

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátae dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
354/2025			8380733879	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,99	Ú	EUR
telefon Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,													
353/2025	21/2500147		3250949	52438996	MG GDPR s.r.o.	Legionárska 7158 5, 91101 Tren ín					580,56	Ú	EUR
Objednávame si u Vás servis v oblasti OOÚ/ GDPR na rok 2026. Položky: Objednávame si u Vás servis v oblasti OOÚ/ GDPR na rok 2026., 1.000000 ks, Suma položky 580.56 Eur,													
352/2025	21/2500144		2251064	52591387	MG DOKUMENT s.r.o.	Legionárska 7158 5, 91101 Tren ín					442,80	Ú	EUR
Objednávame si u Vás servis v oblasti CO pre rok 2026 Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 442.80 Eur,													
351/2025	21/2500153		202618420	36622524	MB TECH BB s.r.o.	Priemyselná ulica 15449 2, 97401 Banská Bystrica					3 442,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás EliteDisplay 5 th gen 86" 2 ks. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 3380.00 Eur, manipula ný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,													
350/2025	21/2500145		2251500	50139088	ESYST,s.r.o.	Fra a Mráza 289 2, 01001 Žilina					738,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás realizáciu zákaziek v po te 6 okruhov pre školskú jedále . Položky: DF realizácia zákaziek, 1.000000 ks, Suma položky 428.04 Eur, DF realizácia zákaziek, 1.000000 ks, Suma položky 309.96 Eur,													
349/2025	21/2500142		2500046	55912176	Gastroland s.r.o.	Wolkerova 2305 21, 94002 Nové Zámky					1 325,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpe enie ob erstvenia pre 53 zamestnancov pri príležitosti Viano ného posedenia. Položky: Objednávame si u Vás zabezpe enie ob erstvenia pre 53 zamestnancov pri príležitosti Viano ného posedenia. , 1.000000 ks, Suma položky 1325.00 Eur,													
348/2025	21/2500126		108	42114977	SOŠ gastronómie a služieb	Hviezdoslavova 55, 94201 Šurany					126,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zákusky na viano né posedenie . Položky: Objednávame si u Vás zákusky na viano né posedenie ., 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,													
347/2025	21/2500143		2025508	47564695	FIREX-Pásztor s.r.o.	Balassiho 43, 94301 Štúrovo					1 217,70	Ú	EUR
Objednávame si u Vás vykonanie periodického školenia zamestnancov z bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, vykonanie štvr ro nej preventívnej kontroly PO, ro ná kontrola BOZP. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 706.27 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 511.43 Eur,													
346/2025	21/2500152		2512238	47078839	INSGRAF, s.r.o.	Krá ovská 8, 92701 Ša a					2 915,06	Ú	EUR
Objednávame si u Vás nábytok do kabinetu na prízemí 1-4 ro . Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1457.53 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1457.53 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
345/2025	21/2500151		82601303	36174319	Nomiland.sk	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Sever	17.12.2025	17.12.2025	26.12.2025	31.12.2025	266,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás suši ku na výkresy 2ks. Položky: DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 266.00 Eur,													
344/2025			202518745	35908718	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	17.12.2025	05.12.2025	19.12.2025	31.12.2025	35,00	Ú	EUR
Predmet: publikácia - Nový zákon o školskej správe Položky: DF publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, DF publikácia, 1.000000 ks, Suma položky 21.70 Eur,													
343/2025	21/2500150		5764639141	36562939	Alza.sk s.r.o.	Karadži ova 8, 82108 Bratislava-Nové Mesto	17.12.2025	17.12.2025	19.12.2025	31.12.2025	145,75	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás vysokotlakový isti Karcher K3 do kuchyne. Položky: vysokotlakový isti , 1.000000 ks, Suma položky 145.75 Eur,													
342/2025	21/2500148		2025000871	46631437	Montclean.sk	Kvetinárska 13, 82106 Bratislava-Staré Mesto	17.12.2025	16.12.2025	30.12.2025	31.12.2025	109,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás dvojvedrový upratovací vozík. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 Eur,													
341/2025	21/2500149		251200296	36320439	Daffer spol.s.r.o.	V elárska 1, 97101 Prievidza	16.12.2025	16.12.2025	30.12.2025	31.12.2025	3 270,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás žiacke lavice v po te 10 ks a žiacke stoli ky ervené ESO 30 ks. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1635.00 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1635.00 Eur,													
340/2025	21/2500139		202519781	02017504	Uniteds s.r.o.	U Traktorky 1234 4, 18400 Praha	16.12.2025	16.12.2025	30.12.2025	15.12.2025	423,00	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás tri ká pre žiakov v celkovom po te 30 ks. Položky: DF pracovný odev, 1.000000 ks, Suma položky 245.34 Eur, DF pracovný odev, 1.000000 ks, Suma položky 177.66 Eur,													
339/2025	21/2500141		250100186	34265279	Hygpap- G.Ježó	M. R. Štefánika 78 B, 94002 Nové Zámky	16.12.2025	15.12.2025	22.12.2025	15.12.2025	541,06	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás kancelársky papier v po te 25 krabíc, zošiva ku, kalendáre 6 ks a perá v po te 10 ks. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 313.81 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 227.25 Eur,													
338/2025	21/2500146		2500267	35202122	Zsolt Galla "Hospodárske potreby "	Nový svet 785 24, 94131 Dvory nad Žitavou	16.12.2025	16.12.2025	19.12.2025	31.12.2025	110,59	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás rebrík ALW 7 1ks a pracovnú obuv pánsku 1ks. Položky: rebrík ALW 7, 1.000000 ks, Suma položky 77.39 Eur, pracovná obuv, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur,													
337/2025	21/2500140		225205512	44413467	B2BPartner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2025	15.12.2025	18.12.2025	31.12.2025	24,60	Ú	EUR
Predmet: Objednávame si u Vás kobercovú rohož s PVC 1+1 zadarmo - dolná chodba zástupkyne. Položky: rohože, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,													
336/2025			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	15.12.2025	15.12.2025	29.12.2025	31.12.2025	51,09	Ú	EUR
Predmet: 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,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátae dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
335/2025	21/2500135		2025122	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Krá a 20, 00000 Nové Zámky					418,36	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tonery do kopírovačích strojov po 2ks, toner pre PAM, kabinet Biológie, sekretariát a po 1ks farebný toner žltý a modrý. Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 171.53 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 246.83 Eur,													
334/2025	21/2500138		2512175	47078839	INSGRAF, s.r.o.	Krá ovská 8, 92701 Ša a					11 962,98	Ú	EUR
Objednávame si u Vás nábytok do tried, do knižnice. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 5981.49 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 5981.49 Eur,													
333/2025	21/2500137		2520106123	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra					1 943,58	Ú	EUR
Objednávame si u Vás Panel LED v po te 44 ks, rám montážny 44 ks, poistka nožová. Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 1166.15 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 777.43 Eur,													
332/2025			622505098	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					79,51	Ú	EUR
Korwin-podpora Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 46.12 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 33.39 Eur,													
331/2025	21/2500136		225205474	44413467	B2BPartner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					5 490,72	Ú	EUR
Objednávame si u Vás nábytok do kancelárie PAM. Položky: nábytok PAM, 1.000000 ks, Suma položky 2745.36 Eur, nábytok PAM, 1.000000 ks, Suma položky 2745.36 Eur,													
330/2025	21/2500134		63044	51231735	MERKURY SHOP, s.r.o.	Duklianska 11, 08001 Prešov					301,48	Ú	EUR
Objednávame si u Vás dvere 3 ks - triedy na prízemí. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 150.74 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 150.74 Eur,													
329/2025	21/2500133		2025032	51019507	LUMIG, s.r.o.	Baj 134, 94654 Baj					1 013,03	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu poruchy na vodovodnom potrubí TÚV. Položky: DF opravy v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 587.56 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 425.47 Eur,													
328/2025	21/2500132		250066	53380576	L.I.M.A Stav	Koralova 34, 00000 Nové Zámky					13 541,64	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu oplatenia, zhotovenie lavi ek a úpravu ohniska, montáž plotovej bránky a osadenie dlažboých kociek. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8395.82 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5145.82 Eur,													
327/2025			25020	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94057 Nové Zámky					1 452,00	Ú	EUR
servisne služby IT Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 842.16 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 609.84 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
326/2025			8571079874	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	09.12.2025	08.12.2025	22.12.2025	15.12.2025	1 206,33	Ú	EUR
vodné, stočné, zrážková voda													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 124.80 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 149.48 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 83.20 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 99.66 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 83.20 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 99.66 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 55.47 Eur, DF vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 66.44 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 106.66 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 106.66 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 71.10 Eur,													
325/2025	21/2500131		5741435841	36562939	Alza.sk s.r.o.	Karadži ova 8, 82108 Bratislava-Nové Mesto	09.12.2025	09.12.2025	23.12.2025	15.12.2025	65,44	Ú	EUR
Objednávame si u Vás wifi router Mercusys MR80X 2ks.													
Položky: Wifi router, 1.000000 ks, Suma položky 32.72 Eur,													
324/2025			402510941	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	09.12.2025	08.12.2025	18.12.2025	15.12.2025	4 840,44	Ú	EUR
kúrenie 11/2025													
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1694.15 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1210.11 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1064.90 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 871.28 Eur,													
323/2025			20251462	50139088	ESYST,s.r.o.	Fra a Mráza 289 2, 01001 Žilina	08.12.2025	08.12.2025	07.01.2026	15.12.2025	307,50	Ú	EUR
licencia - softvér Tendernet pre rok 2026													
Položky: licencia - softvér Tendernet pre rok 2026, 1.000000 ks, Suma položky 307.50 Eur,													
322/2025	21/2500130		552025	44868766	Dvory Fruct s.r.o.	J.A.Komenského 3, 94131 Dvory nad Žitavou	08.12.2025	05.12.2025	19.12.2025	15.12.2025	962,10	Ú	EUR
Objednávame si u Vás mikulášske balíky v počte 550 ks - projekt Mesto.													
Položky: DF - projekt Mesto - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 481.05 Eur, DF - projekt Mesto - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 481.05 Eur,													
321/2025			1542504552	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	05.12.2025	30.11.2025	14.12.2025	15.12.2025	49,20	Ú	EUR
kuch.odpad													
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur,													
320/2025	21/2500129		20250035	47448890	Galatostav Group, s.r.o.	Hlavné námestie 15, 94131 Dvory nad Žitavou	05.12.2025	04.12.2025	11.12.2025	15.12.2025	21 725,96	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu toaliet na prvom poschodí.													
Položky: DF-opravy WC, 1.000000 ks, Suma položky 13470.10 Eur, DF-opravy WC, 1.000000 ks, Suma položky 8255.86 Eur,													
319/2025			8379958565	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.12.2025	01.12.2025	18.12.2025	15.12.2025	64,57	Ú	EUR
telefon													
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.67 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
318/2025			8379658520	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.12.2025	01.12.2025	18.12.2025	15.12.2025	21,44	Ú	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.86 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,													
317/2025			1910062064	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	04.12.2025	30.11.2025	15.12.2025	15.12.2025	124,97	Ú	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,													
316/2025			2757271	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	04.12.2025	03.12.2025	02.01.2026	15.12.2025	52,52	Ú	EUR
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 31.51 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 21.01 Eur,													
315/2025	21/2500128		1222500216	36699594	MEGABOOKS Sk spol. s.r.o.	Kopianska 3748 41, 85101 Bratislava-Petržalka	04.12.2025	30.11.2025	08.12.2025	15.12.2025	47,25	Ú	EUR
Objednávame si u Vás učebnice z anglického jazyka : Grammar A1,A2,B1 Vocabulary A1 v celkovom počte 7 ks. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 15.45 Eur, DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur,													
314/2025			1052584265	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	04.12.2025	30.11.2025	12.01.2026	15.12.2025	507,81	Ú	EUR
