

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

faktúry

24.04.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
88/2025			8368009722	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23,99		Ú	EUR
telefón						23.04.2025	22.04.2025	07.05.2025		
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,										
87/2025			1910055818	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	124,97		Ú	EUR
spracovanie rohoží						23.04.2025	20.04.2025	05.05.2025		
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur,										
86/2025			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	43,62		Ú	EUR
internet						16.04.2025	15.04.2025	29.04.2025		
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.52 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 17.01 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.67 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.42 Eur,										
85/2025	21/2500021		1532025	37609904	Stanislav Békešský BESTA Cleaning	Fajková 7, 94054 Nové Zámky	547,35		Ú	EUR
Objednávame si u Vás čistenie tukového lapolu a výlevky.						15.04.2025	14.04.2025	28.04.2025		
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 339.36 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 207.99 Eur,										
84/2025			402502956	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	3 476,45		Ú	EUR
kúrenie 3/2025						14.04.2025	09.04.2025	19.04.2025		
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1216.76 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 869.11 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 764.82 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 625.76 Eur,										
83/2025			442501079	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	2 180,49		Ú	EUR
zal.fa 4/2025						07.04.2025	04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 763.17 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 545.12 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 479.71 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 392.49 Eur,										
79/2025			105218629	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánková 2853 6A, 92101 Piešťany	-152,60		Ú	EUR
Vyúčtovanie 3/2025						04.04.2025	31.03.2025	13.05.2025		
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -53.41 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -38.15 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -36.62 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -24.42 Eur,										
82/2025			8367238652	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	22,25		Ú	EUR
telefón						04.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	15.04.2025	
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.35 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur,										
81/2025			8367238704	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	64,57		Ú	EUR
telefón						04.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.07 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.76 Eur,										

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

faktúry

24.04.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
80/2025			8422500150	03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto	22,73		Ú	EUR
poplatok za služby mVL						04.04.2025	04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	
Položky: DF služby pre tlač VL, 1.000000 ks, Suma položky 13.18 Eur, DF služby pre tlač VL, 1.000000 ks, Suma položky 9.55 Eur,										
76/2025			8571019990	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky	979,01		Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda						03.04.2025	31.03.2025	17.04.2025	15.04.2025	
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 84.35 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 98.19 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.24 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 65.46 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.24 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 65.46 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 37.49 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 43.64 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 169.90 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 113.27 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 113.27 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 75.50 Eur,										
78/2025			1542501002	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	39,36		Ú	EUR
kuchynský odpad						03.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	15.04.2025	
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.62 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.74 Eur,										
77/2025			8631546496	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	78,00		Ú	EUR
zemný plyn						03.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 45.24 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 32.76 Eur,										
75/2025			1012528321	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	1 252,21		Ú	EUR
kúrenie 4/2025						02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 438.28 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 313.05 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 300.53 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 200.35 Eur,										
74/2025			622501214	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	79,51		Ú	EUR
Korwin podpora						02.04.2025	31.03.2025	30.04.2025	15.04.2025	
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 46.12 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 33.39 Eur,										
73/2025	21/2500016		4525012	00891606	SOŠ hotelových služieb a obchodu	Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky	693,00		Ú	EUR
Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov - v piatok 28.3.2025 v počte 70 obedov.						31.03.2025	31.03.2025	11.04.2025	31.03.2025	
Položky: Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov - v piatok 28.3.2025 v počte 70 obedov., 1.000000 ks, Suma položky 693.00 Eur,										
72/2025	21/2500017		32	42114977	SOŠ gastronómie a služieb	Hviezdoslavova 55, 94201 Šurany	98,40		Ú	EUR
Objednávame si u Vás zákusky pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov v piatok 28.3.2025 .						28.03.2025	28.03.2025	11.04.2025	31.03.2025	
Položky: Objednávame si u Vás zákusky pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov v piatok 28.3.2025 ., 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,										

