			8671028729	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					1 149,20	Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda						11.05.2026	30.04.2026	25.05.2026	15.05.2026				
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 92.76 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 111.11 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 104.61 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 125.30 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 61.84 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 74.07 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 69.74 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 83.53 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 120.20 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 135.55 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 80.13 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 90.36 Eur,													
115/2026			26007	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94057 Nové Zámky					1 752,00	Ú	EUR
servisné služby IT						11.05.2026	08.05.2026	22.05.2026	15.05.2026				
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 823.44 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 928.56 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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			
110/2026			1526031126	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					-329,70	Ú	EUR
elekt.energia 4/2026						06.05.2026	30.04.2026	12.06.2026	15.06.2026				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -82.43 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -115.40 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -52.75 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -79.12 Eur,													
113/2026	23/2600039		2026034	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky					40,47	Ú	EUR
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne 1ks - kabinet 1.-2.roč. , 1 ks zborovňa.						06.05.2026	05.05.2026	15.05.2026	15.05.2026				
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 19.02 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 21.45 Eur,													
112/2026			1542601530	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vinohrady 11460 4A, 94064 Nové Zámky					36,90	Ú	EUR
kuch.odpad						06.05.2026	30.04.2026	14.05.2026	15.05.2026				
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 17.34 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 19.56 Eur,													
111/2026			1910065915	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto					131,09	Ú	EUR
výmena rohoží						06.05.2026	30.04.2026	15.05.2026	15.05.2026				
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 61.61 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,													
109/2026			8632120807	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					22,00	Ú	EUR
zemný plyn						05.05.2026	01.05.2026	15.05.2026	15.05.2026				
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 10.34 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 11.66 Eur,													
108/2026			8387733487	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					64,57	Ú	EUR
telefón						05.05.2026	01.05.2026	18.05.2026	15.05.2026				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.67 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 17.34 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.56 Eur,													
107/2026			8387818189	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					20,42	Ú	EUR
telefón						05.05.2026	01.05.2026	18.05.2026	15.05.2026				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.82 Eur,													
106/2026			442601370	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					1 306,35	Ú	EUR
zal.fa 5/2026						05.05.2026	04.05.2026	14.05.2026	15.05.2026				
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 326.59 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 457.22 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 235.14 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 287.40 Eur,													
105/2026			1012639692	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					1 476,56	Ú	EUR
elek.energia 5/2026						05.05.2026	01.05.2026	15.05.2026	15.05.2026				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 369.14 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 516.80 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 236.25 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 354.37 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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		
103/2026	23/2600038		260451193	36320439	Daffer spol.s.r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza				104,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zámok cylindrický v počte 8 ks.						27.04.2026	24.04.2026	08.05.2026	30.04.2026			
Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 48.88 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 55.12 Eur,												
104/2026	23/2600037		261261936	35849002	DOMO - Slovakia spol.s.r.o.	Boldog 152, 92526 Boldog				34,79	Ú	EUR
Objednávame si u Vás mechanický metlu Regulus.						27.04.2026	23.04.2026	23.04.2026	30.04.2026			
Položky: mechanická metla, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur, mechanická metla, 1.000000 ks, Suma položky 17.39 Eur,												
102/2026			8387020292	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				23,99	Ú	EUR
telefón						23.04.2026	22.04.2026	07.05.2026	30.04.2026			
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur,												
101/2026			2807512	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava				52,52	Ú	EUR
spracovanie rohoží						23.04.2026	22.04.2026	22.05.2026	30.04.2026			
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.68 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,												
99/2026	23/2600034		20260560	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky				694,35	Ú	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ.						20.04.2026	20.04.2026	04.05.2026	30.04.2026			
Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 326.34 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 368.01 Eur,												
98/2026	23/2600033		20260559	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky				931,10	Ú	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ podľa prílohy.						20.04.2026	20.04.2026	04.05.2026	30.04.2026			
Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 437.62 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 493.48 Eur,												
100/2026	23/2600031		152/2026	37609904	Stanislav Békešský BESTA Cleaning	Fajková 7, 94054 Nové Zámky				366,54	Ú	EUR
Objednávame si u Vás výmenu potrubia v jedálni.						20.04.2026	17.04.2026	01.05.2026	30.04.2026			
Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 172.27 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 194.27 Eur,												
95/2026	23/2600032		26047	47076097	NZES energy s.r.o.	Vinohrady 1, 94002 Nové Zámky				196,80	Ú	EUR
Objednávame si u Vás odstránenie poruchy na elek.inštalácii v kuchyni.						17.04.2026	17.04.2026	24.04.2026	30.04.2026			
Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 92.50 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 104.30 Eur,												
97/2026	23/2600036		182026	44951884	FatraLiptov s.r.o.	Nová 0, 03406 Ružomberok				1 800,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre žiakov v škole v prírode v termíne od 15.6. do 19.6.2026 v počte 18 žiakov.						17.04.2026	08.04.2026	20.04.2026	30.04.2026			
Položky: DF škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,												