elek.energia 11/2025 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 177.74 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 126.95 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 121.87 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 81.25 Eur,													
313/2025			9440012512	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	02.12.2025	01.12.2025	11.12.2025	15.12.2025	8 080,14	Ú	EUR
kúrenie XII./2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 2828.05 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 2020.04 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1777.63 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1454.42 Eur,													
312/2025			1012574476	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	02.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	1 334,70	Ú	EUR
elektrická energia XII. Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 467.15 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 333.68 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 320.33 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 213.54 Eur,													
311/2025	21/2500127		9001294183	52005551	Ticket Service, s.r.o.	Karadžiová 8, 82015 Bratislava-Ružinov	02.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	31.12.2025	9 040,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás pre zamestnancov Edenred poukážky v počte 235ks. Položky: Objednávame si u Vás pre zamestnancov Edenred poukážky v počte 235ks., 1.000000 ks, Suma položky 9040.00 Eur,													
310/2025			8631900146	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	02.12.2025	01.12.2025	15.12.2025	15.12.2025	146,00	Ú	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 84.68 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 61.32 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
309/2025	21/2500125		3214	00164895	Divadlo A.Bagara v Nitre	Svätoplukovo námestie 4, 95053 Nitra					528,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás 24 ks vstupeniék na predstavenie Chrobák v hlave, ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2025.						26.11.2025	25.11.2025	09.12.2025	30.11.2025				
Položky: Objednávame si u Vás 24 ks vstupeniék na predstavenie Chrobák v hlave, ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2025., 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur,													
308/2025	21/2500122		25162	47076097	NZES energy s.r.o.	Vinohrady 1, 94002 Nové Zámky					307,50	Ú	EUR
Oprava elektrického vedenia v školskej kuchyni.						24.11.2025	18.11.2025	25.11.2025	30.11.2025				
Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 178.35 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 129.15 Eur,													
307/2025			2547927865	36485161	EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o.	Mlynské nivy 52 B, 82105 Bratislava-Ružinov					48,27	Ú	EUR
doména zsmostná - platba rok						24.11.2025	20.11.2025	04.12.2025	15.12.2025				
Položky: doména zsmostná - platba rok, 1.000000 ks, Suma položky 48.27 Eur,													
306/2025			200251161	17321450	EXE a.s.	GBC5, Galvaniho 19, 82104 Bratislava-Vajnory					123,98	Ú	EUR
Minecraft Education Ediion per user E - licencia						24.11.2025	01.11.2025	24.11.2025	30.11.2025				
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 123.98 Eur,													
305/2025			8379166278	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,99	Ú	EUR
telefón						24.11.2025	22.11.2025	08.12.2025	30.11.2025				
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,													
304/2025			502501716	35908718	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto					89,00	Ú	EUR
Kurikulum v základnej škole						20.11.2025	20.11.2025	04.12.2025	30.11.2025				
Položky: DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 33.82 Eur, DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 55.18 Eur,													
303/2025	21/2500124		251100198	36320439	Daffer spol.s.r.o.	V elárska 1, 97101 Prievidza					11 872,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás jedálenské stoli ky modré v po te 93ks, sivé v po te 13 ks a hor icovožlté 18ks, jedálenský stôl v po te 36 ks.						20.11.2025	20.11.2025	04.12.2025	30.11.2025				
Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 5936.00 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 5936.00 Eur,													
300/2025	21/2500121		2512600112	31332277	Koratex, a.s.	Tuhovská 16, 83106 Bratislava-Vajnory					301,25	Ú	EUR
koberec do triedy - Etická výchova						19.11.2025	19.11.2025	26.11.2025	30.11.2025				
Položky: koberec Etická výchova, 1.000000 ks, Suma položky 301.25 Eur,													
299/2025	21/2500114		25445276	44413467	B2BPartner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					595,32	Ú	EUR
Objednávame si u Vás kancelárske nížke skrine so zasúvacími dverami 2ks na sekretariát.						19.11.2025	18.11.2025	02.12.2025	30.11.2025				
Položky: kanc.skrine sekret., 1.000000 ks, Suma položky 595.32 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
302/2025			5509000657	31595545	Komunálna poisovňa, a.s. Vienna Insu	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	19.11.2025	17.11.2025	18.12.2025	30.11.2025	705,27	Ú	EUR
poistenie hnutného majetku - výpočtová technika Položky: poistenie hnutného majetku - výpočtová technika, 1.000000 ks, Suma položky 58.77 Eur, poistenie hnutného majetku - výpočtová technika, 1.000000 ks, Suma položky 646.50 Eur,													
301/2025	21/2500123		14318530	43864228	S.&B.Trade s.r.o.	Heydukova 0, 81101 Bratislava-Ružinov	19.11.2025	17.11.2025	24.11.2025	30.11.2025	2 115,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás darčekové košíky pre zamestnancov v počte 84 ks. Položky: Objednávame si u Vás darčekové košíky pre zamestnancov v počte 84 ks., 1.000000 ks, Suma položky 2115.00 Eur,													
298/2025			6829959974	31595545	Komunálna poisovňa, a.s. Vienna Insu	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	17.11.2025	03.11.2025	30.11.2025	30.11.2025	117,27	Ú	EUR
poistenie majetku Položky: DF-poistné za december, 1.000000 ks, Suma položky 9.80 Eur, DF-poistné do 30.11.2006, 1.000000 ks, Suma položky 107.47 Eur,													
297/2025			402509967	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	17.11.2025	10.11.2025	20.11.2025	30.11.2025	1 788,36	Ú	EUR
kúrenie 10/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 625.93 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 447.09 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 393.44 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 321.90 Eur,													
296/2025			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	17.11.2025	15.11.2025	29.11.2025	30.11.2025	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,													
295/2025	21/2500120		25155	47076097	NZES energy s.r.o.	Vinohrady 1, 94002 Nové Zámky	14.11.2025	14.11.2025	21.11.2025	30.11.2025	403,44	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektromontážne práce v školskej kuchyni. Položky: DF opravy stroj.,prístroj.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 403.44 Eur,													
294/2025	21/2500119		2520105610	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	14.11.2025	14.11.2025	28.11.2025	30.11.2025	162,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektro-materiál pre školskú kuchyňu. Položky: DF opravy stroj.,prístroj.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,													
289/2025	21/2500113		750302	36831301	Dekor point sro	Podhradská 397 1, 07701 Kráľovský Chlmec	13.11.2025	12.11.2025	19.11.2025	15.11.2025	26,02	Ú	EUR
Objednávame si u Vás odlievaciu bielu hmotu 1 bal. 5kg. Položky: DF - projekt Mesto - kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 26.02 Eur,													
293/2025	21/2500118		25018	54421608	Kutrucz Milan	Zemné 356, 94122 Zemné	13.11.2025	12.11.2025	19.11.2025	30.11.2025	180,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu kanalizácie. Položky: DF - oprava kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
292/2025	21/2500116		1000603725	35962135	DUAL BP s.r.o.	Rož avská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	13.11.2025	13.11.2025	27.11.2025	30.11.2025	295,73	Ú	EUR
Objednávame si u Vás pracovnú obuv pre školskú jedále . Položky: DF pracovný odev, 1.000000 ks, Suma položky 295.73 Eur,													
291/2025	21/2500115		1000602525	35962135	DUAL BP s.r.o.	Rož avská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	13.11.2025	13.11.2025	27.11.2025	30.11.2025	354,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás pracovnú obuv pre upratova ky. Položky: pracovná obuv uprat., 1.000000 ks, Suma položky 354.00 Eur,													
290/2025	21/2500117		5415260429	36562939	Alza.sk s.r.o.	Karadži ova 8, 82108 Bratislava-Nové Mesto	13.11.2025	12.11.2025	12.11.2025	15.11.2025	37,75	Ú	EUR
Objednávame si u Vás wifi router Mercusys MR85X 1 ks. Položky: wifi router, 1.000000 ks, Suma položky 37.75 Eur,													
288/2025	21/2500112		251100178	36320439	Daffer spol.s.r.o.	V elárska 1, 97101 Prievidza	12.11.2025	12.11.2025	26.11.2025	15.11.2025	798,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás skrine šatníkové 8-boxové v po te 2ks. Položky: šatníkové skrine, 1.000000 ks, Suma položky 798.00 Eur,													
287/2025	21/2500111		20251610	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	10.11.2025	10.11.2025	24.11.2025	15.11.2025	100,90	Ú	EUR
Objednávame si u Vás istiaci prostriedok Savo v po te 41 ks. Položky: DF ist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.54 Eur, DF ist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 40.36 Eur,													
286/2025			25018	43487076	Oliver Kozár	Nábrežná 69, 94057 Nové Zámky	10.11.2025	04.11.2025	18.11.2025	15.11.2025	1 884,00	Ú	EUR
serv.sluzby IT IX., X./2025 Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 1092.72 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 791.28 Eur,													
285/2025			8571074461	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	10.11.2025	31.10.2025	14.11.2025	15.11.2025	1 415,08	Ú	EUR
vodné a sto né, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 156.90 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 182.63 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 104.60 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 121.76 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 104.60 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 121.76 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 69.73 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 81.17 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 169.90 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,													
284/2025			5202500971	43908977	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	10.11.2025	01.11.2025	31.01.2026	15.11.2025	405,75	Ú	EUR
ro ný poplatok za posk.sluzieb Balí ek Zborov a Komplet 2026 Položky: ro ný poplatok za posk.sluzieb Balí ek Zborov a Komplet 2026, 1.000000 ks, Suma položky 405.75 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
281/2025 vyú tovanie elek.energie 10/2025 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 85.79 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 61.28 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 58.82 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 39.21 Eur,				1052575671	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	06.11.2025	31.10.2025	13.12.2025	15.11.2025	245,10	Ú	EUR
283/2025 Objednávame si u Vás All In One PC Acer Aspire C24-1800 v po te 1ks. Položky: All In One PC Acer Aspire, 1.000000 ks, Suma položky 567.77 Eur,	21/2500110			5676676011	36562939	Alza.sk s.r.o.	Karadži ova 8, 82108 Bratislava-Nové Mesto	06.11.2025	05.11.2025	06.11.2025	15.11.2025	567,77	Ú	EUR
282/2025 spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 30.25 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur,				2747211	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	06.11.2025	05.11.2025	05.12.2025	15.11.2025	50,41	Ú	EUR
280/2025 spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 37.49 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.99 Eur,				1910061274	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	05.11.2025	02.11.2025	17.11.2025	30.11.2025	62,48	Ú	EUR
279/2025 kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur,				1542504121	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	05.11.2025	31.10.2025	14.11.2025	15.11.2025	49,20	Ú	EUR
278/2025 Objednávame si u Vás istiace prostriedky pre ZŠ pod a prílohy. Položky: DF ist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 704.40 Eur, DF ist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 469.60 Eur,	21/2500108			20251574	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	04.11.2025	04.11.2025	18.11.2025	15.11.2025	1 174,00	Ú	EUR
277/2025 zal.fak.kúrenie 11/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 889.12 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 635.09 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 558.88 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 457.26 Eur,				442503057	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	04.11.2025	03.11.2025	13.11.2025	15.11.2025	2 540,35	Ú	EUR
276/2025 zemny plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,				8631852507	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	04.11.2025	01.11.2025	18.11.2025	15.11.2025	124,00	Ú	EUR
275/2025 Objednávame si u Vás Hravá matematika 8 iŠVP pracovný zošit v po te 4ks. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 8.63 Eur, DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 17.77 Eur,	21/2500109			2524184	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Popradská 57, 04011 Košice-Západ	04.11.2025	04.11.2025	04.12.2025	15.11.2025	26,40	Ú	EUR