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

faktúry

24.04.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
71/2025	21/2500019		2025100598	45305439	KONDOR EU s.r.o.	Tatranská 50, 00000 Nové Zámky					46,41	Ú	EUR
Objednávame si u Vás pri príležitosti Dňa učiteľov v piatok 28.3.2025 - oškvarkové pagáče.						28.03.2025	28.03.2025	04.04.2025	31.03.2025				
Položky: Objednávame si u Vás pri príležitosti Dňa učiteľov v piatok 28.3.2025 - oškvarkové pagáče., 1.000000 ks, Suma položky 46.41 Eur,													
70/2025	21/2500018		670510575	31428819	MABONEX	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					41,73	Ú	EUR
Objednávame si u Vás pri príležitosti Dňa učiteľov v piatok 28.3.2025 - kávu, cukor, smotana do kávy.						28.03.2025	27.03.2025	06.04.2025	31.03.2025				
Položky: Objednávame si u Vás pri príležitosti Dňa učiteľov v piatok 28.3.2025 - kávu, cukor, smotana do kávy., 1.000000 ks, Suma položky 41.73 Eur,													
69/2025			1910055034	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto					124,97	Ú	EUR
spracovanie rohoží						24.03.2025	23.03.2025	07.04.2025	31.03.2025				
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur,													
68/2025			8366421517	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,99	Ú	EUR
telefón						24.03.2025	22.03.2025	07.05.2025	31.03.2025				
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,													
67/2025			402502340	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					-1 119,71	Ú	EUR
vyúčtovanie kúrenie a TÚV 2024						20.03.2025	19.03.2025	31.03.2025	15.04.2025				
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -391.90 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -279.93 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -246.34 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -201.54 Eur,													
66/2025	21/2500015		250100039	34265279	Hyggap- G.Ježó	M. R. Štefánika 78 B, 94002 Nové Zámky					100,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás servítky, a čistiace prostriedky Savo a Savo na plieseň.						20.03.2025	20.03.2025	27.03.2025	31.03.2025				
Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
65/2025	21/2500014		25004	54421608	Kutrucz Milan	Zemné 356, 94122 Zemné					661,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás inštalačné práce v kuchyni.						20.03.2025	20.03.2025	03.04.2025	31.03.2025				
Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 383.38 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 277.62 Eur,													
64/2025	21/2500013		2500102688	0031628605	Xepap,spol. s r.o.	J. Jesenského 4703, 96001 Zvolen					77,55	Ú	EUR
Objednávame si u Vás archívne boxy 30 ks.						19.03.2025	18.03.2025	01.04.2025	31.03.2025				
Položky: DF-archívne boxy, 1.000000 ks, Suma položky 44.98 Eur, DF-archívne boxy, 1.000000 ks, Suma položky 32.57 Eur,													
63/2025			3054500142	31348262	Wolters Kluwer	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					142,99	Ú	EUR
balíček Direktor Premium						18.03.2025	14.03.2025	28.03.2025	31.03.2025				
Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 54.34 Eur, DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 88.65 Eur,													

