

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
288/2018	11/1800117		183188307	27082440	Alza.sk	Jateční 33 a, 17000 Praha	31.12.2018	31.12.2018	12.01.2019	31.12.2018	761,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás dataprojektor BenQ MW632ST 1 ks a rádiomagnetofón BLAUPUNKT 2 ks. Položky: dataprojektor, rádiomagnetof., 1.000000 ks, Suma položky 248.91 Eur, dataprojektor, rádiomagnetof., 1.000000 ks, Suma položky 512.27 Eur,													
289/2018	11/1800104		234671624	35974133	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto	21.12.2018	18.12.2018	01.01.2019	31.12.2018	803,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás kreslo SINDAL v počte 6 ks. Položky: kreslá SINDAL, 1.000000 ks, Suma položky 262.58 Eur, kreslá SINDAL, 1.000000 ks, Suma položky 540.42 Eur,													
287/2018	11/1800116		0418	34584587	NOVOCOLOR	M. R. Štefánika 68, 94065 Nové Zámky	21.12.2018	21.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	69,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás maliarske potreby. Položky: maliarske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 22.86 Eur, maliarske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 47.04 Eur,													
286/2018	11/1800115		1812286	47078839	INSGRAF, s.r.o.	Murgašova 27, 92701 Šaľa	21.12.2018	21.12.2018	04.01.2019	31.12.2018	2 127,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás nábytok do zborovne a triedy výber podľa katalógu. Položky: interierové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 695.63 Eur, interierové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 1431.67 Eur,													
285/2018	11/1800114		181200509	34634533	Daffer	Nadjazdová 4, 97101 Prievidza	21.12.2018	21.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	5 479,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás šatňovú skriňu 5 ks, lavica ESO červená 24 ks, stolička ESO 4-6 červená 30 ks, učit.stolička červená 2 ks, stolička ESO 5-7 červená 25 ks a katedra červená so zásuvkou 1 ks. Položky: interierové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 1791.93 Eur, interierové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 3687.97 Eur,													
284/2018	11/1800093		47183453	36751430	VVTech, s.r.o.	Hviezdoslavova 1, 97901 Rimavská Sobota	21.12.2018	18.12.2018	23.01.2019	31.12.2018	172,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás monitor ASUS, počítačovú skrinku Zalman a myš k PC. Položky: myš, 1.000000 ks, Suma položky 5.74 Eur, myš, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, poč.skriňa, monitor ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 72.08 Eur, poč. skriňa, monitor ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 87.85 Eur,													
282/2018	11/1800113		180100278	34295279	Gabriel Ježó - HYG PAP	Pod lipami 62, 94002 Nové Zámky	20.12.2018	20.12.2018	27.12.2018	31.12.2018	975,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 319.05 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 656.65 Eur,													
281/2018	11/1800111		15160	31410936	TECHNIA, spol.s.r.o.	Komárňanská cesta 72, 94002 Nové Zámky	20.12.2018	20.12.2018	27.12.2018	31.12.2018	173,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás uhlovú brúsku. Položky: uhlová brúska, 1.000000 ks, Suma položky 56.77 Eur, uhlová brúska, 1.000000 ks, Suma položky 116.85 Eur,													
283/2018	11/1800098		201822862	36665134	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova 1, 01001 Žilina	20.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	31.12.2018	259,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás El.verzia Didakta - Geometria 1 a El. verzia Didakta - Geometria 2. Položky: didakta - geometria 1 a 2, 1.000000 ks, Suma položky 98.76 Eur, didakta - geometria 1 a 2, 1.000000 ks, Suma položky 161.14 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
280/2018	11/1800112		2018134409	36277151	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855 22, 92901 Dunajská Streda				184,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás chladničku ZANUSSI. Položky: chladnička, 1.000000 ks, Suma položky 60.17 Eur, chladnička, 1.000000 ks, Suma položky 123.83 Eur,												
279/2018	11/1800108		20182181	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky				211,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ. Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 69.03 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 142.07 Eur,												
278/2018	11/1800110		2018156	0	Copy service Aneta Nagypová	J.Kráľa 20, 94002 Nové Zámky				171,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás tonery 4 ks do kopírovacieho stroja. Položky: tonery do kop., 1.000000 ks, Suma položky 77.37 Eur, tonery do kop., 1.000000 ks, Suma položky 94.57 Eur,												
277/2018	11/1800105		1812262	47078839	INSGRAF, s.r.o.	Murgašova 27, 92701 Šaľa				659,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás sedačka Inflamea pre 3 osoby v počte 2 ks. Položky: sedačka 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 296.91 Eur, sedačka 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 362.89 Eur,												
276/2018	11/1800109		2181286	36395994	Euroline computer s.r.o.	Svätoplukova 7, 03601 Martin				1 382,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás 11 kus monitorov. Položky: 11 ks monitorov, 1.000000 ks, Suma položky 452.07 Eur, 11 ks monitorov, 1.000000 ks, Suma položky 930.41 Eur,												
275/2018	11/1800092		180230	43850863	A-PEMA, s.r.o.	Hurbanova 3807 21, 03601 Martin				1 134,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás jedálenské stoličky Tulipán v počte 50 ks. Položky: jedálenské stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 370.82 Eur, jedálenské stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 763.18 Eur,												
274/2018	11/1800106		9840	48035076	FITRON s.r.o.	Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves				97,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás odporové gumy v počte 5 ks. Položky: odporové gumy, 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur, odporové gumy, 1.000000 ks, Suma položky 60.70 Eur,												
273/2018	11/1800107		20182180	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky				336,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás čistiace potreby pre ZŠ. Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 110.12 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 226.64 Eur,												
272/2018	11/1800102		8201002998	34144650	HAGARD:HAL	Dvorská cesta 23, 94002 Nové Zámky				29,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás žiarovky LED 12 ks. Položky: materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 13.48 Eur, Materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 16.47 Eur,												
271/2018	11/1800103		8201002994	34144650	HAGARD:HAL	Dvorská cesta 23, 94002 Nové Zámky				2 568,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás elektro materiál. Položky: materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 1155.73 Eur, Materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 1412.55 Eur,												
270/2018	11/1800100		1800446	48633615	Ing. Jindrich Cech	M.Horákové 1736, 50006 Hradec Králové				550,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás jedálenské podnosy v počte 100 ks. Položky: jedálenské podnosy, 1.000000 ks, Suma položky 180.17 Eur, jedálenské podnosy, 1.000000 ks, Suma položky 370.82 Eur,												