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

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
274/2025 elek.energia XI./2025 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 467.15 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 333.68 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 320.33 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 213.54 Eur,				1012569333	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Pieš any	03.11.2025	01.11.2025	15.11.2025	15.11.2025	1 334,70	Ú	EUR
273/2025 telefon Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.23 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.15 Eur,				8378390150	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.11.2025	01.11.2025	18.11.2025	15.11.2025	20,38	Ú	EUR
272/2025 telefon 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,				8378390204	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.11.2025	01.11.2025	18.11.2025	15.11.2025	64,57	Ú	EUR
271/2025 Objednávame si u Vás istiace prostriedky pre školskú kuchy u pod a prílohy. Položky: DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 612.66 Eur, DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 408.44 Eur,	21/2500107			20251529	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	27.10.2025	27.10.2025	10.11.2025	15.11.2025	1 021,10	Ú	EUR
269/2025 telefon Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,				8377593052	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	24.10.2025	22.10.2025	06.11.2025	15.11.2025	23,99	Ú	EUR
270/2025 Objednávame si u Vás list bianco s vodotla ou, podtla ou štátneho znaku v po te 700 ks. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 256.73 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 185.91 Eur,	21/2500028			1252207673	31331131	ŠEVT	Vajnorská 100 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	24.10.2025	22.10.2025	05.11.2025	15.11.2025	442,64	Ú	EUR
268/2025 Objednávame si u Vás poháre, medaile a materiálno-technické zabezpe enie okresného kola Cezpo ného behu žiakov v okrese Nové Zámky konané d a 21.10.2025. Položky: Cezpo ný beh 21.10.2025, 1.000000 ks, Suma položky 261.20 Eur,	21/2500106			252002415	36556858	Firma Košík-siete s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky	21.10.2025	20.10.2025	03.11.2025	31.10.2025	261,20	Ú	EUR
267/2025 Objednávame si u Vás stravu - ob erstvenie pre žiakov v po te 121. Položky: cezpo ný beh - strava, 1.000000 ks, Suma položky 131.96 Eur,	21/2500104			52510016	50514865	Emilove sady s.r.o.	Za tra ou 1428, 94131 Dvory nad Žitavou	17.10.2025	17.10.2025	31.10.2025	31.10.2025	131,96	Ú	EUR
266/2025 Objednávame si u Vás WIFI router Mercusys MRX v po te 2ks. Položky: nákup majetku- Wifi router, 1.000000 ks, Suma položky 33.65 Eur, nákup majetku -Wifi router, 1.000000 ks, Suma položky 33.64 Eur,	21/2500105			5414527310	36562939	Alza.sk s.r.o.	Karadži ova 8, 82108 Bratislava-Nové Mesto	16.10.2025	16.10.2025	16.10.2025	31.10.2025	67,29	Ú	EUR

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

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
265/2025 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,				0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	16.10.2025	15.10.2025	29.10.2025	31.10.2025	51,01	Ú	EUR
264/2025 vložené na seminár ku Jaz. kvetu Klasik Položky: vložené na seminár ku Jaz. kvetu Klasik, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,				251099092	42334829	IALF o.z.	Tallerova 0, 81102 Bratislava-Staré Mesto	15.10.2025	14.10.2025	17.10.2025	15.10.2025	105,00	Ú	EUR
263/2025 Objednávame si u Vás tekuté mydlo 5L v po te 15ks. Položky: DF ist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.32 Eur, DF ist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.88 Eur,	21/2500103			20251450	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	10.10.2025	10.10.2025	24.10.2025	15.10.2025	57,20	Ú	EUR
260/2025 vodne a sto né, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 112.47 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 130.92 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 87.28 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 74.98 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 87.28 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 58.19 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 164.42 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 109.61 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 109.61 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 73.08 Eur,				8571066979	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	10.10.2025	30.09.2025	23.10.2025	15.10.2025	1 132,81	Ú	EUR
262/2025 kúrenie 9/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 148.68 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 106.20 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 93.46 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 76.47 Eur,				402508939	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	09.10.2025	08.10.2025	19.10.2025	31.10.2025	424,81	Ú	EUR
259/2025 zal.fa. 10/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 721.19 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 515.13 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 453.32 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 370.89 Eur,				442502764	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	09.10.2025	06.10.2025	16.10.2025	15.10.2025	2 060,53	Ú	EUR
258/2025 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,				1910060499	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	09.10.2025	05.10.2025	20.10.2025	15.10.2025	124,97	Ú	EUR
257/2025 prenájom a istenie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 30.25 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur,				2737125	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava	09.10.2025	08.10.2025	11.11.2025	15.10.2025	50,41	Ú	EUR

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
261/2025			8422501628	03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárska 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto	08.10.2025	06.10.2025	20.10.2025	31.10.2025	32,61	Ú	EUR
odošlanie VL za mes.7,8,9/2025 Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 18.91 Eur, DF služby pre výpo t.techn., 1.000000 ks, Suma položky 13.70 Eur,													
256/2025	21/2500102		2025429	40245730	Oskár Štaubert-OSKAROLEX	Stre nianska 3478 53, 94001 Nové Zámky	03.10.2025	02.10.2025	09.10.2025	15.10.2025	760,92	Ú	EUR
Objednávame si u Vás dodanie a montáž celotieniace retiazkové žalúzie v po te 12 ks. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 471.77 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 289.15 Eur,													
249/2025			8641450899	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	02.10.2025	01.10.2025	15.10.2025	15.10.2025	75,00	Ú	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 31.50 Eur,													
248/2025	21/2500101		251000158	36320439	Daffer spol.s.r.o.	V elárska 1, 97101 Prievidza	02.10.2025	01.10.2025	15.10.2025	15.10.2025	1 855,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás jedálenské stoli ky 20 ks, jedálenské stoly 5 ks. Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 1855.00 Eur,													
247/2025			1012563593	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	02.10.2025	01.10.2025	15.10.2025	15.10.2025	1 334,70	Ú	EUR
elek.energia 10/2025 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 467.15 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 333.68 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 320.33 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 213.54 Eur,													
255/2025			622503685	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	02.10.2025	30.09.2025	30.10.2025	15.10.2025	79,51	Ú	EUR
korwin podpora Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 46.12 Eur, DF služby pre výpo t.techn., 1.000000 ks, Suma položky 33.39 Eur,													
254/2025			8376823948	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	02.10.2025	01.10.2025	20.10.2025	15.10.2025	22,65	Ú	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.59 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.06 Eur,													
253/2025			1542503605	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	02.10.2025	01.10.2025	15.10.2025	15.10.2025	49,20	Ú	EUR
kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur,													
252/2025			8376824078	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	02.10.2025	01.10.2025	20.10.2025	15.10.2025	65,25	Ú	EUR
telefon Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.01 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.34 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.76 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
251/2025 elektrická energia 9/2025 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -7.08 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -5.06 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -4.86 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -3.24 Eur,				1052567389	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	02.10.2025	30.09.2025	12.11.2025	15.11.2025	-20,24	Ú	EUR
246/2025 Objednávame si u Vás Hravá matematika 7 - učebnica 4 ks. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,	21/2500098			2520794	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Popradská 57, 04011 Košice-Západ	01.10.2025	29.09.2025	29.10.2025	15.10.2025	42,00	Ú	EUR
245/2025 Objednávame si u Vás edukatívne publikácie pre I.stupeň ZŠ. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 3020.40 Eur,	21/2500100			1212509980	43829171	AITEC, s.r.o.	Ráztočná 19, 82107 Bratislava-Vrakuľa	01.10.2025	29.09.2025	06.10.2025	15.10.2025	3 020,40	Ú	EUR
250/2025 Objednávame si u Vás Starter Kursbuch - nemecký jazyk. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 37.34 Eur,	21/2500099			304254469	24141828	Internet-Handel,s.r.o.	Námestí 14, Ižna 1307 2, 15000 Praha 5	30.09.2025	30.09.2025	07.10.2025	17.10.2025	37,34	Ú	EUR
244/2025 Objednávame si u Vás panel LED 6ks, rám montážny 3ks a svorka krabicová 50 ks. Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 150.22 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 100.15 Eur,	21/2500096			2520104616	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	26.09.2025	26.09.2025	10.10.2025	30.09.2025	250,37	Ú	EUR
243/2025 Objednávame si u Vás parapetné dosky do školskej kuchyne. Položky: DF opravy stroj.,prístroj.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 2163.03 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1566.33 Eur,	21/2500095			251119	36535761	B.I.B. Eurotechnika s.r.o.	Vinohrady 1 a, 00000 Nové Zámky	25.09.2025	25.09.2025	02.10.2025	30.09.2025	3 729,36	Ú	EUR
242/2025 Objednávame si u Vás Hravá matematika 7 - pracovný zošit 4 ks. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,	21/2500097			2520408	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Popradská 57, 04011 Košice-Západ	25.09.2025	25.09.2025	25.10.2025	30.09.2025	26,40	Ú	EUR
241/2025 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarň pod a prílohy. Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 284.15 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 408.89 Eur,	21/2500094			2025091	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľ a 20, 00000 Nové Zámky	24.09.2025	22.09.2025	02.10.2025	15.10.2025	693,04	Ú	EUR
240/2025 Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi. Položky: Hm.núdzba - učebnice - opravenie, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,	21/2500092			250953196	36320439	Daffer spol.s.r.o.	Velárska 1, 97101 Prievidza	24.09.2025	23.09.2025	07.10.2025	30.09.2025	99,60	Ú	EUR