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

faktúry

24.04.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráttane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
62/2025			25030240	52058093	ABCedu pre vzdelávanie	Hargašova 7954 50, 84106 Bratislava-Staré Mesto	17.03.2025	16.03.2025	20.03.2025	31.03.2025	19,00	Ú	EUR
účastnícky poplatok za aktualizčné vzdelávanie Lehocká Tatiana													
Položky: účastnícky poplatok za aktualizčné vzdelávanie Lehocká Tatiana, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,													
61/2025			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	17.03.2025	15.03.2025	29.03.2025	31.03.2025	43,56	Ú	EUR
internet													
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.99 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.66 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.41 Eur,													
60/2025	21/2500012		20250407	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	17.03.2025	14.03.2025	28.03.2025	31.03.2025	202,42	Ú	EUR
Oprava elektrickej pece.													
Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 117.40 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 85.02 Eur,													
59/2025			402501767	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	13.03.2025	10.03.2025	20.03.2025	31.03.2025	4 090,70	Ú	EUR
kúrenie 2/2025													
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1431.75 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1022.68 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 899.95 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 736.32 Eur,													
58/2025	21/2500010		2025116	40245730	Oskár Štaubert-OSKAROLEX	Strečnianska 3478 53, 94001 Nové Zámky	13.03.2025	12.03.2025	19.03.2025	15.03.2025	380,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás vchodových dverí - pokazená kľučka, dverné kovanie, montáž elektrozámku.													
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 235.60 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 144.40 Eur,													
56/2025			8820501642	309150	Mesto Nové Zámky	Hlavné nám., 94002 Nové Zámky	12.03.2025	10.03.2025	31.07.2025	15.03.2025	4 752,00	Ú	EUR
komunálny odpad rok 2025													
Položky: DF komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1425.60 Eur, DF komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1425.60 Eur, DF komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur, DF komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur,													
57/2025			25005	43487076	Kozár Oliver	Nábrežná 69, 94002 Nové Zámky	11.03.2025	11.03.2025	25.03.2025	15.03.2025	1 116,00	Ú	EUR
servisné služby IT													
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 647.28 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 468.72 Eur,													
55/2025	21/2500011		250350827	36320439	Daffer spol.s.r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	10.03.2025	06.03.2025	20.03.2025	15.03.2025	49,80	Ú	EUR
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre troch žiakov v hmotnej núdzi.													
Položky: Hm.núdzza - uč.pom. - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur,													
54/2025			1542500783	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	10.03.2025	07.03.2025	21.03.2025	15.03.2025	39,36	Ú	EUR
kuchynský odpad													
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.62 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.74 Eur,													

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

faktúry

24.04.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
53/2025	21/2500009		20250335	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky					1 277,27	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu kuchynského robota - mäsový mlynček RE-22.						06.03.2025	05.03.2025	19.03.2025	15.03.2025				
Položky: DF opravy v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 740.82 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 536.45 Eur,													
52/2025			8571013330	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					892,77	Ú	EUR
SV, zrážková voda						06.03.2025	28.02.2025	20.03.2025	15.03.2025				
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 77.61 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 90.34 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 51.74 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 60.22 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 51.74 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 60.22 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 34.49 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 40.15 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 153.46 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 102.30 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 102.30 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 68.20 Eur,													
51/2025			1052508438	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					-17,44	Ú	EUR
elektrická energia 2/2025						06.03.2025	28.02.2025	12.04.2025	15.04.2025				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -6.10 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -4.36 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -4.19 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -2.79 Eur,													
50/2025			9440012503	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					2 780,26	Ú	EUR
zál.fa kúrenie 3/2025						05.03.2025	04.03.2025	14.03.2025	15.03.2025				
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 973.09 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 695.07 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 611.66 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 500.44 Eur,													
49/2025			8641154976	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					142,00	Ú	EUR
zemný plyn						03.03.2025	01.03.2025	17.03.2025	15.03.2025				
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 82.36 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 59.64 Eur,													
48/2025			8365645021	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					20,62	Ú	EUR
telefón						03.03.2025	01.03.2025	18.03.2025	15.03.2025				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.37 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur,													
47/2025			8365645061	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					64,57	Ú	EUR
telefón						03.03.2025	01.03.2025	15.03.2025	15.03.2025				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.07 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.76 Eur,													
46/2025			1012526018	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					1 439,79	Ú	EUR
elek.energia 3/2025						03.03.2025	01.03.2025	15.03.2025	15.03.2025				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 503.93 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 359.95 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 345.55 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 230.36 Eur,													