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
269/2018	11/1800099		181630	30977312	Miroslav Pálka	L.Novomestského 1350 11, 90501 Senica				50,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás šachové hodiny Garde-Start v počte 2 ks. Položky: šachové hodiny, 1.000000 ks, Suma položky 19.19 Eur, šachové hodiny, 1.000000 ks, Suma položky 31.31 Eur,						17.12.2018	17.12.2018	22.12.2018	31.12.2018			
268/2018			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto				23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.43 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 9.35 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur,						17.12.2018	16.12.2018	30.12.2018	31.12.2018			
267/2018	11/1800095		1813153	36212466	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 49, 04011 Košice-Západ				729,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás notebook Lenovo 1 ks. Položky: notebook, 1.000000 ks, Suma položky 238.50 Eur, notebook, 1.000000 ks, Suma položky 490.85 Eur,						17.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	31.12.2018			
266/2018	11/1800101		18088	32793073	Rekord-Ing.J.Szlávik	Pri hrádzi 14, 94077 Nové Zámky				67,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás randlík smalt. 48 cm 1 ks, krájač var. zemiakov 5 ks a chnappku 6 ks. Položky: DF randlík, krájač, 1.000000 ks, Suma položky 21.97 Eur, DF randlík, krájač, 1.000000 ks, Suma položky 45.23 Eur,						17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	31.12.2018			
265/2018	11/1800097		20260559	48127124	Partner Retail s.r.o.	Klincova 37, 83101 Bratislava-Ružinov				559,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás komponenty do jedného počítača a tlačiareň 1 ks. Položky: kompon.do poč., tlač., 1.000000 ks, Suma položky 182.83 Eur, kompon.do poč. tlač., 1.000000 ks, Suma položky 376.27 Eur,						13.12.2018	13.12.2018	16.12.2018	31.12.2018			
264/2018			18017	43487076	Kozár Oliver	Nábřežná 69, 94002 Nové Zámky				648,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 291.60 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 356.40 Eur,						13.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	31.12.2018			
263/2018			8870086390	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky				347,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné a stočné Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 33.98 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 41.53 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 33.98 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 41.53 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.30 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 41.16 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.30 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 41.16 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.30 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 7.62 Eur,						12.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	31.12.2018			
262/2018			8870086391	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky				256,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážková voda november Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 55.30 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 55.30 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,						12.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	31.12.2018			
261/2018	11/1800091		9000894463	313286995	Edenred	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				1 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás poukážky á 20,00 € 84 ks a á 10,00 € 22 ks. Položky: Objednávame si u Vás poukážky á 20,00 € 84 ks a á 10,00 € 22 ks., 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,						12.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	31.12.2018			

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
260/2018	11/1800084		492018	00000941	Mgr.Natália Ďliášová R.E.N.Group	Komárňanská 3, 94061 Nové Zámky	12.12.2018	10.12.2018	12.12.2018	31.12.2018	619,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás občerstvenie na vianočné posedenie dňa 7.12.2018. Položky: Objednávame si u Vás občerstvenie na vianočné posedenie dňa 7.12.2018., 1.000000 ks, Suma položky 619.08 Eur,													
259/2018	11/1800088		1811102	44490437	ARC International	Výpalisko 65, 94069 Nové Zámky	12.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	15.12.2018	162,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás tanierne plytké v počte 100 a tanierne hlboké v počte 100 ks. Položky: tanierne plytký a hlboký, 1.000000 ks, Suma položky 53.09 Eur, tanierne plytký a hlboký, 1.000000 ks, Suma položky 109.27 Eur,													
258/2018	11/1800094		31800329	47689650	EKO TONER s.r.o.	Kysucká cesto 3, 01001 Žilina	12.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	31.12.2018	323,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás tonery podľa rozpisu. Položky: tonery, 1.000000 ks, Suma položky 145.45 Eur, tonery, 1.000000 ks, Suma položky 177.77 Eur,													
257/2018	11/1800090		20182354	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	12.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	31.12.2018	724,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás generálnu opravu elektrického kotla 80 L a objednáme si u Vás struháky na robot RE v počte 3 ks. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, plech struhací k robotu, 1.000000 ks, Suma položky 55.89 Eur, plech struhací k robotu, 1.000000 ks, Suma položky 68.31 Eur,													
256/2018	11/1800096		6201804641	48158836	Ledum Kamara SK s.r.o.	Zámocká 30, 81101 Bratislava-Staré Mesto	12.12.2018	12.12.2018	22.12.2018	31.12.2018	29,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Canon C-EXV40 1 ks. Položky: toner do tlač., 1.000000 ks, Suma položky 13.36 Eur, toner do tlač., 1.000000 ks, Suma položky 16.33 Eur,													
255/2018			1041803385	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	11.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	15.12.2018	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,													
254/2018			75362002	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	11.12.2018	03.12.2018	18.12.2018	15.12.2018	21,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohožky Položky: výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 6.91 Eur, výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 14.23 Eur,													
253/2018			401809700	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	11.12.2018	07.12.2018	17.12.2018	15.12.2018	1 617,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kúrenie november Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 339.64 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 404.33 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 339.64 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 404.33 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 129.38 Eur,													
252/2018	11/1800082		20182326	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	10.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	15.12.2018	188,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás opravu el.pece a robota. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 75.22 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 112.82 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
251/2018	11/1800083		618377	50201069	Didactiva.sk s.r.o.	Banická 1 A, 81104 Bratislava-Staré Mesto				249,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednáваме si u Vás kocky penové, číselný rad na lavicu, číselný rad na magnetickú tabuľu, veľké zelené kocky a sada veľkých kociek. Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 94.70 Eur, DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 154.50 Eur,												
250/2018	11/1800085		01800646	35899468	PENTA SK s.r.o.	Stará Ivánska cesta 1 C, 82104 Bratislava-Ružinov				320,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednáваме si u Vás skrinky na počítač Zalman v počte 11 ks. Položky: nákup počítačov, 1.000000 ks, Suma položky 104.71 Eur, nákup počítačov, 1.000000 ks, Suma položky 215.51 Eur,												
249/2018	11/1800086		322063	48127124	Partner Retail s.r.o.	Klincova 37, 83101 Bratislava-Ružinov				4 997,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednáваме si u Vás komponenty do 11 počítačov. Položky: nákup počítačov, 1.000000 ks, Suma položky 2249.02 Eur, nákup počítačov, 1.000000 ks, Suma položky 2748.81 Eur,												
248/2018			70670514	43908977	KOMENSKY	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever				198,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica za obdobie január - december 2019 Položky: virutálna knižnica ročn.popl., 1.000000 ks, Suma položky 64.98 Eur, virtuálna knižnica ročn.popl., 1.000000 ks, Suma položky 133.74 Eur,												
246/2018			8201002856	34144650	HAGARD:HAL	Dvorská cesta 23, 94002 Nové Zámky				21,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kábel predlžovací, krabica rozbočovacia Položky: materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 9.78 Eur, Materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,												
240/2018			8600023716	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				148,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 66.60 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 81.40 Eur,												
247/2018			441805003	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				1 615,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohová faktúra december Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 339.19 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 403.80 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 339.19 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 403.80 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 129.20 Eur,												
245/2018			621805853	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin-podpora Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,												
244/2018			8222025660	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				50,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.19 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.22 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.74 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.79 Eur,												
243/2018			8222025636	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				21,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur,												

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
242/2018	11/1800080		1812523	36627348	MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.	Priemyselná 306, 05001 Revúca					88,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás toaletný papier v počte 180 ks. Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.08 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.84 Eur,							30.11.2018	28.11.2018	05.12.2018	15.12.2018			
241/2018			8221608098	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					17,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 7.06 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.16 Eur,							29.11.2018	22.11.2018	07.12.2018	15.12.2018			
239/2018	11/1800079		2018051	32791674	Ing. Róbert Kubicko PRINTEA	Detvianska 34, 94067 Nové Zámky					480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás reklamný baner a propagačné letáky na Mikuláša a vianočné slávnosti. Položky: reklamný banner , 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,							29.11.2018	29.11.2018	12.12.2018	30.11.2018			
238/2018			1811525177	36485161	EXO TECHNOLOGIES	Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa					40,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
doména zsmostna ročná platba Položky: doména, 1.000000 ks, Suma položky 40.38 Eur,							28.11.2018	21.11.2018	05.12.2018	15.12.2018			
236/2018	11/1800077		2018137	0	Copy service Aneta Nagyová	J.Kráľa 20, 94002 Nové Zámky					85,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás toner do kopírovacieho stroja Canon v počte 2 ks. Položky: tonery do kopír.stroja, 1.000000 ks, Suma položky 28.11 Eur, tonery do kopír. stroja, 1.000000 ks, Suma položky 57.86 Eur,							23.11.2018	23.11.2018	07.12.2018	30.11.2018			
235/2018	11/1800076		75032	48228907	OPIDEKOR	Hlavná 22, 94301 Štúrovo					63,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás materiál na tvorivé dielne. Položky: mat. na tvorivé dielne, 1.000000 ks, Suma položky 63.31 Eur,							23.11.2018	22.11.2018	29.12.2018	30.11.2018			
237/2018	11/1800078		2180557	35783052	GastroRex, s.r.o.	Mlynské luhy 80, 82105 Bratislava-Ružinov					295,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás tyčový mixér metla + tyč MX 40 Položky: tyčový mixér ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 96.73 Eur, tyčový mixér ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 199.07 Eur,							23.11.2018	22.11.2018	02.12.2018	30.11.2018			
234/2018	11/1800075		1802007318	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, sro	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto					204,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás 1 kanister ecosol PLUS 33 kg. Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 66.83 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 137.53 Eur,							19.11.2018	14.11.2018	28.11.2018	30.11.2018			
233/2018			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.43 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 9.35 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur,							19.11.2018	16.11.2018	30.11.2018	30.11.2018			
225/2018			621805318	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin podpora Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,							13.11.2018	31.10.2018	30.11.2018	15.11.2018			

