

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

faktúry

01.06.2026

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			
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,													
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,													

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

faktúry

01.06.2026

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			
115/2026			26007	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94057 Nové Zámky	11.05.2026	08.05.2026	22.05.2026	15.05.2026	1 752,00	Ú	EUR
servisné služby IT 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,													
110/2026			1526031126	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	06.05.2026	30.04.2026	12.06.2026		-329,70	Ú	EUR
elekt.energia 4/2026 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	06.05.2026	05.05.2026	15.05.2026	15.05.2026	40,47	Ú	EUR
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne 1ks - kabinet 1.-2.roč. , 1 ks zborovňa. 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.	Vínohrady 11460 4A, 94064 Nové Zámky	06.05.2026	30.04.2026	14.05.2026	15.05.2026	36,90	Ú	EUR
kuch.odpad 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	06.05.2026	30.04.2026	15.05.2026	15.05.2026	131,09	Ú	EUR
výmena rohoží 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	05.05.2026	01.05.2026	15.05.2026	15.05.2026	22,00	Ú	EUR
zemný plyn 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	05.05.2026	01.05.2026	18.05.2026	15.05.2026	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,													
107/2026			8387818189	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.05.2026	01.05.2026	18.05.2026	15.05.2026	20,42	Ú	EUR
telefón 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	05.05.2026	04.05.2026	14.05.2026	15.05.2026	1 306,35	Ú	EUR
zal.fa 5/2026 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,													

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

faktúry

01.06.2026

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	
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,											
103/2026	23/2600038		260451193	36320439	Daffer spol.s.r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	104,00			Ú	EUR
Objednávame si u Vás záмок 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.	Orešiarska 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.	Vínohrady 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,											

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

faktúry

01.06.2026

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			
97/2026	23/2600036		182026	44951884	FatraLiptov s.r.o.	Nová 0, 03406 Ružomberok					1 800,00	Ü	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,													
96/2026	23/2600035		2620101699	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra					49,47	Ü	EUR
Objednávame si u Vás elektro materiál do kuchyne.						17.04.2026	17.04.2026	01.05.2026	30.04.2026				
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,													
94/2026	23/2600030		2026000599	46631437	Montclean.sk	Kvetinárska 13, 82106 Bratislava-Staré Mesto					130,59	Ü	EUR
Objednávame si u Vás upratovací vozík Sprintus a úložný kôš pre vozík.						16.04.2026	16.04.2026	30.04.2026	15.04.2026				
Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 65.30 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 65.29 Eur,													
93/2026			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					51,01	Ü	EUR
internet						16.04.2026	15.04.2026	29.04.2026	30.04.2026				
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,													
91/2026			402603243	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					3 087,94	Ü	EUR
kúrenie 3/2026						15.04.2026	14.04.2026	24.04.2026	15.04.2026				
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,													
92/2026	23/2600028		260777	18048455	PYROKOM, spol. s r.o.	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno					1 110,32	Ü	EUR
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a kontrolu požiarneho hydrantov.						15.04.2026	09.04.2026	23.04.2026	30.04.2026				
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,													
88/2026			8671021582	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					1 108,28	Ü	EUR
vodné a stočné, zrážková voda						10.04.2026	31.03.2026	24.04.2026	15.04.2026				
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,													
90/2026	23/2600029		20260466	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky					183,64	Ü	EUR
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu RedFox.						10.04.2026	09.04.2026	23.04.2026	15.04.2026				
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,													

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

faktúry

01.06.2026

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.f.a. 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.	Vínohrady 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

01.06.2026

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		Ú	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		Ú	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		Ú	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		Ú	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		Ú	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		Ú	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	SOŠ hotelových služieb a obchodu	Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky	400,00		Ú	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		Ú	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		Ú	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

01.06.2026

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			
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 zmäkčovača 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	31.03.2026	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

01.06.2026

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	11.03.2026	10.03.2026	20.03.2026	14.03.2026	3 865,09	Ú	EUR
kúrenie 2/2026													
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	09.03.2026	06.03.2026	20.03.2026	14.03.2026	397,47	Ú	EUR
Objednávame si u Vás taniere plytké 200 ks a poháre po 6ks Duralex 17 ks - školská jedáleň.													
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	09.03.2026	05.03.2026	19.03.2026	14.03.2026	266,91	Ú	EUR
Objednávame si u Vás čistenie a monitoring kanalizácie v priestoroch školy.													
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	09.03.2026	03.03.2026	13.03.2026	14.03.2026	2 898,57	Ú	EUR
zal. fa. kúrenie 3/2026													
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	09.03.2026	28.02.2026	12.04.2026	15.04.2026	-151,51	Ú	EUR
elektrickáí energia 2/2026													
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	Nábřežná 69, 94057 Nové Zámky	09.03.2026	04.03.2026	18.03.2026	14.03.2026	1 656,00	Ú	EUR
servisné služby IT													
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	03.03.2026	03.03.2026	10.03.2026	14.03.2026	468,65	Ú	EUR
Objednávame si u Vás výmenu bannera na roll up, perá s logom 400 ks.													
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	03.03.2026	28.02.2026	15.03.2026	14.03.2026	65,55	Ú	EUR
výmena rohoží													
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	03.03.2026	28.02.2026	14.03.2026	14.03.2026	36,90	Ú	EUR
kuchynský odpad													
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

01.06.2026

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													
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

01.06.2026

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												
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

01.06.2026

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			
35/2026			8671005552	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	L'anova 17, 94002 Nové Zámky					1 049,84	Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda						09.02.2026	31.01.2026	23.02.2026	28.02.2026				
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					123,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás údržu kopírky Canon iR2520 v kabinete.						06.02.2026	05.02.2026	15.02.2026	14.02.2026				
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					2 962,77	Ú	EUR
zal.fa kúrenie 2/2026						05.02.2026	04.02.2026	14.02.2026	14.02.2026				
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					1 436,38	Ú	EUR
elek.energia 2/2026						05.02.2026	01.02.2026	15.02.2026	14.02.2026				
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					297,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás náučné plagáty - Objavy a vynálezy, Priemysel a poľnohospodárstvo SR, 7 divov sveta, Finančná granotnosť.						03.02.2026	03.02.2026	10.02.2026	14.02.2026				
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					39,85	Ú	EUR
kuchynský odpad						03.02.2026	31.01.2026	14.02.2026	28.02.2026				
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					64,57	Ú	EUR
telefón						03.02.2026	01.02.2026	18.02.2026	14.02.2026				
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,													
28/2026			8631990905	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					109,00	Ú	EUR
zemný plyn						03.02.2026	01.02.2026	16.02.2026	14.02.2026				
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

01.06.2026

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			
27/2026			8383110248	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					20,38	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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	Ü	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

01.06.2026

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												
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

01.06.2026

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													
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:											77 844,86		