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
239/2025			8376006631	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,99	Ú	EUR
telefon Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,													
238/2025	21/2500093		20251310	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky					115,70	Ú	EUR
Objednávame si u Vás sanitiz Dezifekciu 5L 2ks a Savo sprej dezinfekčný univerzál 24 ks. Položky: DF ist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 69.42 Eur, DF ist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 46.28 Eur,													
237/2025			5413604543	36562939	Alza.sk s.r.o.	Sliaška 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto					-21,02	Ú	EUR
dobropis k reklamácii - set klávesnica a myš v po te 1ks Položky: DF - dobropis k reklam. Alza, 1.000000 ks, Suma položky -21.02 Eur,													
236/2025	21/2500091		20251631	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky					178,44	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu elektrickej pece. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 103.50 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 74.94 Eur,													
234/2025			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					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,													
235/2025			2262025	50262556	Roman Mesiarik-REVTECH, s.r.o.	Horné Hámre 146, 96671 Horné Hámre					239,20	Ú	EUR
odborná prehliadka telovýchovných náradí Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 138.74 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 100.46 Eur,													
233/2025			2727069	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava					37,50	Ú	EUR
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
232/2025	21/2500089		5604450001	36562939	Alza.sk s.r.o.	Karadži ova 8, 82108 Bratislava-Nové Mesto					61,89	Ú	EUR
Objednávame si u Vás set klávesnica a myš 2ks, podložka pod myš 1ks, podložka pod myš 3ks, klávesnica Genius 1ks, myš Genius 1ks. Položky: DF-klávesnice, myš,podložky, 1.000000 ks, Suma položky 35.90 Eur, DF-klávesnice, myš,podložky, 1.000000 ks, Suma položky 25.99 Eur,													
231/2025	21/2500090		25995247	28876431	Web Retail s.r.o.	Husinecká 903 10, 13000 Praha					227,04	Ú	EUR
Objednávame si lampu s modulom do BENQ MW632ST 2ks. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 113.52 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 113.52 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena		
Predmet						Dokument							
230/2025			1910059722	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2025	07.09.2025	22.09.2025	30.09.2025	62,48	Ú	EUR
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 37.49 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.99 Eur,													
229/2025			8571058468	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	08.09.2025	05.09.2025	19.09.2025	13.09.2025	674,77	Ú	EUR
vodné a sto né, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 33.74 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 39.28 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 22.49 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 26.18 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 22.49 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 26.18 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 17.46 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 75.51 Eur,													
228/2025			1440010825	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	08.09.2025	08.09.2025	18.09.2025	13.09.2025	71,97	Ú	EUR
kúrenie 8/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 17.99 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 15.83 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 12.95 Eur,													
227/2025	21/2500086		2509006956	25629662	PackWay s.r.o.	Delnická 390, 53301 Pardubice	05.09.2025	05.09.2025	05.09.2025	09.09.2025	126,25	Ú	EUR
Objednávame si u Vás po ahy na kreslá v po te 4ks (zástupkyne školy, sekretariát). Položky: DF-po ahy na kreslá, 1.000000 ks, Suma položky 73.23 Eur, DF-po ahy na kreslá, 1.000000 ks, Suma položky 53.02 Eur,													
226/2025			9440012509	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	05.09.2025	04.09.2025	14.09.2025	13.09.2025	1 292,83	Ú	EUR
kúrenie 9/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 452.49 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 323.21 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 284.42 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 232.71 Eur,													
225/2025	21/2500088		20251572	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	05.09.2025	04.09.2025	18.09.2025	13.09.2025	185,14	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu elektrického varného kotla 80L. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 107.38 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 77.76 Eur,													
224/2025	21/2500087		12500844	35965452	SVETLUŠKA, s.r.o.	M. R. Štefánika 31, 94065 Nové Zámky	04.09.2025	04.09.2025	18.09.2025	13.09.2025	243,60	Ú	EUR
Objednávame si u Vás vypína e Standard biele v po te 40 ks a vypína e Standard biele dvojtlá idlové 10 ks - do tried a na chodby. Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 146.16 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 97.44 Eur,													
223/2025	21/2500055		2025386	40245730	Oskár Štaubert-OSKAROLEX	Stre nianska 3478 53, 94001 Nové Zámky	03.09.2025	03.09.2025	10.09.2025	17.09.2025	18 934,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás dodanie a montáž AL konštrukcií do školskej jedálne. Položky: DF-opravy ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 18934.00 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
222/2025 Objednávame si u Vás nerezový stôl na šalát, gastronádoby 4 ks, veko na gastronádoby 4ks. Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 1102.36 Eur,	21/2500082			250100011	57079234	Jurot s.r.o.	Semerovo 629, 94132 Semerovo	03.09.2025	03.09.2025	17.09.2025	13.09.2025	1 102,36	Ú	EUR
221/2025 elek.energia 9/2025 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 445.61 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 318.30 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 305.56 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 203.71 Eur,				1012555595	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	02.09.2025	01.09.2025	15.09.2025	13.09.2025	1 273,18	Ú	EUR
220/2025 zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13.92 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,				8631764756	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	02.09.2025	01.09.2025	15.09.2025	13.09.2025	24,00	Ú	EUR
219/2025 telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.26 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.18 Eur,				8375228316	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	02.09.2025	01.09.2025	18.09.2025	13.09.2025	20,44	Ú	EUR
218/2025 telefón 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,				8375228360	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	02.09.2025	01.09.2025	18.09.2025	30.09.2025	64,57	Ú	EUR
217/2025 ro ný prístup - Verejná správa SR Položky: DF-ro ný prístup VSSR, 1.000000 ks, Suma položky 77.90 Eur, DF-ro ný prístup VSSR, 1.000000 ks, Suma položky 155.80 Eur,				2502214500	31592503	Poradca podnikateľa	Žilina 0, 01001 Žilina	02.09.2025	30.08.2025	06.09.2025	13.09.2025	233,70	Ú	EUR
216/2025 servisné služby IT Položky: DF služby pre výpoč. techn., 1.000000 ks, Suma položky 327.12 Eur, DF služby pre výpoč. techn., 1.000000 ks, Suma položky 236.88 Eur,				25013	43487076	Oliver Kozár	Nábřežná 69, 94057 Nové Zámky	01.09.2025	01.09.2025	15.09.2025	13.09.2025	564,00	Ú	EUR
215/2025 výv. t.ele.energie 8/2025 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -316.22 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -225.87 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -216.84 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -144.55 Eur,				1052559871	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	01.09.2025	31.08.2025	13.10.2025	15.10.2025	-903,48	Ú	EUR
214/2025 Objednávame si u Vás lampu s modulom do BENQ MW632ST 1ks. Položky: DF - lampy do dataprojektoru, 1.000000 ks, Suma položky 114.75 Eur,	21/2500084			258285581	28876431	Web Retail s.r.o.	Husinecká 903 10, 13000 Praha	01.09.2025	28.08.2025	11.09.2025	13.09.2025	114,75	Ú	EUR

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
213/2025	21/2500085		250754	34391509	Slavomír Biník-JUNIOR	Hlavná 266, 90062 Kostolište					362,79	Ú	EUR
Objednávame si u Vás magnetickú stierku na bielu tabu v po te 30 ks, popisova na tabule ervený, ierny po 20ks, popisova na tabule sada v po te 15ks, nápl do popisova ov na tabule ervená, ierna po 40ks modrá, zelená po 30 ks. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 210.42 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 152.37 Eur,						01.09.2025	28.08.2025	11.09.2025	13.09.2025				
212/2025	21/2500083		1079947	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto					58,70	Ú	EUR
Objednávame si u Vás eduka né publikácie - nový slovenský jazyk pre 5r. , 7r. a 9r., matematika pre 9r. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 58.70 Eur,						01.09.2025	31.08.2025	14.09.2025	13.09.2025				
211/2025	21/2500081		202608541	36622524	MB TECH BB s.r.o.	Priemyselná ulica 15449 2, 97401 Banská Bystrica					2 130,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás po íta Elite PC 4th gen a dotykový monitor ELiteDisplay 5th gen. Položky: PC, dotykový monitor , 1.000000 ks, Suma položky 1065.00 Eur, PC, dotykový monitor, 1.000000 ks, Suma položky 1065.00 Eur,						28.08.2025	27.08.2025	10.09.2025	13.09.2025				
210/2025	21/2500080		2508026620	25629662	PackWay s.r.o.	Delnická 390, 53301 Pardubice					62,38	Ú	EUR
Objednávame si u Vás po ahy na kreslo 2ks- kancelária PAM. Položky: Objednávame si u Vás po ahy na kreslo 2ks- kancelária PAM., 1.000000 ks, Suma položky 62.38 Eur,						28.08.2025	26.08.2025	26.08.2025	30.08.2025				
209/2025	21/2500079		5413266174	36562939	Alza.sk s.r.o.	Karadži ova 8, 82108 Bratislava-Nové Mesto					497,75	Ú	EUR
Objednávame si u Vás notebook Acer Aspire 1ks. Položky: nákup majetku-notebook, 1.000000 ks, Suma položky 497.75 Eur,						27.08.2025	25.08.2025	08.09.2025	30.08.2025				
208/2025	21/2500078		250100005	57079234	Jurot s.r.o.	Semerovo 629, 94132 Semerovo					347,04	Ú	EUR
Objednávame si u Vás drobný tovar do školskej kuchyne (stierky, príborník, sito, nože,plastové koše). Položky: DF - nákup do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 347.04 Eur,						26.08.2025	26.08.2025	09.09.2025	13.09.2025				
207/2025	21/2500077		2502003022	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, sro	Dia ni ná cesta 27, 90301 Senec					202,03	Ú	EUR
Objednávame si u Vás 1 kanister ecosol NEUTRAL. Položky: DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 121.22 Eur, DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 80.81 Eur,						26.08.2025	25.08.2025	08.09.2025	30.09.2025				
206/2025	21/2500076		2502003023	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, sro	Dia ni ná cesta 27, 90301 Senec					391,36	Ú	EUR
Objednávame si u Vás 1 kartón ecosol BRITE, ecosol POWER. Položky: DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 234.82 Eur, DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 156.54 Eur,						26.08.2025	25.08.2025	08.09.2025	30.09.2025				
205/2025	21/2500075		2514342	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Popradská 57, 04011 Košice-Západ					66,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás eduka né publikácie pre II.stupe ZŠ. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,						26.08.2025	26.08.2025	25.09.2025	30.09.2025				