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

faktúry

12.10.2026

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	
96/2026	23/2600035		2620101699	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra				49,47	EUR
Objednávame si u Vás elektro materiál do kuchyne. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 23.25 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 26.22 Eur,							17.04.2026	17.04.2026	01.05.2026	30.04.2026	
94/2026	23/2600030		2026000599	46631437	Montclean.sk	Kvetinárska 13, 82106 Bratislava-Staré Mesto				130,59	EUR
Objednávame si u Vás upratovací vozík Sprintus a úložný kôš pre vozík. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 65.30 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 65.29 Eur,							16.04.2026	16.04.2026	30.04.2026	15.04.2026	
93/2026			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto				51,01	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.81 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.63 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 8.67 Eur,							16.04.2026	15.04.2026	29.04.2026	30.04.2026	
91/2026			402603243	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				3 087,94	EUR
kúrenie 3/2026 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 771.99 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1080.78 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 555.83 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 679.34 Eur,							15.04.2026	14.04.2026	24.04.2026	15.04.2026	
92/2026	23/2600028		260777	18048455	PYROKOM, spol. s r.o.	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno				1 110,32	EUR
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a kontrolu požiarnych hydrantov. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 521.85 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 588.47 Eur,							15.04.2026	09.04.2026	23.04.2026	30.04.2026	
88/2026			8671021582	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky				1 108,28	EUR
vodné a stočné, zrážková voda Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 85.69 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 102.64 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 96.63 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 115.74 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 57.13 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 68.42 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 64.42 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 77.16 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 124.21 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 140.06 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 93.38 Eur,							10.04.2026	31.03.2026	24.04.2026	15.04.2026	
90/2026	23/2600029		20260466	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky				183,64	EUR
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu RedFox. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 86.31 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 97.33 Eur,							10.04.2026	09.04.2026	23.04.2026	15.04.2026	