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
224/2018	11/1800071		20182149	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	13.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	15.11.2018	903,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás opravu kuchynského robota. Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 361.44 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 542.16 Eur,													
232/2018	11/1800073		8911118	37063081	BezPO Ing.J.Priester	Jazdecká 20, 94002 Nové Zámky	13.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	30.11.2018	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 42.51 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 87.49 Eur,													
231/2018	11/1800074		8910718	37063081	BezPO Ing.J.Priester	Jazdecká 20, 94002 Nové Zámky	13.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	30.11.2018	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás vykonanie ročnej kontroly BOZP a štvrtročnej kontroly OPP. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 42.51 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 87.49 Eur,													
230/2018			180026	41654196	Kusyová Erika, Ing	R. Jašíka 1874 10, 96001 Zvolen	13.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	30.11.2018	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie na elektronickú schránku Položky: školenie na elek.schránku, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
229/2018			8870078322	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	13.11.2018	31.10.2018	16.11.2018	15.11.2018	520,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné a stočné Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.86 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 62.16 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.86 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 62.16 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 9.41 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 61.60 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 75.28 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 61.60 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 75.28 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur,													
228/2018			1041802939	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	13.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	15.11.2018	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,													
227/2018			75360936	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	13.11.2018	05.11.2018	20.11.2018	15.11.2018	21,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohože Položky: výmena rohože, 1.000000 ks, Suma položky 8.67 Eur, výmena rohože, 1.000000 ks, Suma položky 12.47 Eur,													
226/2018	11/1800072		180759	17633044	Katarína Kováčová	Komjatická 32, 94001 Nové Zámky	13.11.2018	13.11.2018	13.12.2018	15.11.2018	69,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás materiál na tvorivé dielne. Položky: projekt NSK kultúra, 1.000000 ks, Suma položky 22.70 Eur, projekt NSk kultúra, 1.000000 ks, Suma položky 46.73 Eur,													
223/2018			8870076959	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	12.11.2018	31.10.2018	21.11.2018	15.11.2018	264,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážková voda Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 57.15 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.85 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 57.15 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.85 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.59 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
222/2018			40180850	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				32,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kúrenie október						12.11.2018	08.11.2018	18.11.2018	15.11.2018			
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 6.83 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 8.13 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 6.83 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 8.13 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 2.60 Eur,												
221/2018	11/1800070		1564	43964818	Dr.Addams s.r.o.	Gútorská cesta 914 23, 93101 Šamorín				36,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás modelovacie balóny v počte 200 ks a 3 ks balónové pumpy.						09.11.2018	07.11.2018	21.11.2018	15.11.2018			
Položky: mat. na tvorivé dielne, 1.000000 ks, Suma položky 13.95 Eur, mat. na tvorivé dielne, 1.000000 ks, Suma položky 22.75 Eur,												
220/2018	11/1800068		1182210582	31331131	ŠEVT	Cementárenská 16, 97447 Banská Bystrica				87,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás list - bianco s vodotlačou , podtlačou štátneho znaku SR v počte 400 ks.						08.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	15.11.2018			
Položky: list - bianco, 1.000000 ks, Suma položky 28.65 Eur, list - bianco, 1.000000 ks, Suma položky 58.95 Eur,												
214/2018	11/1800062		181501216	41317335	Jitka Nováková - Fortuna	Sadrovcova 9344 2, 05331 Spišská Nová Ves				40,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás tovar na tvorivé dielne na podujatie Mikuláš.						06.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	31.10.2018			
Položky: mat. na tvorivé dielne, 1.000000 ks, Suma položky 13.19 Eur, mat. na tvorivé dielne, 1.000000 ks, Suma položky 27.16 Eur,												
219/2018	11/1800056		2018110986	31329209	EUROFINS BEL/NOVAMANN sro	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky				80,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás mikrobiologický rozbor povrchu zariadení a plôch a mikrobiologické skúšky stravy.						06.11.2018	31.10.2018	14.11.2018	15.11.2018			
Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 26.25 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 54.03 Eur,												
218/2018			8220019634	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				49,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón						06.11.2018	31.10.2018	19.11.2018	15.11.2018			
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,												
217/2018	11/1800069		120180769	46065385	Ballux, spol. s r.o.	Jozefa Miloslava Hurbana 1924 16, 96901 Banská Šti				55,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie.						06.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	15.11.2018			
Položky: DF- mater.spotrebné normy, 1.000000 ks, Suma položky 18.25 Eur, DF-mater. spotrebné normy, 1.000000 ks, Suma položky 37.55 Eur,												
216/2018			8220019604	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				20,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón						06.11.2018	31.10.2018	19.11.2018	15.11.2018			
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.22 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.84 Eur,												
215/2018			8201002436	34144650	HAGARD:HAL	Dvorská cesta 23, 94002 Nové Zámky				114,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
svietidlá, svorky krabicové, objímka a iní mat.						06.11.2018	29.10.2018	12.11.2018	15.11.2018			
Položky: materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 51.71 Eur, Materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 63.20 Eur,												
213/2018			441804570	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				1 357,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na november						05.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	15.11.2018			
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 285.14 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 339.46 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 285.14 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 339.46 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 108.63 Eur,												

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
212/2018			7294119601	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 56.25 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 68.75 Eur,							05.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	15.11.2018		
211/2018			8219601133	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	22,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
telefón Položky: DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.31 Eur, DF telefón ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.39 Eur,							26.10.2018	22.10.2018	06.11.2018	15.11.2018		
210/2018	11/1800067		750302	48228907	OPIDEKOR	Hlavná 22, 94301 Štúrovo	76,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Objednávame si u Vás tovar na tvorivé dielne. Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 28.99 Eur, DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 47.29 Eur,							25.10.2018	24.10.2018	31.10.2018	31.10.2018		
209/2018	11/1800065		518323375	37954521	Slovenská legálna metrológia	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica	29,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Objednávame si u Vás úradné overenie váh. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 9.54 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 19.62 Eur,							24.10.2018	22.10.2018	21.11.2018	15.11.2018		
208/2018			181914	36006912	Verejná informačná služba, sro	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	86,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
servisná služba Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 38.88 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 47.52 Eur,							22.10.2018	15.10.2018	05.11.2018	31.10.2018		
207/2018	11/1800061		180701	17633044	Katarína Kováčová	Komjatická 32, 94001 Nové Zámky	89,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Objednávame si u Vás tovar na tvorivé dielne na podujatie Mikuláš. Položky: tovar na tvorivé dielne, 1.000000 ks, Suma položky 29.18 Eur, tovar na tvorivé dielne, 1.000000 ks, Suma položky 60.05 Eur,							19.10.2018	16.10.2018	15.11.2018	31.10.2018		
206/2018	11/1800060		20180121	46376909	Mondobello s.r.o.	T. G. Masaryka 11, 94067 Nové Zámky	260,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Objednávame si u Vás dekoračnú látku 10,8 m, riasiacu pásku 9,6 m, štipce 15 balíkov. Položky: dekor.látka, 1.000000 ks, Suma položky 85.33 Eur, dekor.látka, 1.000000 ks, Suma položky 175.61 Eur,							19.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	31.10.2018		
205/2018	11/1800066		180467	36541443	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 94064 Nové Zámky	79,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Objednávame si u Vás vysokozdvížnú plošinu s obsluhou. Položky: vysokozdvížná plošina, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur, vysokozdvížná plošina, 1.000000 ks, Suma položky 53.30 Eur,							19.10.2018	17.10.2018	31.10.2018	31.10.2018		
204/2018	11/1800063		20183908	31633986	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	Považská Teplá 602, 01701 Považská Bystrica	1 232,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Objednávame si u Vás športové potreby, Položky: športová výbava, 1.000000 ks, Suma položky 468.27 Eur, športová výbava, 1.000000 ks, Suma položky 764.02 Eur,							19.10.2018	19.10.2018	24.10.2018	31.10.2018		
203/2018	11/1800064		770236681	313286995	Edenred	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	795,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Objednávame si u Vás darčekové poukážky. Položky: Objednávame si u Vás darčekové poukážky., 1.000000 ks, Suma položky 795.00 Eur,							19.10.2018	17.10.2018	19.10.2018	31.10.2018		