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

faktúry

24.04.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
45/2025			1910054265	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	03.03.2025	23.02.2025	10.03.2025	15.03.2025	124,97	Ü	EUR
spracovanie rohoží													
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur,													
44/2025			1910053406	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	03.03.2025	26.01.2025	10.02.2025	15.03.2025	124,97	Ü	EUR
spracovanie rohoží													
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur,													
43/2025	21/2500008		2025015	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky	24.02.2025	20.02.2025	02.03.2025	28.02.2025	435,06	Ü	EUR
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarň 4 ks farebné pre zástupkyne, 1 ks pre kabinet ang.jazyka a 1 ks kab.biológie													
Položky: DF-tonery, 1.000000 ks, Suma položky 252.33 Eur, DF-tonery, 1.000000 ks, Suma položky 182.73 Eur,													
42/2025	21/2500007		2225	36483621	TATRA-THERMSK s.r.o.	Martina Lányiho 1370 21, 06001 Kežmarok	24.02.2025	24.02.2025	10.03.2025	28.02.2025	200,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás 5-dňový lyžiarsky lístok pre žiakov lyžiarskeho výcviku v dňoch 17.2.-21.2.2025 v počte 33 ks.													
Položky: 5-dňový lyžiarsky lístok , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
41/2025	21/2500007		2125	36483621	TATRA-THERMSK s.r.o.	Martina Lányiho 1370 21, 06001 Kežmarok	24.02.2025	24.02.2025	03.03.2025	28.02.2025	1 120,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás 5-dňový lyžiarsky lístok pre žiakov lyžiarskeho výcviku v dňoch 17.2.-21.2.2025 v počte 33 ks.													
Položky: Objednávame si u Vás 5-dňový lyžiarsky lístok pre žiakov lyžiarskeho výcviku v dňoch 17.2.-21.2.2025 v počte 33 ks., 1.000000 ks, Suma položky 1120.00 Eur,													
40/2025	20/2400108		2500018	48286346	LIMBA LIPTOV s.r.o.	Jánska dolina 2070 28, 03203 Liptovský Ján	24.02.2025	21.02.2025	28.02.2025	28.02.2025	630,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov lyžiarskeho výcviku v termíne 17.2.-21.2.2025. Predpokladaný počet žiakov 35.													
Položky: DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur,													
39/2025	20/2400108		2500017	48286346	LIMBA LIPTOV s.r.o.	Jánska dolina 2070 28, 03203 Liptovský Ján	24.02.2025	21.02.2025	28.02.2025	28.02.2025	3 528,00	Ü	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov lyžiarskeho výcviku v termíne 17.2.-21.2.2025. Predpokladaný počet žiakov 35.													
Položky: DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 3528.00 Eur,													
38/2025			8364825462	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	24.02.2025	22.02.2025	10.03.2025	28.02.2025	23,99	Ü	EUR
telefón													
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,													
37/2025			8442500066	31355374	VEMA	Prievozská 14, 82109 Bratislava	20.02.2025	28.01.2025	11.02.2025	28.02.2025	98,40	Ü	EUR
seminár PAM dňa 24.1.2025													
Položky: seminár PAM dňa 24.1.2025, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,													

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

faktúry

24.04.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
36/2025			402500710	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					4 916,58	Ú	EUR
kúrenie 1/2025						17.02.2025	12.02.2025	22.02.2025	28.02.2025				
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1720.80 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1229.15 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1081.65 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 884.98 Eur,													
35/2025			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					39,97	Ú	EUR
internet						17.02.2025	15.02.2025	01.03.2025	28.02.2025				
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 12.39 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.20 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.79 Eur,													
34/2025	21/2500006		24250485	31363822	ARES spol. s.r.o.	Športová 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto					16,50	Ú	EUR
Objednávame si u Vás spevníček Slávik Slovenska 2025 v počte 4ks.						10.02.2025	07.02.2025	21.02.2025	15.02.2025				
Položky: DF-spevníček Slávik, 1.000000 ks, Suma položky 6.27 Eur, DF -spevníček Slávik, 1.000000 ks, Suma položky 10.23 Eur,													
33/2025	21/2500005		1000054925	35962135	DUAL BP s.r.o.	Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto					27,96	Ú	EUR
Objednávame si u Vás pracovné rukavice pre upratovačky.						07.02.2025	07.02.2025	21.02.2025	15.02.2025				
Položky: DF pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 16.22 Eur, DF pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 11.74 Eur,													
32/2025			1542500234	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					39,36	Ú	EUR
kuchynský odpad						07.02.2025	31.01.2025	19.02.2025	15.02.2025				
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.62 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.74 Eur,													
31/2025			442500489	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					2 840,23	Ú	EUR
kúrenie 2/2025						05.02.2025	03.02.2025	13.02.2025	15.02.2025				
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 994.08 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 710.06 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 624.85 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 511.24 Eur,													
30/2025			1012520795	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					1 370,39	Ú	EUR
elektrická energia						05.02.2025	01.02.2025	15.02.2025	15.02.2025				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 479.64 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 342.60 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 328.89 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 219.26 Eur,													
29/2025			8631457802	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					151,00	Ú	EUR
zemný plyn 2/2025						05.02.2025	01.02.2025	17.02.2025	15.02.2025				
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 87.58 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 63.42 Eur,													
28/2025	21/2500004		0925	36483621	TATRA-THERMSK s.r.o.	Martina Lányiho 1370 21, 06001 Kežmarok					1 360,00	Ú	EUR
5-dňový lyžiarsky lístok pre 34 žiakov						05.02.2025	31.01.2025	14.02.2025	15.02.2025				
Položky: DF-lyžiarsky lístok, 1.000000 ks, Suma položky 1360.00 Eur,													