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

faktúry

12.10.2026

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			
89/2026			402502645	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					-1 574,69	Ú	EUR
vyúčtovanie TÚV a TE 2025						10.04.2026	07.04.2026	15.04.2026	15.04.2026				
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -393.68 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -551.14 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -283.44 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -346.43 Eur,													
87/2026			9440012604	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					2 256,54	Ú	EUR
zál.fa. kúrenie 4/2026						08.04.2026	02.04.2026	12.04.2026	15.04.2026				
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 564.14 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 789.79 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 406.18 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 496.43 Eur,													
86/2026			8422600158	03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto					35,18	Ú	EUR
výpl.pásky v mes. 1.,2.,3. 2026						08.04.2026	07.04.2026	21.04.2026	15.04.2026				
Položky: výpl.pásky v mes. 1.,2.,3.2026, 1.000000 ks, Suma položky 35.18 Eur,													
85/2026			8641719224	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					56,00	Ú	EUR
zemný plyn						08.04.2026	01.04.2026	15.04.2026	15.04.2026				
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 26.32 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.68 Eur,													
84/2026			1012631691	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					1 476,56	Ú	EUR
elek.energia 4/2026						08.04.2026	01.04.2026	15.04.2026	15.04.2026				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 369.14 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 516.80 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 236.25 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 354.37 Eur,													
83/2026			1542600967	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vinohrady 11460 4A, 94064 Nové Zámky					49,20	Ú	EUR
kuchynský odpad						08.04.2026	31.03.2026	14.04.2026	15.04.2026				
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.12 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 26.08 Eur,													
82/2026			8386168310	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					64,57	Ú	EUR
telefon						08.04.2026	01.04.2026	20.04.2026	15.04.2026				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.67 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 17.34 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.56 Eur,													
81/2026			8386252250	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					20,38	Ú	EUR
telefon						08.04.2026	01.04.2026	20.04.2026	15.04.2026				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.58 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,													
80/2026			1526020388	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					-4,91	Ú	EUR
vyúčtovanie elek.energie 3/2026						08.04.2026	31.03.2026	13.05.2026	15.05.2026				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -1.23 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -1.72 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -0.79 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -1.17 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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
79/2026			1910065161	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	131,09		Ü	EUR
spracovanie rohoží						01.04.2026	31.03.2026	15.04.2026	15.04.2026	
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 61.61 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,										
78/2026			622600876	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	82,68		Ü	EUR
Korwin podpora						31.03.2026	31.03.2026	30.04.2026	15.04.2026	
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 38.86 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 43.82 Eur,										
77/2026	23/2600027		1372026	37609904	Stanislav Békešský BESTA Cleaning	Fajková 7, 94054 Nové Zámky	280,44		Ü	EUR
Objednávame si u Vás monitoring a čistenie kanalizácie.						31.03.2026	30.03.2026	13.04.2026	15.04.2026	
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 131.81 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 148.63 Eur,										
76/2026	23/2600013		260350898	36320439	Daffer spol.s.r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	928,00		Ü	EUR
Objendnávame si u Vás jedálenské stoličky farba Kaki v počte 16 ks.						31.03.2026	30.03.2026	13.04.2026	31.03.2026	
Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 928.00 Eur,										
75/2026	23/2600026		2603001	50514865	Emilove sady s.r.o.	Za traťou 1428, 94131 Dvory nad Žitavou	268,00		Ü	EUR
Objednávame si u Vás občerstvenie pre OK Matematickej olympiády konané dňa 1.4.2026 pre 134 účastníkov (súťažiaci a dospelí).						27.03.2026	26.03.2026	09.04.2026	31.03.2026	
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 87.64 Eur, súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 180.36 Eur,										
74/2026	23/2600025		2026023	0	Copy service Aneta Nagyová	J.Kráľa 20, 94002 Nové Zámky	78,38		Ü	EUR
Objednávame si u Vás toner do kopírovacieho stroja a toner do tlačiarne - pre Okresné kolo Matematickej olympiády konané dňa 1.4.2026.						27.03.2026	26.03.2026	05.04.2026	31.03.2026	
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 25.63 Eur, súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 52.75 Eur,										
73/2026	23/2600022		4526005	00891606	SOS hotelových služieb a obchodu	Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky	400,00		Ü	EUR
Objednávame si u Vás občerstvenie na 27.3.2026 pri príležitosti Dňa učiteľov .						27.03.2026	27.03.2026	10.04.2026	31.03.2026	
Položky: Objednávame si u Vás občerstvenie na 27.3.2026 pri príležitosti Dňa učiteľov ., 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,										
72/2026	23/2600024		260100046	34295279	Gabriel Ježó - HYGAP	M.R.Štefánika 78 B, 00000 Nové Zámky	58,28		Ü	EUR
Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre okresné kolo Matematickej olynpiády konané dňa 1.4.2026.						26.03.2026	26.03.2026	02.04.2026	31.03.2026	
Položky: súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 19.06 Eur, súťaže, olympiády, 1.000000 ks, Suma položky 39.22 Eur,										
71/2026	23/2600018		1020260038	45973288	ELEKT s.r.o.	Hornočepeňská 1561 99, 92601 Sereď	491,98		Ü	EUR
Objednávame si u Vás pripojenie rackov k rozvodným skriniam.						26.03.2026	26.03.2026	08.04.2026	31.03.2026	
Položky: DF-pripoj.rackov k rozv.skrin., 1.000000 ks, Suma položky 231.23 Eur, DF-pripoj.rackov k rozv.skrin., 1.000000 ks, Suma položky 260.75 Eur,										