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
204/2025	21/2500071		250852757	36320439	Daffer spol.s.r.o.	V elárska 1, 97101 Prievidza	25.08.2025	21.08.2025	04.09.2025	30.08.2025	4 754,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás skrine šatníkové 4ks, školské lavice 12ks, stoly žiacke 24ks a lavice kušatové 1ks. Položky: nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 2377.00 Eur, nákup majetku, 1.000000 ks, Suma položky 2377.00 Eur,													
203/2025			8374421046	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	25.08.2025	22.08.2025	08.09.2025	30.09.2025	23,99	Ú	EUR
telefón Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,													
202/2025	21/2500074		1212503163	43829171	AITEC, s.r.o.	Ráztočná 19, 82107 Bratislava-Vrakuňa	25.08.2025	25.08.2025	08.09.2025	30.08.2025	781,80	Ú	EUR
Objednávame si u Vás edukatívne publikácie pre I.stupeň ZŠ. Položky: DF edukatívne publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 781.80 Eur,													
201/2025	21/2500036		1212502647	43829171	AITEC, s.r.o.	Ráztočná 19, 82107 Bratislava-Vrakuňa	25.08.2025	25.08.2025	08.09.2025	30.08.2025	342,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás edukatívne publikácie pre I.stupeň ZŠ. Položky: DF edukatívne publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur,													
200/2025	21/2500036		1212502646	43829171	AITEC, s.r.o.	Ráztočná 19, 82107 Bratislava-Vrakuňa	25.08.2025	25.08.2025	08.09.2025	30.08.2025	6 000,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás edukatívne publikácie pre I.stupeň ZŠ. Položky: DF edukatívne publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 6000.00 Eur,													
199/2025	21/2500070		2500402125	0017323266	Orbis Pictus Istropl.spol.s.r.o.	Hrachová 34, 82105 Bratislava	25.08.2025	16.08.2025	30.08.2025	30.08.2025	16,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás pracovný zošit etická výchova pre 5.r.,6r.,7r. a 8 ročník. Položky: DF edukatívne publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,													
198/2025	21/2500073		2512687	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Popradská 57, 04011 Košice-Západ	25.08.2025	06.08.2025	24.09.2025	30.08.2025	2 496,80	Ú	EUR
Objednávame si u Vás edukatívne publikácie pre II.stupeň ZŠ. Položky: DF edukatívne publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 2496.80 Eur,													
197/2025	21/2500072		32025	43086217	Talóši Tomáš	Šoltésovej 5, 94081 Nové Zámky	21.08.2025	20.08.2025	27.08.2025	30.08.2025	1 550,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás manžovanie školskej jedálne. Položky: DF opravy stroj.,príst.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 899.00 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 651.00 Eur,													
196/2025			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	18.08.2025	15.08.2025	29.08.2025	30.08.2025	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,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
195/2025	21/2500069		2508000841	36182214	SOFT-GL s.r.o.	Levická 634 44, 04011 Košice-Sever	68,88					EUR
Objednávame si u Vás aktualizáciu a servis programu na ŠJ. Položky: DF-aktual.programu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 39.95 Eur, DF-aktual.programu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 28.93 Eur,							18.08.2025	13.08.2025	27.08.2025	30.08.2025		
194/2025			402506973	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	90,17					EUR
kúrenie 7/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 31.56 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 19.84 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 16.23 Eur,							18.08.2025	08.08.2025	18.08.2025	30.08.2025		
193/2025			2717142	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	25,20					EUR
prenájom a istenie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,							18.08.2025	13.08.2025	12.09.2025	30.08.2025		
192/2025	21/2500068		1000389725	35962135	DUAL BP s.r.o.	Rož avská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	41,94					EUR
Objednávame si u Vás rukavice pre upratova ky. Položky: DF pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 24.33 Eur, DF pracovné rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 17.61 Eur,							12.08.2025	11.08.2025	25.08.2025	30.08.2025		
191/2025			8571052024	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	779,56					EUR
vodné a sto né, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 51.17 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 59.57 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 34.12 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 39.71 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 34.12 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 39.71 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 22.74 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 26.48 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 113.26 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 75.51 Eur,							11.08.2025	31.07.2025	22.08.2025	30.08.2025		
190/2025	21/2500067		25015	54421608	Kutrucz Milan	Zemné 356, 94122 Zemné	602,00					EUR
Objednávame si u Vás opravu sociálnych zariadení - toalety na 1.poschodí. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 373.24 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 228.76 Eur,							06.08.2025	05.08.2025	12.08.2025	15.08.2025		
189/2025			442502182	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	1 292,83					EUR
kúrenie 8/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 452.49 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 323.21 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 284.42 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 232.71 Eur,							06.08.2025	04.08.2025	14.08.2025	15.08.2025		

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátae dph	Mena		
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
188/2025			8373640352	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					64,57	Ú	EUR
telefon						04.08.2025	01.08.2025	18.08.2025	15.08.2025				
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,													
187/2025			8373640313	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					24,16	Ú	EUR
telefon						04.08.2025	01.08.2025	18.08.2025	15.08.2025				
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.50 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.66 Eur,													
186/2025	21/2500066		25105	47076097	NZES energy s.r.o.	Vinohrady 1, 94002 Nové Zámky					1 107,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektromontážne práce - trieda E-10, školská jedále .						04.08.2025	01.08.2025	08.08.2025	15.08.2025				
Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 642.06 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 464.94 Eur,													
185/2025			1052549753	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Pieš any					-905,13	Ú	EUR
vyú tovanie elek.energie 7/2025						04.08.2025	31.07.2025	12.09.2025	13.09.2025				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -316.80 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -226.28 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -217.23 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -144.82 Eur,													
184/2025			8660688729	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					12,00	Ú	EUR
zemný plyn						04.08.2025	01.08.2025	15.08.2025	15.08.2025				
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.96 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.04 Eur,													
183/2025			1012553252	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Pieš any					1 273,18	Ú	EUR
elek.energia 8/2025						04.08.2025	01.08.2025	15.08.2025	15.08.2025				
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 445.61 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 318.30 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 305.56 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 203.71 Eur,													
182/2025	21/2500065		2520103665	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra					176,32	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektro materiál - školská jedále						04.08.2025	31.07.2025	14.08.2025	15.08.2025				
Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 105.79 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 70.53 Eur,													
181/2025	21/2500064		2500182	45630739	Ladislav La ný-Maliarstvo La ný	Gúgska 49, 94001 Nové Zámky					55,17	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tovar k ma ovke triedy na poschodí - bývalá trieda 9.B.						31.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	31.07.2025				
Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 33.10 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 22.07 Eur,													
180/2025			8372798746	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,99	Ú	EUR
telefón						28.07.2025	22.07.2025	06.08.2025	31.07.2025				
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
179/2025	21/2500063		2520103524	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	28.07.2025	25.07.2025	08.08.2025	31.07.2025	348,88	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektro materiál. Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 209.33 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 139.55 Eur,													
178/2025	21/2500061		62025	43086217	Tallóši Tomáš	Šoltésovej 5, 94081 Nové Zámky	28.07.2025	28.07.2025	28.07.2025	26.08.2025	9 800,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ma ovanie chodieb na prízemí. Položky: DF-ma ovka chodieb na prízemí, 1.000000 ks, Suma položky 9800.00 Eur,													
177/2025			2707615	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	28.07.2025	16.07.2025	15.08.2025	31.07.2025	25,20	Ú	EUR
prenájom a istenie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,													
176/2025			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	15.07.2025	15.07.2025	29.07.2025	31.07.2025	51,01	Ú	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 15.82 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.89 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.63 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 8.67 Eur,													
175/2025	21/2500062		202605166	36622524	MB TECH BB s.r.o.	Priemyselná ulica 15449 2, 97401 Banská Bystrica	14.07.2025	14.07.2025	28.07.2025	31.07.2025	1 931,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás interaktívnu tabu u Eliteboard DC96, dataprojektor Epson EB-685 - projekt Mesto. Položky: DF - projekt Mesto - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 965.50 Eur, DF - projekt Mesto - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 965.50 Eur,													
174/2025			1910058179	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	14.07.2025	13.07.2025	28.07.2025	31.07.2025	62,48	Ú	EUR
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 37.49 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 24.99 Eur,													
173/2025	21/2500061		22025	43086217	Tallóši Tomáš	Šoltésovej 5, 94081 Nové Zámky	10.07.2025	10.07.2025	13.07.2025	15.07.2025	3 000,00	Ú	EUR
zál.fa. -ma ovanie chodieb na prízemí Položky:													
172/2025			402505965	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	10.07.2025	08.07.2025	18.07.2025	15.07.2025	375,91	Ú	EUR
kúrenie 6/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 131.57 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 93.98 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 82.70 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 67.66 Eur,													
171/2025			8422500872	03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto	09.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	33,55	Ú	EUR
služby mVL 3,4,5/2025 Položky: DF služby pre tla VL, 1.000000 ks, Suma položky 19.46 Eur, DF služby pre tla VL, 1.000000 ks, Suma položky 14.09 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph Mena						
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
170/2025 eŠkola - licencia prístup k minulým škol.rokom Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 56.84 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 41.16 Eur,				1250002469 31331131	ŠEVT	Vajnorská 100 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	09.07.2025	04.07.2025	18.07.2025	15.07.2025	98,00	Ú	EUR
169/2025 vodné a sto né, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 116.98 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 136.16 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 77.98 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 90.77 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 77.98 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 90.77 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 51.98 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 60.51 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 164.43 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 109.61 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 109.61 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 73.07 Eur,				8571044120 00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	07.07.2025	30.06.2025	21.07.2025	15.07.2025	1 159,85	Ú	EUR
165/2025 aSc dochádzka - aktualizácia Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 49.88 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 36.12 Eur,				9125006325 31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2025	04.07.2025	18.07.2025	15.07.2025	86,00	Ú	EUR
168/2025 Objednávame si u Vás opravu vodovodného potrubia v školskej kuchyni. Položky: DF opravy stroj.,príst.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 183.28 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 132.72 Eur,	21/2500060			25009 54421608	Kutrucz Milan	Zemné 356, 94122 Zemné	04.07.2025	04.07.2025	11.07.2025	15.07.2025	316,00	Ú	EUR
167/2025 elek.energia 6/2025 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -136.38 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -97.41 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -93.51 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -62.34 Eur,				1052543238 35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	04.07.2025	30.06.2025	12.08.2025	15.08.2025	-389,64	Ú	EUR
166/2025 kuch.odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.62 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.74 Eur,				1542502303 31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	04.07.2025	03.07.2025	17.07.2025	15.07.2025	39,36	Ú	EUR
164/2025 Objednávame si u Vás ma ovanie tried na prízemí a kancelársky priestor vedúcej ŠJ. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 992.00 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 608.00 Eur,	21/2500059			52024 43086217	Tallóši Tomáš	Šoltésovej 5, 94081 Nové Zámky	03.07.2025	03.07.2025	10.07.2025	15.07.2025	1 600,00	Ú	EUR
163/2025 telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.07 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.14 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.76 Eur,				8372019827 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.07.2025	01.07.2025	18.07.2025	15.07.2025	64,57	Ú	EUR