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

faktúry

24.04.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma				Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
27/2025			8571004934	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	L'anova 17, 94002 Nové Zámky					1 144,64	Ú	EUR
SV, zrážková voda						05.02.2025	31.01.2025	19.02.2025	15.02.2025				
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 111.91 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 130.26 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 74.61 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 86.84 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 74.60 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 86.84 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 49.74 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 57.90 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 169.91 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 113.26 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 113.26 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 75.51 Eur,													
26/2025			8364051203	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					64,78	Ú	EUR
telefón						05.02.2025	31.01.2025	18.02.2025	15.02.2025				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.15 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.76 Eur,													
25/2025			8364051155	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					20,64	Ú	EUR
						05.02.2025	31.01.2025	18.02.2025	15.02.2025				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.38 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.26 Eur,													
24/2025			12025	47022850	Pileková Helena, Ing.	Jánošíková 852 10, 94201 Šurany					20,00	Ú	EUR
odpracované hodiny január						05.02.2025	31.01.2025	15.02.2025	15.02.2025				
Položky: odpracované hodiny január, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
23/2025			1052500928	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					267,36	Ú	EUR
elek.energia 1/2025						05.02.2025	31.01.2025	15.03.2025	15.02.2025				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 93.58 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 66.84 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 64.17 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 42.77 Eur,													
22/2025	20/2400162		20250019	30391369	ART, Silvia Kálaziová	Devínska 20, 94002 Nové Zámky					553,50	Ú	EUR
Objednávame si u Vás polep vchodových dverí - vchod druhý						28.01.2025	23.01.2025	30.01.2025	15.02.2025				
Položky: Objednávame si u Vás polep vchodových dverí - vchod druhý, 1.000000 ks, Suma položky 553.50 Eur,													
21/2025	21/2500003		2025009	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľa 20, 00000 Nové Zámky					97,66	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarň XEROX Phaser 4 ks a do tlačiarne Brother 2ks.						28.01.2025	28.01.2025	07.02.2025	31.01.2025				
Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 40.04 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 57.62 Eur,													
20/2025	20/2400107		2500009	48286346	LIMBA LIPTOV s.r.o.	Jánska dolina 2070 28, 03203 Liptovský Ján					504,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov lyžiarskeho výcviku v termíne 20.1.-24.1.2025. Predpokladaný počet žiakov 40.						24.01.2025	23.01.2025	30.01.2025	31.01.2025				
Položky: uytovanie a stravovanie žiakov LV v termíne 20.1.-24.1.2025, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,													