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
202/2018			75359865	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto				21,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohože Položky: výmena rohože, 1.000000 ks, Suma položky 9.51 Eur, výmena rohože, 1.000000 ks, Suma položky 11.63 Eur,												
201/2018			1041802900	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,												
200/2018			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto				23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.43 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 9.35 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur,												
199/2018			8870069879	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky				256,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážková voda Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 55.30 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 55.30 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,												
198/2018			8870069465	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky				295,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné a stočné Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 35.31 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 35.31 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 5.35 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 42.78 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 42.78 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.48 Eur,												
197/2018			621804662	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podpora Korwin Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,												
196/2018	11/1800058		20180063	34261427	Agro-moto Ing. Scholz Fridrich	Slnečná 3, 94077 Nové Zámky				123,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás opravu bubnovej kosačky VARI a kosačky STIGA. Položky: oprava kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, oprava kosačiek, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur,												
195/2018	11/1800059		186663223	28626249	Krimar s.r.o.	Háľkova 11, 73601 Havířov				82,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás kompresor na lopty 1/8HP FTC 110. Položky: kompresor na lopty, 1.000000 ks, Suma položky 31.18 Eur, kompresor na lopty, 1.000000 ks, Suma položky 50.86 Eur,												
193/2018			401807967	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				134,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kúrenie za 9/2018 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 28.14 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 33.51 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 28.14 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 33.51 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 10.72 Eur,												

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
194/2018			5190028750	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insur	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto					6,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie							10.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	15.10.2018			
Položky: úrazové poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur,													
192/2018	11/1800057		2018157	47616857	TFA SLOVAKIA, s.r.o.	Bernolákova 576 1, 95201 Vrábľe					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás kalibráciu teplomera, vlhkomera a úradné overenie váh.							09.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	15.10.2018			
Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 31.39 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 64.61 Eur,													
187/2018	11/1800043		20181678	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky					25,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toaletný papier							05.10.2018	05.10.2018	19.10.2018	15.10.2018			
Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.24 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.96 Eur,													
189/2018			8218026972	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					21,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón							05.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	15.10.2018			
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.95 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.88 Eur,													
188/2018			8218026993	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					50,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón							05.10.2018	01.10.2018	18.10.2018	15.10.2018			
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.27 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.32 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
186/2018	11/1800055		181055871	34634533	Daffer	Nadjazdová 4, 97101 Prievidza					232,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi.							04.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	15.10.2018			
Položky: Hm.núdzza - uč.pom. - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 232.40 Eur,													
185/2018			441804137	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					1 129,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohová platba za teplo október							03.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	15.10.2018			
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 237.10 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 282.27 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 237.10 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 282.27 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.32 Eur,													
184/2018			7289123181	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					76,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn							03.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	15.10.2018			
Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 34.20 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 41.80 Eur,													
191/2018			8201002257	34144650	HAGARD:HAL	Dvorská cesta 23, 94002 Nové Zámky					64,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
krabica, objímka, zásuvka							02.10.2018	29.09.2018	13.10.2018	15.10.2018			
Položky: materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 28.94 Eur, Materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 35.36 Eur,													
183/2018	11/1800054		5918031487	31592503	Poradca podnikateľa	Národná 18, 01001 Žilina					117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás ročný prístup - Verejná správa SR .							01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	15.10.2018			
Položky: ročný prístup VS SR, 1.000000 ks, Suma položky 44.46 Eur, ročný prístup VS SR, 1.000000 ks, Suma položky 72.54 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
190/2018			18014	43487076	Kozár Oliver	Nábřežná 69, 94002 Nové Zámky				333,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby IT						01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	15.10.2018			
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 149.85 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 183.15 Eur,												
182/2018	11/1800053		180650	17633044	Katarína Kováčová	Komjatická 32, 94001 Nové Zámky				106,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás balóny, fixky, loptičky, kriedy.						28.09.2018	28.09.2018	28.10.2018	15.10.2018			
Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 34.96 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 71.96 Eur,												
181/2018			8217609304	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				16,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón						27.09.2018	22.09.2018	08.10.2018	29.09.2018			
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 6.96 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.02 Eur,												
180/2018	11/1800052		618238	50201069	Didactiva.sk s.r.o.	Banícka 1 A, 81104 Bratislava-Staré Mesto				139,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - geodosky, číselný rad na lavicu, číselný rad na magnetickú tabuľu, sada pre šípkový zápis magnetická, karty s úlohami pre geodosky, hracie kocky .						26.09.2018	25.09.2018	07.10.2018	29.09.2018			
Položky: geodosky a iné, 1.000000 ks, Suma položky 139.70 Eur,												
179/2018	11/1800051		1800099	50206621	Indícia, s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka				58,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - penové zlomky v počte 6 ks a drevka farebné sada 150 ks v počte 1 ks.						26.09.2018	25.09.2018	09.10.2018	29.09.2018			
Položky: drevka farebné, zlomky, 1.000000 ks, Suma položky 22.16 Eur, drevka farebné, zlomky, 1.000000 ks, Suma položky 36.16 Eur,												
178/2018	11/1800050			31331131	ŠEVT	Cementárska 16, 97447 Banská Bystrica				70,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás dekorácie, šnúrky.						24.09.2018	24.09.2018	08.10.2018	29.09.2018			
Položky: dekorácie, šnúrky, 1.000000 ks, Suma položky 26.87 Eur, dekorácie, šnúrky, 1.000000 ks, Suma položky 43.85 Eur,												
177/2018	11/1800049		6614801552	313286995	Edenred	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov				151,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás stravné poukážky v počte 40 ks.						21.09.2018	21.09.2018	05.10.2018	29.09.2018			
Položky: administra.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 3.51 Eur, administrat.poplat., 1.000000 ks, Suma položky 4.29 Eur, stravné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur, stravné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,												
176/2018	11/1800048		31800213	47689650	EKO TONER s.r.o.	Kysucká cesto 3, 01001 Žilina				66,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás tonery v počte 6 ks do tlačiarní Canon, HP 1102 a HP 1018.						19.09.2018	18.09.2018	02.10.2018	29.09.2018			
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 29.78 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 36.39 Eur,												
175/2018	11/1800047		18559	45736286	Indícia, n.o.	Karloveská 6 C, 84104 Bratislava-Karlova Ves				800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás kurz Hejného vyučovacej metódy pre 1.stupeň ZŠ v dňoch 21.-22. septembra 2018 pre 11 účastníkov.						17.09.2018	12.09.2018	19.09.2018	29.09.2018			
Položky: kurz Hejného vyuč.met., 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,												