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry		Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráta ne dph Mena							
			dodávate	l o			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
162/2025			8372019785	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	21,76	Ú	EUR					
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.06 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.70 Eur,														
161/2025	21/2500057		1252204900	31331131	ŠEVT	Vajnorská 100 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	94,85	Ú	EUR					
Objednávame si u Vás rozvrh týždennej innosti ŠKD, osobný spis žiaka v ŠKD, obsah osobnej zložky žiaka, obaly z PVC. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 55.01 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur,														
160/2025			442501915	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	1 292,83	Ú	EUR					
zal fa. - kúrenie 7/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 452.49 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 323.21 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 284.42 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 232.71 Eur,														
159/2025			1012547250	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Pieš any	1 275,07	Ú	EUR					
elek.energia 7/2025 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 446.27 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 318.77 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 306.02 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 204.01 Eur,														
158/2025	21/2500058		2025066	0	Copy service Aneta Nagyová	J.Krá a 20, 94002 Nové Zámky	121,03	Ú	EUR					
Objednávame si u Vás tonery do kopírovacieho stroja 2 ks a toner do tla iarne 1 ks. Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 49.62 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 71.41 Eur,														
157/2025			8631672265	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	12,00	Ú	EUR					
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.96 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.04 Eur,														
156/2025	21/2500056		20250874	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	100,90	Ú	EUR					
Objednávame si u Vás dezoinfek né prostriedky - Sano, tekuté mydlo, prací prášok a kefu na radiátor Položky: DF ist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.54 Eur, DF ist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 40.36 Eur,														
155/2025			622502247	35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	79,51	Ú	EUR					
Korwin podpora Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 46.12 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 33.39 Eur,														
154/2025			25011	43487076	Oliver Kozár	Nábřežná 69, 94057 Nové Zámky	1 896,00	Ú	EUR					
servisné služby IT Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 1099.68 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 796.32 Eur,														

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument
153/2025	21/2500053		1053802	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	4 275,64	Ú			EUR	
Objednávame si u Vás edukatívne publikácie pre II.stupeň ZŠ. Položky: DF edukatívne publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 4275.64 Eur,							27.06.2025	27.06.2025	11.07.2025	30.06.2025		
152/2025	21/2500055		25008	40245730	Oskár Štaubert-OSKAROLEX	Strelnianska 3478 53, 94001 Nové Zámky	15 000,00	Ú			EUR	
Objednávame si u Vás dodanie a montáž AL konštrukcií do školskej jedálne. Položky: DF opravy v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 15000.00 Eur,							27.06.2025	26.06.2025	03.07.2025	30.06.2025		
151/2025	21/2500054		202510113	35908718	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 0, 81108 Bratislava-Staré Mesto	577,00	Ú			EUR	
príprava na Testovanie 9 - matematika 52 ks. Položky: DF edukatívne publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 577.00 Eur,							27.06.2025	27.06.2025	11.07.2025	15.07.2025		
150/2025	21/2500026		2025016	41661095	Ing. Peter Šrank PTR	Dlhá 44, 94901 Nitra	1 632,00	Ú			EUR	
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu v Horskom hotely AkademiK, Pribylina, pre žiakov v škole v prírode v termíne 16.6.2025-do 20.6.2025. Počet žiakov 12. Položky: DF škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 1632.00 Eur,							24.06.2025	20.06.2025	04.07.2025	30.06.2025		
149/2025			8371211428	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23,99	Ú			EUR	
telefón Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,							23.06.2025	22.06.2025	07.07.2025	15.07.2025		
148/2025			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	46,98	Ú			EUR	
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 14.56 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.11 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.99 Eur,							23.06.2025	15.06.2025	29.06.2025	30.06.2025		
147/2025	21/2500052		1020250001	52559785	LUPO ALBERTO s.r.o.	Kraskova 978 4, 00000 Nové Zámky	920,00	Ú			EUR	
Objednávame si u Vás obstarávanie pre deti na podujatie Deťrodiny dňa 13.6.2025. Položky: DF - projekt Mesto - rozvoj, 1.000000 ks, Suma položky 920.00 Eur,							23.06.2025	20.06.2025	04.07.2025	30.06.2025		
146/2025			1250002227	31331131	ŠEVT	Vajnorská 100 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto	308,00	Ú			EUR	
eTlačivá, služba Hotline - licencia platná 12 mes. Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 178.64 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 129.36 Eur,							23.06.2025	19.06.2025	03.07.2025	30.06.2025		
145/2025	21/2500051		250475	34391509	Slavomír Binčík-JUNIOR	Hlavná 266, 90062 Kostolište	61,40	Ú			EUR	
Objednávame si u Vás poznámkový linajkový blok v počte 32 ks - ceny pre žiakov. Položky: DF - projekt Mesto - rozvoj, 1.000000 ks, Suma položky 61.40 Eur,							23.06.2025	19.06.2025	03.07.2025	30.06.2025		
144/2025	21/2500050		50250026	48126314	Music DRIVE s.r.o.	Hlavné námestie 9, 94001 Nové Zámky	650,00	Ú			EUR	
Objednávame si u Vás animačný program na Deťrodiny dňa 13.6.2025. Položky: DF - projekt Mesto - rozvoj, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur,							23.06.2025	17.06.2025	01.07.2025	30.06.2025		

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
143/2025			2697568	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava	23.06.2025	20.06.2025	20.07.2025	30.06.2025	25,20	Ú	EUR
predmet: prenájom rohože Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,													
142/2025	21/2500049		052025	51424916	Kiš Erik	Šopor a 1258, 92552 Šopor a	23.06.2025	13.06.2025	27.06.2025	30.06.2025	500,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás prenájom nafukovacích hradov na De rodiny d a 13.6.2025. Položky: DF - projekt Mesto - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
141/2025			1910057402	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	23.06.2025	15.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	124,97	Ú	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,													
140/2025	21/2500039		25008	45696683	Peter Palacka	Nábřežná 47, 94057 Nové Zámky	23.06.2025	05.06.2025	25.06.2025	30.06.2025	550,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia k slávnostnému vyhodnoteniu sú až PMRS d a 5.6.2025. Položky: sú až, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,													
139/2025	21/2500041		20250001	56140819	LANAR	Novozámocká 808 19, 94106 Komjatice	23.06.2025	12.06.2025	19.06.2025	30.06.2025	350,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu sú až PMRS d a 5.6.2025. Položky: sú až, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
138/2025	21/2500042		250100037	55866646	Miestny odbor Matice slovenskej Nové : Nábřežná 24, 94075 Nové Zámky	13.06.2025	05.06.2025	19.06.2025	14.06.2025	500,00	Ú	EUR	
Objednávame si u Vás prenájom priestorov k slávnostnému vyhodnoteniu sú až PMRS d a 5.6.2025. Položky: sú až, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
137/2025	21/2500047		2500401334	0017323266	Orbis Pictus Istropl.spol.s.r.o.	Hrachová 34, 82105 Bratislava	13.06.2025	09.06.2025	23.06.2025	14.06.2025	236,20	Ú	EUR
Objednávame si u Vás edukatívne publikácie pre I.stupeň ZŠ. Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 236.20 Eur,													
135/2025	21/2500045		2025016	32791674	Ing. Róbert Kubicko PRINTEA	Detvianska 34, 94067 Nové Zámky	12.06.2025	11.06.2025	18.06.2025	14.06.2025	525,63	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tlačoviny, predmety s potlačou, diplomy k vyhodnoteniu sú až " Pre o mám rád slovenčinu, pre o mám rád Slovensko" Položky: sú až, 1.000000 ks, Suma položky 525.63 Eur,													
136/2025	21/2500037		250100001	42117801	Vokálny zbor ENTHEA	Hl.námestie 7 0, 00000 Nové Zámky	12.06.2025	02.06.2025	24.06.2025	14.06.2025	400,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpečenie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu sú až PMRS d a 5.6.2025. Položky: sú až, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
134/2025			912500504	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	11.06.2025	11.06.2025	25.06.2025	14.06.2025	678,00	Ú	EUR
aSc Agenda Komplet 600-699 žiakov ZŠ 2026													
Položky: DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 393.24 Eur, DF-licencia školská, 1.000000 ks, Suma položky 284.76 Eur,													
133/2025	21/2500043		250600001	46146903	Ing. Marek Palacka	Nábřežná 0, 94067 Nové Zámky	11.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	14.06.2025	150,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpe enie videoprojekcie a videozáznamu zo slávnostného vyhodnotenia sú aže PMRS d a 5.6.2025.													
Položky: sú aže, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
132/2025	21/2500040		562025	31755721	Folklorný súbor Dolina	Molecova 5672 2, 84104 Bratislava-Staré Mesto	11.06.2025	11.06.2025	24.06.2025	14.06.2025	1 000,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpe enie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu sú aže PMRS d a 5.6.2025.													
Položky: sú aže, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,													
131/2025	21/2500038		2025002	37868519	NMaD FS Matiarik	Nábřežná 24, 00000 Nové Zámky	11.06.2025	11.06.2025	25.06.2025	14.06.2025	300,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás zabezpe enie umeleckého výkonu k slávnostnému vyhodnoteniu sú aže PMRS d a 5.6.2025													
Položky: sú aže,, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
130/2025			402504964	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	11.06.2025	09.06.2025	19.06.2025	14.06.2025	417,66	Ú	EUR
kúrenie 5/2025													
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 146.18 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 104.42 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 91.89 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 75.17 Eur,													
126/2025			1542501810	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	10.06.2025	02.06.2025	16.06.2025	14.06.2025	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,													
129/2025	21/2500044		250082	44881975	GASTRO DOM NZ, s.r.o.	Komár anská cesta 13, 94064 Nové Zámky	10.06.2025	10.06.2025	24.06.2025	14.06.2025	1 500,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás catering pre 100 ú astníkov slávnostného vyhodnotenia sú aže PMRS d a 5.6.2025.													
Položky: sú aže PMRS, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
128/2025	21/2500046		2508703	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Popradská 57, 04011 Košice-Západ	10.06.2025	09.06.2025	09.07.2025	14.06.2025	524,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás eduka né publikácie pre I.stupe ZŠ.													
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 524.00 Eur,													
127/2025	21/2500048		2025000101	50033875	Vinte s.r.o.	Flöglova 943 1, 81105 Bratislava-Staré Mesto	10.06.2025	09.06.2025	23.06.2025	14.06.2025	330,40	Ú	EUR
Objednávame si u Vás eduka né publikácie pre I.stupe ZŠ.													
Položky: DF eduk. publikácie, 1.000000 ks, Suma položky 330.40 Eur,													
125/2025			9440012506	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	09.06.2025	05.06.2025	15.06.2025	14.06.2025	1 292,83	Ú	EUR
kúrenie 6/2025													
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 452.49 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 323.21 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 284.42 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 232.71 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
124/2025			8571036346	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	09.06.2025	31.05.2025	20.06.2025	14.06.2025	1 104,07	Ú	EUR
vodné a stočné, zrážková voda													
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 175.27 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 204.02 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 116.84 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 283.16 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 188.78 Eur,													
123/2025	21/2500031		25002236	36377147	Mountfield SK, s.r.o.	Nitrianska cesta 11075 10, 03601 Nové Zámky	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	14.06.2025	109,95	Ú	EUR
oprava kosačky													
Položky: DF-oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 68.17 Eur, DF-oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 41.78 Eur,													
119/2025			8631632307	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	03.06.2025	01.06.2025	16.06.2025	14.06.2025	13,00	Ú	EUR
zemný plyn jún													
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 7.54 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.46 Eur,													
122/2025			8370418790	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.06.2025	01.06.2025	18.06.2025	14.06.2025	64,57	Ú	EUR
telefón													
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,													
121/2025			8370418735	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	03.06.2025	01.06.2025	18.06.2025	14.06.2025	21,27	Ú	EUR
telefón													
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.76 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.51 Eur,													
120/2025			1052535626	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	03.06.2025	31.05.2025	13.07.2025	15.07.2025	-178,68	Ú	EUR
elek.energia 5/2025													
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -62.54 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -44.67 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -42.88 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -28.59 Eur,													
118/2025			1012542122	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	02.06.2025	01.06.2025	15.06.2025	14.06.2025	1 275,07	Ú	EUR
elek.energia jún													
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 446.27 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 318.77 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 306.02 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 204.01 Eur,													
117/2025	21/2500035		2520102575	34144650	HAGARD:HAL	Pražská 9, 94911 Nitra	30.05.2025	30.05.2025	13.06.2025	14.06.2025	469,31	Ú	EUR
Objednávame si u Vás panel LED 10 ks, rám montážny 10 ks, zdroj napájací 3ks.													
Položky: DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 281.59 Eur, DF - materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 187.72 Eur,													
116/2025	21/2500033		20250691	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	28.05.2025	28.05.2025	11.06.2025	14.06.2025	64,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás PVC obrus na stoly 20m- ŠJ													
Položky: DF PVC obrus, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, DF PVC obrus, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
115/2025	21/2500032		20250663	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	26.05.2025	26.05.2025	09.06.2025	31.05.2025	736,40	Ú	EUR
Objednávame si u Vás istiacie prostriedky pre základnú školu. Položky: DF ist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 441.84 Eur, DF ist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 294.56 Eur,													
114/2025	21/2500034		25226	44046260	Tlačiareň MERKUR, s.r.o.	nám.republiky 2 A, 94065 Nové Zámky	26.05.2025	26.05.2025	09.06.2025	31.05.2025	338,25	Ú	EUR
Objednávame si u Vás vyhotovenie poštových poukážok dvojdielných v počte 5000 ks pre ŠJ. Položky: DF-poštové poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 196.19 Eur, DF-poštové poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 142.06 Eur,													
113/2025			8369610944	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	22.05.2025	22.05.2025	06.06.2025	31.05.2025	23,99	Ú	EUR
telefón Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,													
112/2025			2687450	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	22.05.2025	21.05.2025	20.06.2025	31.05.2025	25,20	Ú	EUR
prenájom rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,													
111/2025			1910056615	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	19.05.2025	18.05.2025	02.06.2025	31.05.2025	93,73	Ú	EUR
spracovanie rohoží Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 56.24 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 37.49 Eur,													
110/2025	21/2500029		20250619	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	16.05.2025	16.05.2025	30.05.2025	31.05.2025	641,20	Ú	EUR
Objednávame si u Vás istiacie prostriedky pre školskú jedáleň. Položky: DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 384.72 Eur, DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 256.48 Eur,													
109/2025	21/2500030		2505035	47078839	INSGRAF, s.r.o.	Murgašova 27, 92701 Šaľa	15.05.2025	15.05.2025	29.05.2025	31.05.2025	4 799,95	Ú	EUR
Objednávame si u Vás nábytok do dvoch tried. Položky: nákup školského nábytku, 1.000000 ks, Suma položky 4799.95 Eur,													
108/2025			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	15.05.2025	15.05.2025	29.05.2025	31.05.2025	46,41	Ú	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 18.10 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.03 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.89 Eur,													
106/2025	21/2500020		20250135	52139859	CK ANDROMEDA s.r.o.	Opatovce nad Nitrou 622, 97202 Opatovce nad Nitrou	14.05.2025	28.04.2025	12.05.2025	15.05.2025	5 000,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre žiakov v ŠVP. Položky: DF škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 5000.00 Eur,													