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

faktúry

12.10.2026

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													
70/2026			2797427	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	25.03.2026	25.03.2026	24.04.2026	31.03.2026	52,52	Ú	EUR
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.68 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,													
69/2026	23/2600023		210129723	25960920	Antalon s.r.o.	Radlinského 27, 81107 Bratislava-Staré Mesto	25.03.2026	20.03.2026	03.04.2026	31.03.2026	22,50	Ú	EUR
Objednávame si u Vás rýchlovarnú konvicu 2,5 L. Položky: rýchlovarná konvica, 1.000000 ks, Suma položky 11.25 Eur, rýchlovarná konvica , 1.000000 ks, Suma položky 11.25 Eur,													
68/2026			8385457755	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23.03.2026	22.03.2026	07.04.2026	31.03.2026	23,99	Ú	EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur,													
67/2026	23/2600021		20260369	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	20.03.2026	18.03.2026	01.04.2026	31.03.2026	157,44	Ú	EUR
Objednávame si u Vás výmenu zmäčkovača vody. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 83.44 Eur,													
66/2026			8824602084	309150	Mesto Nové Zámky	Hlavné nám., 94002 Nové Zámky	18.03.2026	17.03.2026	31.07.2026	15.06.2026	4 752,00	Ú	EUR
ročný poplatok za komunálny odpad Položky: DF komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 2851.20 Eur, DF komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1900.80 Eur,													
65/2026			5887296257	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	16.03.2026	15.03.2026	29.03.2026	31.03.2026	51,01	Ú	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.81 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.63 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 8.67 Eur,													
64/2026	23/2600020		1000139126	35962135	DUAL BP s.r.o.	Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	11.03.2026	10.03.2026	24.03.2026	14.03.2026	50,76	Ú	EUR
Objednávame si u Vás rukavice pre upratovačky. Položky: DF pracovný odev, 1.000000 ks, Suma položky 23.86 Eur, DF pracovný odev, 1.000000 ks, Suma položky 26.90 Eur,													
63/2026			8671013486	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	11.03.2026	28.02.2026	24.03.2026	14.03.2026	951,82	Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 71.08 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 85.14 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 80.16 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 96.01 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 47.39 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.76 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 53.44 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 64.01 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 112.19 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 126.51 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 74.79 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 84.34 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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		
62/2026			402601723	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					3 865,09	Ü
kúrenie 2/2026						11.03.2026	10.03.2026	20.03.2026	14.03.2026			EUR
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 966.27 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1352.78 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 695.72 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 850.32 Eur,												
60/2026	23/2600015		26080	44490437	ARC International	Výpalisko 65, 94069 Nové Zámky					397,47	Ü
Objednávame si u Vás taniere plytké 200 ks a poháre po 6ks Duralex 17 ks - školská jedáleň.						09.03.2026	06.03.2026	20.03.2026	14.03.2026			EUR
Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 397.47 Eur,												
59/2026	23/2600019		962026	37609904	Stanislav Békešský BESTA Cleaning	Fajková 7, 94054 Nové Zámky					266,91	Ü
Objednávame si u Vás čistenie a monitoring kanalizácie v priestoroch školy.						09.03.2026	05.03.2026	19.03.2026	14.03.2026			EUR
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 125.45 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 141.46 Eur,												
58/2026			442600784	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					2 898,57	Ü
zal. fa. kúrenie 3/2026						09.03.2026	03.03.2026	13.03.2026	14.03.2026			EUR
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 724.64 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1014.50 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 521.74 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 637.69 Eur,												
57/2026			1526011198	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					-151,51	Ü
elektrickáí energia 2/2026						09.03.2026	28.02.2026	12.04.2026	15.04.2026			EUR
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -37.88 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -53.03 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -24.24 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -36.36 Eur,												
61/2026			26003	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94057 Nové Zámky					1 656,00	Ü
servisné služby IT						09.03.2026	04.03.2026	18.03.2026	14.03.2026			EUR
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 778.32 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 877.68 Eur,												
56/2026	23/2600014		2026066	30391369	ART, Silvia Kálaziová	Devínska 20, 94002 Nové Zámky					468,65	Ü
Objednávame si u Vás výmenu bannera na roll up, perá s logom 400 ks.						03.03.2026	03.03.2026	10.03.2026	14.03.2026			EUR
Položky: DF roll up - banner, 1.000000 ks, Suma položky 468.65 Eur,												
55/2026			1910064391	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto					65,55	Ü
výmena rohoží						03.03.2026	28.02.2026	15.03.2026	14.03.2026			EUR
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 30.81 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 34.74 Eur,												
54/2026			1542600552	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vínohrady 11460 4A, 94064 Nové Zámky					36,90	Ü
kuchynský odpad						03.03.2026	28.02.2026	14.03.2026	14.03.2026			EUR
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 17.34 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 19.56 Eur,												