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

faktúry

24.04.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet												
19/2025	20/2400107		2500008	48286346	LIMBA LIPTOV s.r.o.	Jánska dolina 2070 28, 03203 Liptovský Ján	24.01.2025	23.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	4 284,00	Ú EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie žiakov lyžiarskeho výcviku v termíne 20.1.-24.1.2025. Predpokladaný počet žiakov 40. Položky: ubytovanie a stravovanie žiakov LV v termíne 20.1.-24.1.2025., 1.000000 ks, Suma položky 4284.00 Eur,												
18/2025			8363227073	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23.01.2025	22.01.2025	06.02.2025	31.01.2025	23,99	Ú EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,												
17/2025			8432500057	31355374	VEMA	Prievozská 14, 82109 Bratislava	21.01.2025	21.01.2025	04.02.2025	31.01.2025	30,75	Ú EUR
implementacia mVL Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 17.84 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 12.91 Eur,												
16/2025			8412500071	31355374	VEMA	Prievozská 14, 82109 Bratislava	21.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	31.01.2025	743,17	Ú EUR
verzia pre rok 01-12/2025 Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 431.04 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 312.13 Eur,												
15/2025			8670061345	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	21.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	31.01.2025	156,00	Ú EUR
zemný plyn 1/2025 Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 90.48 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.52 Eur,												
14/2025	21/2500002		2520100178	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	20.01.2025	17.01.2025	31.01.2025	31.01.2025	127,03	Ú EUR
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál pre kuchyňu a miestnosť S11. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 78.76 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 48.27 Eur,												
13/2025	21/2500001		2025001	11779306	Rarkó Ladislav	Palackého 19, 94001 Nové Zámky	20.01.2025	18.01.2025	01.02.2025	31.01.2025	640,00	Ú EUR
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v kuchyni a v učebni miestnosť S11. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 396.80 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 243.20 Eur,												
12/2025			442500193	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	20.01.2025	17.01.2025	27.01.2025	31.01.2025	3 260,07	Ú EUR
záľ.fa kúrenie 1/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1141.02 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 815.02 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 717.22 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 586.81 Eur,												
11/2025			8429516726	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	17.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	31.01.2025	-702,64	Ú EUR
zemny plyn 2024 Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky -407.53 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky -295.11 Eur,												

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

faktúry

24.04.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
10/2025			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto				40,03	EUR
internet						15.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	31.01.2025		
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 12.41 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.61 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.20 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.81 Eur,											
9/2025			9125000624	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto				309,00	EUR
EduPageeGovernment modul nad 300 žiakov						13.01.2025	10.01.2025	24.01.2025	15.01.2025		
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 179.22 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 129.78 Eur,											
8/2025			8471081240	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky				871,82	EUR
SV, zrážková voda 12/2024						08.01.2025	08.01.2025	22.01.2025	15.01.2025		
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 72.42 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 84.30 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 48.28 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.20 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 48.28 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.20 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 32.19 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 37.47 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 157.13 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 104.76 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 104.75 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,											
7/2025			402411819	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				-866,82	EUR
kúrenie - preplatok 12/2024						08.01.2025	08.01.2025	18.01.2025	31.01.2025		
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -303.39 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -216.71 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -190.70 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -156.02 Eur,											
6/2025			1012507019	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany				1 370,39	EUR
elek.energia 1/2025						07.01.2025	01.01.2025	15.01.2025	15.01.2025		
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 479.64 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 342.60 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 328.89 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 219.26 Eur,											
5/2025			1052483573	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany				449,17	EUR
elek.energia- december 2024						07.01.2025	01.01.2025	12.02.2025	31.01.2025		
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 157.21 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 112.29 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 107.80 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 71.87 Eur,											
4/2025			1910052680	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto				59,30	EUR
spracovanie rohoží						07.01.2025	01.01.2025	15.01.2025	15.01.2025		
Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 35.58 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 23.72 Eur,											
3/2025			1542404322	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				38,40	EUR
kuch.odpad						07.01.2025	03.01.2025	17.01.2025	15.01.2025		
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,											

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

faktúry

24.04.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
2/2025			8362457569	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					63,00	Ú	EUR
telefon													
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
1/2025			8362457516	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					20,26	Ú	EUR
telefon													
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.16 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur,													
Spolu:											57 601,80		