I O: 37860933

faktúry

03.03.2026

Názov: ZŠ Mostná

Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
107/2025			250895	18048455	PYROKOM, spol. s r.o.	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno	14.05.2025	07.05.2025	21.05.2025	31.05.2025	879,27	Ú	EUR
kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 615.50 Eur, kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov., 1.000000 ks, Suma položky 263.77 Eur,													
105/2025	21/2500027		2725	43755577	Horník Juraj	Hamarka 262 12, 94145 Ma a	12.05.2025	12.05.2025	26.05.2025	15.05.2025	463,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás opravu dvernej uzávery na vý ahu v kuchyni a revíziu vý ahu. Položky: DF opravy stroj.,príst.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 157.00 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
104/2025			402503996	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	12.05.2025	09.05.2025	19.05.2025	15.05.2025	1 135,30	Ú	EUR
kúrenie 4/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 397.36 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 283.83 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 249.77 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 204.34 Eur,													
103/2025			8571029702	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	12.05.2025	12.05.2025	26.05.2025	15.05.2025	1 298,45	Ú	EUR
vodné a sto né, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 140.03 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 163.00 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 93.35 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 108.66 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 93.35 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 108.66 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 62.24 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 72.44 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 164.42 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 109.61 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 109.61 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 73.08 Eur,													
101/2025			1542501424	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	09.05.2025	07.05.2025	21.05.2025	15.05.2025	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,													
102/2025			1965524198	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	09.05.2025	08.05.2025	22.05.2025		0,00	Ú	EUR
spotreba kreditu Položky:													
99/2025			25007	43487076	Oliver Kozár	Nábřežná 69, 94057 Nové Zámky	06.05.2025	06.05.2025	20.05.2025	15.05.2025	1 452,00	Ú	EUR
servisné služby IT Položky: DF služby pre výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 842.16 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 609.84 Eur,													
100/2025	21/2500025		202510361	46888349	DANDY spol. s.r.o.	M. R. Štefánika 65 2, 92701 Ša a	06.05.2025	06.05.2025	13.05.2025	15.05.2025	2 002,20	Ú	EUR
Objednávame si u Vás jazdecké luky, sípy, hroty, pierka, kon íky, rukavice - realizácia projektu " Naše šípy letia spolu do cieľa ". Položky: DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 760.84 Eur, DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1241.36 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
98/2025 kúrenie 5/2025 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 452.49 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 323.21 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 284.42 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 232.71 Eur,				442501372	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	05.05.2025	02.05.2025	12.05.2025	15.05.2025	1 292,83	Ú	EUR
97/2025 zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,				8650937140	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	05.05.2025	01.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	30,00	Ú	EUR
96/2025 elek.energia 5/2025 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,				1012534991	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	05.05.2025	01.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	1 252,21	Ú	EUR
95/2025 elektrická energia 4/2025 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -59.30 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -42.36 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -40.66 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -27.10 Eur,				1052527212	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	05.05.2025	30.04.2025	12.06.2025	14.06.2025	-169,42	Ú	EUR
94/2025 telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,				8368829337	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.05.2025	01.05.2025	19.05.2025	15.05.2025	21,00	Ú	EUR
93/2025 telefón 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,				8368829393	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	05.05.2025	01.05.2025	19.05.2025	15.05.2025	64,57	Ú	EUR
92/2025 Objednávame si u Vás toner do tlačiarní (Xerox Phaser 3020, CRG-719 H a CRG-071 H) 3 ks. Položky: DF - mat.pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 30.66 Eur, DF - mat. pre VT, 1.000000 ks, Suma položky 44.12 Eur,	21/2500023			2025044	48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľová 20, 00000 Nové Zámky	05.05.2025	25.04.2025	05.05.2025	15.05.2025	74,78	Ú	EUR
91/2025 Objednávame si u Vás motorovú kosu ku s pojazdom HECHT. Položky: motorová kosa ka HECHT, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, motorová kosa ka HECHT, 1.000000 ks, Suma položky 199.99 Eur,	21/2500024			25301796	35874422	HECHT SK, spol.s.r.o.	Letisková II. 1925 20, 97101 Prievidza	28.04.2025	28.04.2025	29.04.2025	30.04.2025	399,99	Ú	EUR
90/2025 Objednávame si u Vás glazúru práškovú červenú, zelená jed a, zelená tiffany po 250 g, glazúru tekutú terracolor, žltá po 250 g, hrnčiarsku hlinu bielu 10 kg a červenú 15 kg. Položky: DF - krúžok ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 58.75 Eur,	21/2500022			20250684	36618233	PECE spol.s.r.o.	Nábrežná 678 7, 96223 Obova	25.04.2025	25.04.2025	09.05.2025	30.04.2025	58,75	Ú	EUR

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

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátae dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
89/2025 prenájom rohože Položky: DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, DF - služby výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,				2677257	35742364	Lindstrom, s.r.o.	Orešiarska ulica 3, 91701 Trnava	25.04.2025	24.04.2025	24.05.2025	15.05.2025	25,20	Ú	EUR
88/2025 telefón Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,				8368009722	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	23.04.2025	22.04.2025	07.05.2025	30.04.2025	23,99	Ú	EUR
87/2025 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,				1910055818	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	23.04.2025	20.04.2025	05.05.2025	30.04.2025	124,97	Ú	EUR
86/2025 internet 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,				0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	16.04.2025	15.04.2025	29.04.2025	30.04.2025	43,62	Ú	EUR
85/2025 Objednávame si u Vás istenie tukového lapolu a výlevky. Položky: DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 339.36 Eur, DF-opravy ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 207.99 Eur,	21/2500021			1532025	37609904	Stanislav Békešský BESTA Cleaning	Fajková 7, 94054 Nové Zámky	15.04.2025	14.04.2025	28.04.2025	30.04.2025	547,35	Ú	EUR
84/2025 kúrenie 3/2025 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,				402502956	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	14.04.2025	09.04.2025	19.04.2025	30.04.2025	3 476,45	Ú	EUR
83/2025 zal.fa 4/2025 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,				442501079	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	07.04.2025	04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	2 180,49	Ú	EUR
79/2025 Vyú tovanie 3/2025 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,				105218629	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Urbánková 2853 6A, 92101 Pieš any	04.04.2025	31.03.2025	13.05.2025	15.05.2025	-152,60	Ú	EUR
82/2025 telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.35 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur,				8367238652	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.04.2025	01.04.2025	22.04.2025	15.04.2025	22,25	Ú	EUR