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

faktúry

12.10.2026

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			
53/2026			8384685964	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.03.2026	01.03.2026	18.03.2026	14.03.2026	21,02	Ú	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.88 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.14 Eur,													
52/2026			8384601956	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.03.2026	01.02.2026	18.03.2026	14.03.2026	64,57	Ú	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.67 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 17.34 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.56 Eur,													
51/2026			2787387	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava	03.03.2026	24.02.2026	26.03.2026	14.03.2026	51,27	Ú	EUR
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 27.17 Eur,													
50/2026			8651382723	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	03.03.2026	01.03.2026	16.03.2026	14.03.2026	102,00	Ú	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 47.94 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 54.06 Eur,													
49/2026			1012628252	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánková 2853 6A, 92101 Piešťany	02.03.2026	01.03.2026	15.03.2026	14.03.2026	1 436,38	Ú	EUR
elektrická energia 3/2026 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 359.10 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 502.73 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 229.82 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 344.73 Eur,													
48/2026	23/2600017		260250650	36320439	Daffer spol.s.r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	27.02.2026	27.02.2026	13.03.2026	14.03.2026	12,50	Ú	EUR
MON skrutky na školské lavice a školské stoličky v počte 50 ks. Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 5.88 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 6.62 Eur,													
47/2026	23/2600016		260250648	36320439	Daffer spol.s.r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	27.02.2026	27.02.2026	13.03.2026	14.03.2026	99,60	Ú	EUR
Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre žiakov v HN. Položky: Hm.núdza - uč.pom. - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,													
46/2026	23/2600012		19022026	47078839	INSGRAF, s.r.o.	Kráľovská 8, 92701 Šaľa	26.02.2026	26.02.2026	26.02.2026	28.02.2026	162,80	Ú	EUR
Objednávame si u Vás veľké dvierka Grande so zámkom 2 ks - javor. Položky: veľké dvierka Grande 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 81.40 Eur, veľké dvierka Grande 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 81.40 Eur,													
45/2026			8383883191	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23.02.2026	22.02.2026	09.03.2026	28.02.2026	23,99	Ú	EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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													
44/2026	23/2600011		2260296	36408751	EDIS s.r.o.	Horný Val 8 17, 01001 Žilina	23.02.2026	18.02.2026	04.03.2026	28.02.2026	420,86	Ú	EUR
Objednávame si u Vás dataprojektor BENQ MW632ST 1 ks. Položky: dataprojektor BENQ MW632ST, 1.000000 ks, Suma položky 210.43 Eur, dataprojektor BENQ MW632ST, 1.000000 ks, Suma položky 210.43 Eur,													
43/2026			7542500069	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vinohrady 11460 4A, 94064 Nové Zámky	23.02.2026	16.02.2026	16.02.2026	20.04.2026	-2,95	Ú	EUR
dobropis Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky -2.95 Eur,													
42/2026	23/2600001		1526	36483621	TATRA-THERMSK s.r.o.	Martina Lányiho 1370 21, 06001 Kežmarok	23.02.2026	17.02.2026	24.02.2026	28.02.2026	1 845,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás 5-dňové lyžiarske lístky v SKI Centrum Opalisko, Závažná Poruba v počte 80 ks v termíne od 12.1.2026 - do 16.1.2026 a v termíne od 9.2.2026 - do 13.2.2026. Položky: DF lyžiarsky výcvik,, 1.000000 ks, Suma položky 1845.00 Eur,													
41/2026			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	16.02.2026	15.02.2026	01.03.2026	28.02.2026	51,01	Ú	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.81 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.63 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 8.67 Eur,													
40/2026	21/2500154		2600004	48286346	LIMBA LIPTOV s.r.o.	Jánska dolina 2070 28, 03203 Liptovský Ján	16.02.2026	12.02.2026	19.02.2026	28.02.2026	6 072,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov lyžiarskeho výcviku v termíne od 12.1. - do 16.1.2026. Predpokladaný počet žiakov 44. V druhom termíne od 9.2.2026 - do 13.2.2026.Predpokladaný počet žiakov 44. Položky: DF lyžiarsky výcvik, 1.000000 ks, Suma položky 6072.00 Eur,													
39/2026			402600698	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	12.02.2026	11.02.2026	21.02.2026	28.02.2026	7 665,94	Ú	EUR
kúrenie 1/2026 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1916.49 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 2683.08 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1379.87 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1686.50 Eur,													
38/2026			622600272	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	12.02.2026	11.02.2026	25.02.2026	28.02.2026	112,05	Ú	EUR
konzultantské prace Položky: konzultantské prace , 1.000000 ks, Suma položky 112.05 Eur,													
37/2026	23/2600010		122026	43086217	Tallóši Tomáš	Šoltésovej 5, 94081 Nové Zámky	12.02.2026	12.02.2026	19.02.2026	14.02.2026	800,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás maľovanie školskej knižnice, učiteľského kabinetu. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 376.00 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 424.00 Eur,													
36/2026			1526004211	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	09.02.2026	31.01.2026	15.03.2026	28.02.2026	473,49	Ú	EUR
elek.energia - vyúčt.1/2026 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 118.37 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 165.72 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 75.76 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 113.64 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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			
35/2026			8671005552	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	L'anova 17, 94002 Nové Zámky	09.02.2026	31.01.2026	23.02.2026	28.02.2026	1 049,84	Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda													
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 78.19 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 93.66 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 88.17 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 105.61 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 52.13 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 62.44 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 58.78 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 70.41 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 124.21 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 140.06 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 93.38 Eur,													
34/2026	23/2600008		2026014	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky	06.02.2026	05.02.2026	15.02.2026	14.02.2026	123,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás údržbu kopírky Canon iR2520 v kabinete.													
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 57.81 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 65.19 Eur,													
33/2026			442600492	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	05.02.2026	04.02.2026	14.02.2026	14.02.2026	2 962,77	Ú	EUR
zal.fa kúrenie 2/2026													
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 740.69 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1036.97 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 533.30 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 651.81 Eur,													