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
174/2018			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	47,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
internet							17.09.2018	16.09.2018	30.09.2018	29.09.2018	
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 14.87 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 18.71 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.23 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 8.15 Eur,											
173/2018			8870060974	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky	231,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné a stočné							14.09.2018	31.08.2018	26.09.2018	14.09.2018	
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 22.65 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 27.69 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 27.44 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 33.54 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.19 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 27.44 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 33.54 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 5.08 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 22.65 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 27.69 Eur,											
172/2018	11/1800044		20181536	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	125,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ.							14.09.2018	14.09.2018	28.09.2018	14.09.2018	
Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 41.18 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 84.76 Eur,											
171/2018	11/1800043		20181537	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	350,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ.							14.09.2018	14.09.2018	28.09.2018	14.09.2018	
Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 114.58 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 235.82 Eur,											
170/2018	11/1800045		1802005090	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, sro	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	200,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame si u Vás mycí prostriedok .							13.09.2018	12.09.2018	26.09.2018	14.09.2018	
Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 65.53 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 134.87 Eur,											
169/2018	11/1800042		2002018	40538664	Mesiarik Roman - REVTECH, s r.o.	Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica	229,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku telovýchovných náradí.							13.09.2018	05.09.2018	19.09.2018	14.09.2018	
Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 75.05 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 154.45 Eur,											
168/2018			8870060887	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky	264,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zrážková voda							12.09.2018	31.08.2018	24.09.2018	14.09.2018	
Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 57.15 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.85 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 57.15 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.85 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.59 Eur,											
167/2018			6815727427	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insur	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	35,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poistenie majetku - poistenie tabletov							11.09.2018	07.08.2018	18.09.2018	14.09.2018	
Položky: poistenie tabletov, 1.000000 ks, Suma položky 11.68 Eur, poistenie tabletov, 1.000000 ks, Suma položky 24.05 Eur,											

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
166/2018			401807108	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				42,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kúrenie august						11.09.2018	07.09.2018	17.09.2018	14.09.2018			
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 8.99 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 10.70 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 8.99 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 10.70 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 3.43 Eur,												
165/2018	11/1800046		1810824	44490437	ARC International	Výpalisko 65, 94069 Nové Zámky				74,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás taniere hlboké 50 ks, mopy 2 ks, handry viskózne 6 ks a 1 ks odmerka oválna 1,5 L.						10.09.2018	07.09.2018	21.09.2018	14.09.2018			
Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.69 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.29 Eur, taniere, 1.000000 ks, Suma položky 21.92 Eur, taniere, 1.000000 ks, Suma položky 26.80 Eur,												
164/2018	11/1800041		1810822	44490437	ARC International	Výpalisko 65, 94069 Nové Zámky				184,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás taniere plynké a taniere hlboké v počte 100 ks.						07.09.2018	06.09.2018	20.09.2018	14.09.2018			
Položky: taniere, 1.000000 ks, Suma položky 60.31 Eur, taniere, 1.000000 ks, Suma položky 124.12 Eur,												
163/2018			8216040249	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				49,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón						06.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	14.09.2018			
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,												
162/2018			8216040219	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				23,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón						06.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	14.09.2018			
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.70 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.96 Eur,												
161/2018			441803703	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				763,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohový predpis - kúrenie september						05.09.2018	05.09.2018	17.09.2018	14.09.2018			
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 160.24 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 160.24 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,												
159/2018	11/1800040		21820349	35908718	Raabe, s.r.o.	Štefanovičova 10, 81104 Bratislava-Staré Mesto				58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás pracovné zošity : Technika pre 5.,6.,7., 8., a 9. ročník po 1 ks, meňavce: Veľký tresk 1ks a Daj si čas I. - z histórie vedy a kultúry 1 ks.						05.09.2018	05.09.2018	19.09.2018	14.09.2018			
Položky: DF učeb.pom. - fyzika, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,												
160/2018			621804090	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin - podpora						05.09.2018	31.08.2018	30.09.2018	14.09.2018			
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,												
158/2018	11/1800039		1211803672	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov				191,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás prvouky pre druhákov v počte 58 ks.						03.09.2018	02.09.2018	09.09.2018	14.09.2018			
Položky: prvouka pre druhákov, 1.000000 ks, Suma položky 191.40 Eur,												

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
157/2018			7156061520	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	03.09.2018	01.09.2018	17.09.2018	14.09.2018	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 11.25 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13.75 Eur,													
156/2018			1041802339	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	30.08.2018	24.08.2018	07.09.2018	14.09.2018	74,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu Položky: DF odpad, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur, DF odpad, 1.000000 ks, Suma položky 40.95 Eur,													
155/2018			8201001883	34144650	HAGARD:HAL	Dvorská cesta 23, 94002 Nové Zámky	30.08.2018	30.08.2018	13.09.2018	14.09.2018	22,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hmoždinky, kábel. lišta - trieda E-1 Položky: kábel. lišta trieda E-1, 1.000000 ks, Suma položky 10.03 Eur, kábel. lišta trieda E-1, 1.000000 ks, Suma položky 12.25 Eur,													
154/2018	11/1800036		1800268	48633615	Ing. Jindrich Cech	M.Horákové 1736, 50006 Hradec Králové	28.08.2018	28.08.2018	11.09.2018	31.08.2018	276,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás podnos jedálni 50 x 34 cm v počte 50 k vo farbe mramor. Položky: jedálne podnosy, 1.000000 ks, Suma položky 90.36 Eur, jedálne podnosy, 1.000000 ks, Suma položky 185.97 Eur,													
153/2018	11/1800037		20181636	655180	COOP Servis spol. s.r.o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	28.08.2018	28.08.2018	11.09.2018	14.09.2018	158,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás opravu kuchynského robota. Položky: oprava kuch. robota, 1.000000 ks, Suma položky 63.39 Eur, oprava kuch. robota, 1.000000 ks, Suma položky 95.09 Eur,													
152/2018	11/1800035		20251021	48127124	Partner Retail s.r.o.	Klincova 37, 83101 Bratislava-Ružinov	24.08.2018	24.08.2018	07.09.2018	31.08.2018	446,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HP 250 G6 i5-7 - notebook do triedy E-1 Položky: notebook trieda E-1, 1.000000 ks, Suma položky 145.91 Eur, notebook trieda E-1, 1.000000 ks, Suma položky 300.29 Eur,													
151/2018			8215633087	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	24.08.2018	22.08.2018	06.09.2018	14.09.2018	16,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 6.96 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.02 Eur,													
150/2018			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	16.08.2018	16.08.2018	30.08.2018	31.08.2018	23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.43 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 9.35 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur,													
149/2018			1041802201	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	16.08.2018	09.08.2018	23.08.2018	31.08.2018	74,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
komunálny odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 40.95 Eur,													
148/2018			8870052232	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	14.08.2018	09.08.2018	23.08.2018	15.08.2018	264,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážková voda Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 57.15 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.85 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 57.15 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.85 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.59 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
147/2018			8870051573	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	13.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	15.08.2018	650,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné a stočné Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 63.57 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 77.69 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 63.57 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 77.69 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 11.77 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 77.00 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 94.11 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 77.00 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 94.11 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur,													
146/2018			401806399	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	13.08.2018	07.08.2018	17.08.2018	15.08.2018	54,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kúrenie júl Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 11.55 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.74 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 11.54 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.74 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 4.40 Eur,													
145/2018			8214078652	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	09.08.2018	31.07.2018	20.08.2018	15.08.2018	50,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.93 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 17.02 Eur,													
144/2018			8214078625	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	09.08.2018	31.07.2018	20.08.2018	15.08.2018	21,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.43 Eur,													
143/2018			621803720	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	09.08.2018	31.07.2018	30.08.2018	15.08.2018	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin - podpora Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,													
138/2018	11/1800034		180326	36541443	TOMLUX, s.r.o.	Viničná 8, 94064 Nové Zámky	06.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	15.08.2018	294,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás montáž osvetlenia a vyhotovenie revízie v triede S2. Položky: montáž osvetl. v tr. S2, 1.000000 ks, Suma položky 96.36 Eur, montáž osvetl. v tr. S2, 1.000000 ks, Suma položky 198.31 Eur,													
142/2018			441803272	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	06.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	763,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohový predpis august 2018 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 160.24 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 160.24 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,													
141/2018			2182009028	31331131	ŠEVT	Cementárenská 16, 97447 Banská Bystrica	06.08.2018	26.07.2018	09.08.2018	15.08.2018	218,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
komplexná školská agenda - licencia platná 36 mes. Položky: školská licencia - 36 mes., 1.000000 ks, Suma položky 71.39 Eur, školská licencia - 36 mes., 1.000000 ks, Suma položky 146.94 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
140/2018			8201001804	34144650	HAGARD:HAL	Dvorská cesta 23, 94002 Nové Zámky				134,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektro materiál Položky: elektro mat., 1.000000 ks, Suma položky 43.91 Eur, elektro mat., 1.000000 ks, Suma položky 90.38 Eur,												
139/2018			7145976948	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov				12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,												
137/2018			8213670560	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				16,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 6.96 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.02 Eur,												
136/2018	11/1800033		180740	36516244	WebComs s.r.o.	SNP 116, 06101 Spišská Nová Ves				616,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás dataprojektor BenQ MW632ST-3200lm Položky: dataprojektor BenQ MW632, 1.000000 ks, Suma položky 201.55 Eur, dataprojektor BenQ MW632, 1.000000 ks, Suma položky 414.81 Eur,												
135/2018	11/1800032		2018/023	11779306	Rarkó Ladislav	Palackého 19, 94002 Nové Zámky				610,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce s materiálom (montáž zásuviek, výmena svietidiel). Položky: elektroinštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 274.50 Eur, elektroinštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 335.50 Eur,												
134/2018			75356713	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto				21,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohožky Položky: výmna rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 9.51 Eur, výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 11.63 Eur,												
133/2018	11/1800031		181558	44685173	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050 11, 08001 Prešov				999,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu ActivBoard Touch 88D. Položky: interaktívna tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 326.67 Eur, interaktívna tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 672.33 Eur,												
132/2018			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto				23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.43 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 9.35 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur,												
131/2018	11/1800027		1182207173	31331131	ŠEVT	Cementárenská 16, 97447 Banská Bystrica				99,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
triedna kniha, klas. výkaz a iné Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 32.60 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 67.08 Eur,												
130/2018			1440010618	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				147,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
teplo za jún Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 31.02 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 36.93 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 31.02 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 36.93 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur,												