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

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátae dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
81/2025 telefón 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,				8367238704 35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	04.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	64,57	Ú	EUR
80/2025 poplatok za služby mVL Položky: DF služby pre tla VL, 1.000000 ks, Suma položky 13.18 Eur, DF služby pre tla VL, 1.000000 ks, Suma položky 9.55 Eur,				8422500150 03623733	Seyfor Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Staré Mesto	04.04.2025	04.04.2025	18.04.2025	15.04.2025	22,73	Ú	EUR
76/2025 vodné a sto né, zrážková voda Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 84.35 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 98.19 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 56.24 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 65.46 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 56.24 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 65.46 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 37.49 Eur, DF vodne, sto né, 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,				8571019990 00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 17, 94002 Nové Zámky	03.04.2025	31.03.2025	17.04.2025	15.04.2025	979,01	Ú	EUR
78/2025 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,				1542501002 31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	03.04.2025	02.04.2025	16.04.2025	15.04.2025	39,36	Ú	EUR
77/2025 zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 45.24 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 32.76 Eur,				8631546496 35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	03.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	78,00	Ú	EUR
75/2025 kúrenie 4/2025 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,				1012528321 35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	02.04.2025	01.04.2025	15.04.2025	15.04.2025	1 252,21	Ú	EUR
74/2025 Korwin podpora Položky: DF služby pre výpočet techn., 1.000000 ks, Suma položky 46.12 Eur, DF služby pre výpočet techn., 1.000000 ks, Suma položky 33.39 Eur,				622501214 35810734	Datalan	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	02.04.2025	31.03.2025	30.04.2025	15.04.2025	79,51	Ú	EUR
73/2025 Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti Dňa u Vás - v piatok 28.3.2025 v poobede 70 obedov. Položky: Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti Dňa u Vás - v piatok 28.3.2025 v poobede 70 obedov., 1.000000 ks, Suma položky 693.00 Eur,	21/2500016			4525012 00891606	SO hotelových služieb a obchodu	Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky	31.03.2025	31.03.2025	11.04.2025	31.03.2025	693,00	Ú	EUR

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

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátae dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
72/2025 Objednávame si u Vás zákusky pre zamestnancov pri príležitosti D a u ite ov v piatok 28.3.2025 . Položky: Objednávame si u Vás zákusky pre zamestnancov pri príležitosti D a u ite ov v piatok 28.3.2025 ., 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,	21/2500017		32	42114977	SOŠ gastronómie a služieb	Hviezdoslavova 55, 94201 Šurany	28.03.2025	28.03.2025	11.04.2025	31.03.2025	98,40	Ú	EUR
71/2025 Objednávame si u Vás pri príležitosti D a u ite ov v piatok 28.3.2025 - oškvarkové pagá e. Položky: Objednávame si u Vás pri príležitosti D a u ite ov v piatok 28.3.2025 - oškvarkové pagá e., 1.000000 ks, Suma položky 46.41 Eur,	21/2500019		2025100598	45305439	KONDOR EU s.r.o.	Tatranská 50, 00000 Nové Zámky	28.03.2025	28.03.2025	04.04.2025	31.03.2025	46,41	Ú	EUR
70/2025 Objednávame si u Vás pri príležitosti D a u ite ov v piatok 28.3.2025 - kávu, cukor, smotana do kávy. Položky: Objednávame si u Vás pri príležitosti D a u ite ov v piatok 28.3.2025 - kávu, cukor, smotana do kávy., 1.000000 ks, Suma položky 41.73 Eur,	21/2500018		670510575	31428819	MABONEX	Krajinská cesta 3, 92101 Pieš any	28.03.2025	27.03.2025	06.04.2025	31.03.2025	41,73	Ú	EUR
69/2025 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,			1910055034	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	24.03.2025	23.03.2025	07.04.2025	31.03.2025	124,97	Ú	EUR
68/2025 telefón Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,			8366421517	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	24.03.2025	22.03.2025	07.05.2025	31.03.2025	23,99	Ú	EUR
67/2025 vyú tovanie kúrenie a TÚV 2024 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,			402502340	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	20.03.2025	19.03.2025	31.03.2025	15.04.2025	-1 119,71	Ú	EUR
66/2025 Objednávame si u Vás servítky, a istiace prostriedky Savo a Savo na pliese . Položky: DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, DF ist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,	21/2500015		250100039	34265279	Hygpap- G.Ježó	M. R. Štefánika 78 B, 94002 Nové Zámky	20.03.2025	20.03.2025	27.03.2025	31.03.2025	100,00	Ú	EUR
65/2025 Objednávame si u Vás inštala né práce v kuchyni. 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,	21/2500014		25004	54421608	Kutrucz Milan	Zemné 356, 94122 Zemné	20.03.2025	20.03.2025	03.04.2025	31.03.2025	661,00	Ú	EUR
64/2025 Objednávame si u Vás archívne boxy 30 ks. Položky: DF-archívne boxy, 1.000000 ks, Suma položky 44.98 Eur, DF-archívne boxy, 1.000000 ks, Suma položky 32.57 Eur,	21/2500013		2500102688	0031628605	Xepap, spol. s r.o.	J. Jesenského 4703, 96001 Zvolen	19.03.2025	18.03.2025	01.04.2025	31.03.2025	77,55	Ú	EUR

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátae dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
63/2025			3054500142	31348262	Wolters Kluwer	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	18.03.2025	14.03.2025	28.03.2025	31.03.2025	142,99	Ú	EUR
balík Direktor Premium Položky: DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 54.34 Eur, DF u eb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 88.65 Eur,													
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
ú astnícky poplatok za aktualiza né vzdelávanie Lehocká Tatiana Položky: ú astnícky poplatok za aktualiza né 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	Stre nianska 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 k u ka, 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	14.06.2025	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	Oliver Kozár	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 výpo t.techn, 1.000000 ks, Suma položky 647.28 Eur, DF služby pre výpo t.tech., 1.000000 ks, Suma položky 468.72 Eur,													
55/2025	21/2500011		250350827	36320439	Daffer spol.s.r.o.	V elárska 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.núdzá - u .pom. - erpanie, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
54/2025			1542500783	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky					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,													
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 mlyn ek RE-22. 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.	anová 17, 94002 Nové Zámky					892,77	Ú	EUR
SV, zrážková voda Položky: vodné, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 77.61 Eur, vodné, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 90.34 Eur, vodné, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 51.74 Eur, vodné, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 60.22 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 51.74 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 60.22 Eur, DF vodné, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 34.49 Eur, DF vodné, sto né, 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 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
záľ. za kúrenie 3/2025 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 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 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 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,													

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

faktúry

03.03.2026

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
46/2025 elek.energia 3/2025 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,				1012526018 35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	03.03.2025	01.03.2025	15.03.2025	15.03.2025	1 439,79	Ú	EUR
45/2025 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,				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	Ú	EUR
44/2025 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,				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	Ú	EUR
43/2025 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarň 4 ks farebné pre zástupkyne, 1 ks pre kabinet ang.jazyka a 1 ks kab.biologie Položky: DF-tonery, 1.000000 ks, Suma položky 252.33 Eur, DF-tonery, 1.000000 ks, Suma položky 182.73 Eur,	21/2500008			2025015 48217638	Aneta Nagyová - COPY SERVICE	J. Kráľova 20, 00000 Nové Zámky	24.02.2025	20.02.2025	02.03.2025	28.02.2025	435,06	Ú	EUR
42/2025 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,	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	Ú	EUR
41/2025 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,	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	Ú	EUR
40/2025 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,	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	Ú	EUR
39/2025 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,	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	Ú	EUR
38/2025 telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,				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	Ú	EUR

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátae dph Mena							
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
37/2025			8442500066	31355374	VEMA	Prievozska 14, 82109 Bratislava					98,40	Ú	EUR
seminár PAM d a 24.1.2025						20.02.2025	28.01.2025	11.02.2025	28.02.2025				
Položky: seminár PAM d a 24.1.2025, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur,													
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 spevní ek Slávik Slovenska 2025 v po te 4ks.						10.02.2025	07.02.2025	21.02.2025	15.02.2025				
Položky: DF-spevní ek Slávik, 1.000000 ks, Suma položky 6.27 Eur, DF -spevní ek Slávik, 1.000000 ks, Suma položky 10.23 Eur,													
33/2025	21/2500005		1000054925	35962135	DUAL BP s.r.o.	Rož avská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto					27,96	Ú	EUR
Objednávame si u Vás pracovné rukavice pre upratova ky.						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.	Vini ná 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 Pieš any					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,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph Mena							
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
28/2025	21/2500004		0925	36483621	TATRA-THERMSK s.r.o.	Martina Lányiho 1370 21, 06001 Kežmarok					1 360,00	Ú	EUR
5-d ový 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,													
27/2025			8571004934	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	anová 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: vodné, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 111.91 Eur, vodné, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 130.26 Eur, vodné, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 74.61 Eur, vodné, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 86.84 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 74.60 Eur, vodné.sto né, 1.000000 ks, Suma položky 86.84 Eur, DF vodné, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 49.74 Eur, DF vodné, sto né, 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
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.38 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.26 Eur,						05.02.2025	31.01.2025	18.02.2025	15.02.2025				
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. Kráľ a 20, 00000 Nové Zámky					97,66	Ú	EUR
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne 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,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátae dph	Mena		
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
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. Položky: uytovanie a stravovanie žiakov LV v termíne 20.1.-24.1.2025, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur,													
19/2025	20/2400107		2500008	48286346	LIMBA LIPTOV s.r.o.	Jánska dolina 2070 28, 03203 Liptovský Ján					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					23,99	Ú	EUR
telefón Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,													
17/2025			8432500057	31355374	VEMA	Prievozská 14, 82109 Bratislava					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					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					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					127,03	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektroinštalovaný materiál pre kuchyňa 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					640,00	Ú	EUR
Objednávame si u Vás elektroinštalované práce v kuchyni a v ubytovacej miestnosti 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					3 260,07	Ú	EUR
záložka 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,													

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

faktúry

03.03.2026

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
11/2025			8429516726	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					-702,64	Ú	EUR
zemny plyn 2024							17.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	31.01.2025			
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky -407.53 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky -295.11 Eur,													
10/2025			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					40,03	Ú	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	Ú	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.	anová 17, 94002 Nové Zámky					871,82	Ú	EUR
SV, zrážková voda 12/2024							08.01.2025	08.01.2025	22.01.2025	15.01.2025			
Položky: vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 72.42 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 84.30 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 48.28 Eur, vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 56.20 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 48.28 Eur, vodné,sto né, 1.000000 ks, Suma položky 56.20 Eur, DF vodne, sto né, 1.000000 ks, Suma položky 32.19 Eur, DF vodne, sto né, 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	Ú	EUR
kúrenie - preplatok 12/2024							08.01.2025	08.01.2025	18.01.2025	17.12.2025			
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	Ú	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	Ú	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	Ú	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,													

I O: 37860933

faktúry

03.03.2026

Názov: ZŠ Mostná

Sídlo: Mostná 3
Nové Zámky 94058

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávate a I o	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráta ne dph	Mena		
3/2025			1542404322	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	07.01.2025	03.01.2025	17.01.2025	15.01.2025	38,40	Ú	EUR
kuch.odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.04 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,													
2/2025			8362457569	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	07.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	15.01.2025	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	07.01.2025	01.01.2025	20.01.2025	15.01.2025	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:										338 531,31			