32/2026			1012620141	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánková 2853 6A, 92101 Piešťany	05.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	14.02.2026	1 436,38	Ú	EUR
elek.energia 2/2026													
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 359.10 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 502.73 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 229.82 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 344.73 Eur,													
31/2026	23/2600009		20261030	09640584	FAST ADVERT s.r.o.	Príkop 843 4, 60200 Brno	03.02.2026	03.02.2026	10.02.2026	14.02.2026	297,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás náučné plagáty - Objavy a vynálezy, Priemysel a poľnohospodárstvo SR, 7 divov sveta, Finančná granotnosť.													
Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 139.59 Eur, DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 157.41 Eur,													
30/2026			1542600178	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vínohrady 11460 4A, 94064 Nové Zámky	03.02.2026	31.01.2026	14.02.2026	28.02.2026	39,85	Ú	EUR
kuchynský odpad													
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.73 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,													
29/2026			8383026024	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	14.02.2026	64,57	Ú	EUR
telefón													
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.67 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 17.34 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 19.56 Eur,													
28/2026			8631990905	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	03.02.2026	01.02.2026	16.02.2026	14.02.2026	109,00	Ú	EUR
zemný plyn													
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 51.23 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 57.77 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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			
27/2026			8383110248	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					20,38	Ú	EUR
telefón						03.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	14.02.2026				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.58 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,													
26/2026	23/2600007		2605653161	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					14,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás spevník Slávik Slovenska 2026 v počte 4ks.						03.02.2026	02.02.2026	13.02.2026	31.01.2026				
Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 6.58 Eur, DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 7.42 Eur,													
25/2026			1910063609	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto					131,09	Ú	EUR
spracovanie rohoží						02.02.2026	31.01.2026	15.02.2026	14.02.2026				
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 61.61 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,													
24/2026	23/2600005		8442600065	03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto					98,40	Ú	EUR
Objednávame si u Vás online seminár PAM dňa 27.1.2026.						02.02.2026	29.01.2026	12.02.2026	31.01.2026				
Položky: Objednávame si u Vás online seminár PAM dňa 27.1.2026., 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,													
23/2026			2777327	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					52,52	Ú	EUR
sprac.rohoží						02.02.2026	25.01.2026	27.02.2026	14.02.2026				
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.68 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,													
22/2026	23/2600006		2026005	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky					349,94	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tonery, výmena valca v kopírke Canon iR2520, výmena ND v kopírke Canon iR2520.						27.01.2026	26.01.2026	05.02.2026	31.01.2026				
Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 50.74 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 50.73 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.23 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 124.24 Eur,													
21/2026			8602929480	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					112,00	Ú	EUR
zemný plyn 1/2026						26.01.2026	21.01.2026	04.02.2026	31.01.2026				
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 52.64 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 59.36 Eur,													
20/2026			8382311252	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,99	Ú	EUR
telefón						26.01.2026	22.01.2026	06.02.2026	31.01.2026				
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur,													
19/2026	23/2600003		20260097	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky					117,90	Ú	EUR
Objednávame si u Vás jar 2x900 ml v počte 24 ks pre školskú kuchyňu.						23.01.2026	23.01.2026	06.02.2026	31.01.2026				
Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 55.41 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 62.49 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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													
18/2026	23/2600001		0226	36483621	TATRA-THERMSK s.r.o.	Martina Lányiho 1370 21, 06001 Kežmarok					1 575,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás 5-dňové lyžiarske lístky v SKI Centrum Opalisko, Závažná Poruba v počte 35 ks v termíne od 12.1.2026 - do 16.1.2026.													
Položky: DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 1575.00 Eur,													
17/2026			8403602364	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					-273,09	Ú	EUR
vyúčtovanie plynu 2025													
Položky: DF plyn- vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky -128.35 Eur, DF plyn - vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky -144.74 Eur,													
16/2026			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					51,01	Ú	EUR
internet													
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.01 Eur,													
15/2026	21/2500154		2600001	48286346	LIMBA LIPTOV s.r.o.	Jánska dolina 2070 28, 03203 Liptovský Ján					6 072,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov lyžiarskeho výcviku v termíne od 12.1. - do 16.1.2026. Predpokladaný počet žiakov 45.													
Položky: DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 6072.00 Eur,													
14/2026			402512261	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					-1 932,49	Ú	EUR
vyúčtovanie 12/2025													
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -1159.49 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -773.00 Eur,													
13/2026	23/2600002		2502006146	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, sro	Diaľničná cesta 27, 90301 Senec					391,36	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ecosol POWER PLUS 1x4kg, ecosol BRITE N 2x2,5L do umývačiek riadu.													
Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 183.94 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 207.42 Eur,													
12/2026			8412600060	03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto					795,93	Ú	EUR
aktuálna verzia VEMA rok 2026													
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 461.64 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 334.29 Eur,													
11/2026			8571086275	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					877,08	Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda 12/2025													
Položky: vodne, stočné, zrážk.voda, 1.000000 ks, Suma položky 189.09 Eur, vodne, stočné, zrážk.voda, 1.000000 ks, Suma položky 687.99 Eur,													
9/2026			9126001488	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto					309,00	Ú	EUR
Edupage eGovernment modul													
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 179.22 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 129.78 Eur,													