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
129/2018			621803197	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korwin-podpora Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,						12.07.2018	30.06.2018	30.07.2018	14.07.2018				
128/2018			1041801761	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,						12.07.2018	06.07.2018	20.07.2018	14.07.2018				
127/2018			8870046512	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					256,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážková voda Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 55.30 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 55.30 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,						09.07.2018	30.06.2018	20.07.2018	14.07.2018				
126/2018			9440010781	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					763,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohová fa za teplo júl Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 160.24 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 160.24 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,						09.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	14.07.2018				
125/2018			8212138864	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					23,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.63 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.85 Eur,						09.07.2018	30.06.2018	18.07.2018	14.07.2018				
124/2018			8212138886	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					50,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.20 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.24 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,						09.07.2018	30.06.2018	18.07.2018	14.07.2018				
123/2018			7126037044	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov					12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,						09.07.2018	01.07.2018	16.07.2018	14.07.2018				
122/2018			1051816754	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					346,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie elek. energie za I. polrok Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 72.80 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 86.67 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 72.80 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 86.67 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur,						09.07.2018	30.06.2018	16.07.2018	14.07.2018				
121/2018	11/1800030		8201001516	34144650	HAGARD:HAL	Dvorská cesta 23, 94002 Nové Zámky					628,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás elektrotovar (svietidlá LED, zásuvky, kábel pevný, krabica lištová, žiarivka, zásuvka, spínač, elektroizol.páska.) Položky: materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 282.92 Eur, Materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 345.78 Eur,						02.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	14.07.2018				

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
120/2018			8908618	37063081	BezPO Ing.J.Priester	Jazdecká 20, 94002 Nové Zámky					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Štvrťročná kontrola OPP Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 9.81 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 20.19 Eur,							27.06.2018	27.06.2018	11.07.2018	14.07.2018			
116/2018			75355647	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto					21,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisný prenájom / pranie rohožky Položky: výmena rohože, 1.000000 ks, Suma položky 6.91 Eur, výmena rohože, 1.000000 ks, Suma položky 14.23 Eur,							25.06.2018	18.06.2018	02.07.2018	30.06.2018			
115/2018			2190004097	36597007	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					558,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.19 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 139.52 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.19 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 139.52 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 44.64 Eur,							25.06.2018	22.06.2018	15.07.2018	14.07.2018			
114/2018			8822801162	309150	Mesto Nové Zámky	Hlavné nám., 94002 Nové Zámky					2 376,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
komunálny odpad Položky: DF odpad, 1.000000 ks, Suma položky 475.20 Eur, DF odpad, 1.000000 ks, Suma položky 950.40 Eur, DF odpad, 1.000000 ks, Suma položky 95.04 Eur, DF odpad, 1.000000 ks, Suma položky 285.12 Eur, DF odpad, 1.000000 ks, Suma položky 570.24 Eur,							25.06.2018	25.06.2018	09.07.2018	30.06.2018			
119/2018			18010	43487076	Kozár Oliver	Nábrežná 69, 94002 Nové Zámky					639,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 287.55 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 351.45 Eur,							25.06.2018	25.06.2018	09.07.2018	14.07.2018			
118/2018	11/1800029		180013	45591377	Lorincz Ladislav	Nová 318, 94601 Kameničná					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás poštové poukážky typ RI v počte 3000 ks. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 17.66 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 36.34 Eur,							25.06.2018	20.06.2018	30.06.2018	14.07.2018			
117/2018			8211616349	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					16,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 6.96 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.02 Eur,							25.06.2018	22.06.2018	09.07.2018	14.07.2018			
113/2018	11/1800025		18017	50410351	MEGAKUPA s.r.o.	Čimhová 12, 02712 Liesek					134,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás tova r - pilník plochý v počte 15 ks a akumulátorový skrutkovač 13 mm v počte 2 ks. Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 134.90 Eur,							19.06.2018	19.06.2018	03.07.2018	30.06.2018			
112/2018			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.43 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 9.35 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur,							18.06.2018	16.06.2018	30.06.2018	30.06.2018			