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

faktúry

12.10.2026

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			
10/2026			442600199	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					3 412,19	Ú	EUR
zal.fa kúrenie 1/2026						09.01.2026	08.01.2026	18.01.2026	15.01.2026				
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 853.05 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1194.27 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 614.19 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 750.68 Eur,													
8/2026			8422502389	03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto					34,77	Ú	EUR
výpl.pásky za 10,11 a 12 mesiacov 2025						07.01.2026	07.01.2026	21.01.2026	15.01.2026				
Položky: výpl.pásky za 10,11 a 12 mesiacov 2025, 1.000000 ks, Suma položky 34.77 Eur,													
7/2026			1012610962	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					1 436,38	Ú	EUR
elekt.energia 1/2026						05.01.2026	01.01.2026	15.01.2026	15.01.2026				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 359.10 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 502.73 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 229.82 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 344.73 Eur,													
6/2026			8381533591	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					22,19	Ú	EUR
telefón						05.01.2026	01.01.2026	19.01.2026	15.01.2026				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.19 Eur,													
5/2026			8381533655	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					64,57	Ú	EUR
telefón						05.01.2026	01.01.2026	19.01.2026	15.01.2026				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 64.57 Eur,													
4/2026			1910062755	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto					62,48	Ú	EUR
spracovanie rohoží						05.01.2026	01.01.2026	15.01.2026	15.01.2026				
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 62.48 Eur,													
3/2026			2767311	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					52,52	Ú	EUR
čistenie rohoží						05.01.2026	01.01.2026	29.01.2026	15.01.2026				
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 52.52 Eur,													
2/2026			1542505010	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Víničná 23, 94002 Nové Zámky					36,90	Ú	EUR
kuchynský odpad						05.01.2026	01.01.2026	14.01.2026	15.01.2026				
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
1/2026			1525000677	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					111,55	Ú	EUR
vyúčtovanie za december 2025						05.01.2026	01.01.2026	02.02.2026	15.01.2026				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 111.55 Eur,													
Spolu:											156 104,19		