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
111/2018			5190035196	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insur	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	6,64	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie							15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	30.06.2018	
Položky: DF - úrazové poistenie uchádz. o zamest., 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur,											
110/2018	11/1800028		1802002283	35840790	Hagleitner Hygiene Slovensko, sro	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	196,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame si u Vás oplachovací prostriedok ECOSOL 33 L.							15.06.2018	14.06.2018	28.06.2018	30.06.2018	
Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 64.24 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 132.22 Eur,											
108/2018			401804605	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	149,23	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kúrenie máj/2018							12.06.2018	08.06.2018	18.06.2018	15.06.2018	
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 31.34 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 37.31 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 31.34 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 37.31 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 11.93 Eur,											
109/2018	11/1800026		2018142	50547691	Stidi, spol. s.r.o.	Vysokoškolákov 8421 41, 01008 Žilina	233,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame si u Vás tovar - kovová pozinkovaná policia 100x50 v počte 20 ks, stojina ku kovovému regálu 1800mm v počte 10 ks.							12.06.2018	11.06.2018	25.06.2018	15.06.2018	
Položky: regále do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 76.42 Eur, regále do kuchyne, 1.000000 ks, Suma položky 157.28 Eur,											
107/2018			1041801448	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kuchynský odpad							11.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	15.06.2018	
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,											
106/2018			8870040358	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	264,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zrážková voda							11.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	15.06.2018	
Položky: DF dažd. voda, 1.000000 ks, Suma položky 57.15 Eur, DF dažd. voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.85 Eur, DF dažd. voda, 1.000000 ks, Suma položky 57.15 Eur, DF dažd. voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.85 Eur, DF dažd. voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.59 Eur,											
105/2018			8870037934	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	473,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné a stočné							11.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	15.06.2018	
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 46.23 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.50 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 46.23 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.50 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 8.56 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 68.44 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 68.44 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 10.38 Eur,											
104/2018	11/1800027		1182204234	31331131	ŠEVT	Cementársená 16, 97447 Banská Bystrica	153,19	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame si u Vás školské tlačivá pre rok 2018/2019 - žiacke knižky.							11.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	15.06.2018	
Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 50.09 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 103.10 Eur,											
103/2018	11/1800024		38024	36762504	RENOST - kolieska&castors, s.r.o.	sv. Anny 126 30, 03401 Ružomberok	38,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame si u Vás tovar - píłka 5V1 multifunkčná drevo v počte 13 ks.							11.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	15.06.2018	
Položky: DF uč.p.PROJEKTY, 1.000000 ks, Suma položky 12.65 Eur, DF uč.p.PROJEKTY, 1.000000 ks, Suma položky 26.02 Eur,											

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
102/2018			8210013340	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	06.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	15.06.2018	23,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.59 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.81 Eur,													
101/2018			8210013366	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	06.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	15.06.2018	50,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.62 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.65 Eur,													
100/2018			441802455	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	06.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	15.06.2018	763,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kúrenie jún/2018 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 160.24 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 160.24 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,													
99/2018			6300015797	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	04.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	15.06.2018	13,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.85 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 7.15 Eur,													
98/2018			1011831473	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	04.06.2018	25.05.2018	15.06.2018	15.06.2018	560,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.69 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.69 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 44.84 Eur,													
97/2018			621802626	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	01.06.2018	31.05.2018	30.06.2018	15.06.2018	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,													
96/2018			121801710	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	30.05.2018	29.05.2018	12.06.2018	15.06.2018	25,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 11.34 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,													
95/2018			8209595910	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	30.05.2018	22.05.2018	06.06.2018	15.06.2018	16,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 6.96 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.02 Eur,													
94/2018			75354598	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto	29.05.2018	29.05.2018	12.06.2018	31.05.2018	21,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohožky Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.91 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.23 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
93/2018	11/1800023		2018072	0	Copy service Aneta Nagyová	J.Kráľa 20, 94002 Nové Zámky					43,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si toner do kopírovacie stroja v počte 1 ks. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 14.09 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 28.99 Eur,							28.05.2018	28.05.2018	11.06.2018	31.05.2018			
92/2018	11/1800020		20180881	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky					134,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školskú jedáleň podľa prílohy. Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 44.09 Eur, DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 90.73 Eur,							28.05.2018	28.05.2018	11.06.2018	31.05.2018			
91/2018	11/1800021		3400180144	31443923	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder					109,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás knihy podľa prílohy. Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 41.64 Eur, DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 67.95 Eur,							23.05.2018	21.05.2018	04.06.2018	31.05.2018			
90/2018	11/1800022		1182203577	31331131	ŠEVT	Cementársenská 16, 97447 Banská Bystrica					89,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás tovar podľa rozpisu. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 40.31 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 49.27 Eur,							22.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	31.05.2018			
89/2018			8870031444	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					256,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážková voda Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 55.30 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 55.30 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,							16.05.2018	30.04.2018	24.05.2018	31.05.2018			
88/2018			8870031340	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					385,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné a stočné Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 37.68 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 46.05 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 37.68 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 46.05 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.97 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 45.64 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 45.64 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur,							16.05.2018	30.04.2018	24.05.2018	31.05.2018			
87/2018			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.43 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 9.35 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur,							16.05.2018	12.05.2018	30.05.2018	31.05.2018			
86/2018			1041801119	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,							14.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	15.05.2018			

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
84/2018	11/1800019		20180779	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky				461,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ podľa prílohy. Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 150.96 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 310.68 Eur,						14.05.2018	11.05.2018	25.05.2018	15.05.2018			
85/2018			401803611	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				169,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kúrenie apríl Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 35.68 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.48 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 35.68 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 42.48 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 13.59 Eur,						14.05.2018	09.05.2018	19.05.2018	15.05.2018			
83/2018			8208005412	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				20,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.32 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.97 Eur,						09.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	15.05.2018			
82/2018			8208005439	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				50,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,						09.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	15.05.2018			
81/2018	11/1800018		000404	66804833	Štěpánková Petra	Žďárec u Skutče 81, 53973 Skutče				719,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás stavebnice : Fischertechnik Oeco Energy 2 ks, Fischertechnik Fuel Cell Kit 1 ks a Fischertechnik Mechanic + Static 2 v počte 5 ks. Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 273.56 Eur, DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 446.34 Eur,						07.05.2018	28.04.2018	05.05.2018	15.05.2018			
78/2018	11/1800017		18027	31427634	MOKUV, s.r.o.	Pri skladoch 1, 94002 Nové Zámky				633,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás opravu vodovodu v kuchyni. Položky: DF opravy stroj.,prístř.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 253.54 Eur, DF oprava v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 380.30 Eur,						04.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	15.05.2018			
80/2018			75353570	31388914	SALESIANER MIETTEX s.r.o.	Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Staré Mesto				21,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena rohožky Položky: výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 6.91 Eur, výmena rohožky, 1.000000 ks, Suma položky 14.23 Eur,						04.05.2018	23.04.2018	08.05.2018	15.05.2018			
79/2018			4418020416	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				763,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohová fakt. za máj Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 160.24 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 160.24 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,						03.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	15.05.2018			
77/2018			1011827145	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany				560,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.69 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.69 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 44.84 Eur,						02.05.2018	25.04.2018	15.05.2018	15.05.2018			

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
76/2018			7239153160	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	02.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	15.05.2018	31,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13.95 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 17.05 Eur,													
75/2018	11/1800015		180552	18048455	PYROKOM, spol. s r.o.	A. Jedlíka 4854, 94501 Komárno	02.05.2018	25.04.2018	09.05.2018	15.05.2018	705,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás kontrolu požiarneho hydrantu, tlakovú skúšku hydr. hadíc. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 230.57 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 474.55 Eur,													
74/2018			621802101	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	02.05.2018	30.04.2018	30.05.2018	15.05.2018	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,													
71/2018	11/1800016		2018052	0	Copy service Aneta Nagyová	J.Kráľa 20, 94002 Nové Zámky	25.04.2018	25.04.2018	09.05.2018	30.04.2018	65,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarň 2x do CRG-719H Cartridge komp. a 1x HP 505X Cartridge kompatibilné. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 65.70 Eur,													
73/2018	11/1800014		2018020	36613584	FOLDES-RALS s.r.o.	E. B. Lukáča 36 3, 94501 Komárno	25.04.2018	21.04.2018	05.05.2018	15.05.2018	138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej skúšky plynových zariadení v kuchyni ŠJ. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 45.13 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 92.87 Eur,													
72/2018			8207590360	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	25.04.2018	22.04.2018	07.05.2018	15.05.2018	16,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 6.96 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.02 Eur,													
70/2018	11/1800013		2018051	0	Copy service Aneta Nagyová	J.Kráľa 20, 94002 Nové Zámky	23.04.2018	23.04.2018	07.05.2018	30.04.2018	35,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne počte 1 ks na gymnastickú olympiádu. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 11.71 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 24.11 Eur,													
68/2018	11/1800012		18021	32793073	Rekord-Ing.J.Szlávik	Pri Hrádzi 14, 94002 Nové Zámky	20.04.2018	20.04.2018	04.05.2018	30.04.2018	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás randlík s pokrievkou 48 cm. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 68.67 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 141.33 Eur,													
67/2018	11/1800011		280794	36556858	Firma Košík-siete s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky	18.04.2018	18.04.2018	02.05.2018	30.04.2018	116,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás ceny do súťaže gymnastická olympiáda - medaile, poháre, štítky, emblémy. Položky: gymnast. olympiáda, 1.000000 ks, Suma položky 37.99 Eur, gymnastická olympiáda, 1.000000 ks, Suma položky 78.18 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
65/2018			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet							16.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	30.04.2018			
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.43 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 9.35 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur,													
66/2018	11/1800010		1801019	47689650	EKO TONER s.r.o.	Kysucká cesto 3, 01001 Žilina					35,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás C print pre HP CE401A v počte 1 ks.							16.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	30.04.2018			
Položky: matematická olympiáda, 1.000000 ks, Suma položky 35.32 Eur,													
64/2018			401802711	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					1 676,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za teplo marec							13.04.2018	09.04.2018	19.04.2018	30.04.2018			
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 352.01 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 419.06 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 352.01 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 419.06 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 134.10 Eur,													
63/2018			8870021178	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					264,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážková voda							13.04.2018	31.03.2018	24.04.2018	30.04.2018			
Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 57.15 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.85 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 57.15 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 69.85 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.59 Eur,													
62/2018			1041800880	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuchynský odpad							13.04.2018	11.04.2018	25.04.2018	30.04.2018			
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,													
61/2018			621801576	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov					15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby							13.04.2018	03.04.2018	03.05.2018	30.04.2018			
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,													
69/2018			1619042018	45739153	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 14, 85105 Bratislava-Petržalka					39,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
účastnícky poplatok za seminár " Ochrana osobných údajov "							10.04.2018	10.04.2018	16.04.2018	14.04.2018			
Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 13.07 Eur, DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 26.89 Eur,													
60/2018			18002	43487076	Kozár Oliver	Nábrežná 69, 94002 Nové Zámky					648,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby IT							10.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	30.04.2018			
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 291.60 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 356.40 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
59/2018			8870018734	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	10.04.2018	31.03.2018	19.04.2018	30.04.2018	470,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné a stočné Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.22 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 56.22 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 8.52 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 55.72 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 68.10 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 55.72 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 68.10 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 10.32 Eur,													
58/2018			8206004929	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	09.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	30.04.2018	20,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.51 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.25 Eur,													
57/2018			8206004954	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	09.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	30.04.2018	45,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur,													
56/2018	11/1800009		8906918	37063081	BezPO Ing.J.Priester	Jazdecká 20, 94002 Nové Zámky	09.04.2018	08.04.2018	22.04.2018	30.04.2018	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
štvrťročná kontrola OPP a vyšetrenie príčin pracovného úrazu. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 24.53 Eur, DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 50.47 Eur,													
55/2018			9440010481	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	05.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	30.04.2018	1 186,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zál.faktúra za apríl Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 249.12 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 296.56 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 249.11 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 296.56 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 94.90 Eur,													
54/2018			7269049928	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	04.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 35.55 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 43.45 Eur,													
53/2018			1011822500	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	04.04.2018	26.03.2018	15.04.2018	30.04.2018	560,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.69 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.69 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 44.84 Eur,													
52/2018			8205594943	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	28.03.2018	22.03.2018	06.04.2018	04.04.2018	16,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 6.96 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.02 Eur,													
51/2018	10/1700054		2018044	36539961	Bombovo, CK s.r.o.	Novozámocká 230, 94901 Nitra	28.03.2018	26.03.2018	29.03.2018	31.03.2018	3 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednáваме si u Vás pobyt v škole v prírode v termíne 28.5.2018 - 01.06.2018. Položky: DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 3500.00 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
50/2018	11/1800008		280488	36556858	Firma Košík-siete s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky					82,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás medaile na okresné kolo športovej súťaže v gymnastickom štvorboji žiakov, ktoré sa bude konať dňa 22. marca 2018.							16.03.2018	16.03.2018	30.03.2018	31.03.2018			
Položky: gymnastický štvorboj, 1.000000 ks, Suma položky 26.94 Eur, gymnastický štvorboj, 1.000000 ks, Suma položky 55.46 Eur,													
49/2018	11/1800007		4329	31363822	ARES sro	Banšelova 4 0, 82104 Bratislava-Staré Mesto					2,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás časopis Slávik 2018							16.03.2018	16.03.2018	30.03.2018	31.03.2018			
Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 0.95 Eur, DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1.55 Eur,													
48/2018			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto					23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet							16.03.2018	16.03.2018	30.03.2018	31.03.2018			
Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.43 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 9.35 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur,													
47/2018	11/1800006		31800070	47689650	EKO TONER s.r.o.	Kysucká cesto 3, 01001 Žilina					35,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne CPR-CE402A v počte 1 ks.							15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	15.03.2018			
Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 11.55 Eur, toner, 1.000000 ks, Suma položky 23.77 Eur,													
46/2018			401801829	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					2 523,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie za február							14.03.2018	09.03.2018	19.03.2018	15.03.2018			
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 529.89 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 630.82 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 529.89 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 630.82 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 201.86 Eur,													
45/2018			401801502	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky					-808,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dobropis - vyúčtovanie spotreby TE a TÚV za rok 2017							13.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	15.03.2018			
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -169.73 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -202.06 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -169.73 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -202.06 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -64.64 Eur,													
44/2018			1041800538	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuchynský odpad							12.03.2018	07.03.2018	21.03.2018	15.03.2018			
Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,													
43/2018				00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					265,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné a stočné							12.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	15.03.2018			
Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 25.89 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 31.64 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 25.89 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 31.64 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 4.79 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 31.36 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 38.33 Eur, vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 31.36 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 38.33 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 5.80 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
42/2018			8870012158	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky				238,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážková voda						12.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	15.03.2018			
Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 52.58 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 62.13 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 52.58 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 62.13 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur,												
41/2018	11/1800005		8201000491	34144650	HAGARD:HAL	Dvorská cesta 23, 94002 Nové Zámky				20,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar.						08.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	15.03.2018			
Položky: materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 9.22 Eur, Materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 11.26 Eur,												
40/2018	11/1800004		180351313	34634533	Daffer	Nadžazdová 4, 97101 Prievidza				116,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás tovar pre 7 žiakov v hmotnej núdzi.						08.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	15.03.2018			
Položky: Hm.núdzia - uč.pom. - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 116.20 Eur,												
39/2018			9440010381	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky				1 472,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohový predpis na marec						08.03.2018	05.03.2018	19.03.2018	15.03.2018			
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 309.17 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 368.05 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 309.16 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 368.05 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 117.78 Eur,												
38/2018			8204022729	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				21,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón						07.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	15.03.2018			
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.81 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.68 Eur,												
37/2018			8204022755	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				40,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón						07.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	15.03.2018			
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.25 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur,												
36/2018			621801052	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov				15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby						05.03.2018	28.02.2018	30.03.2018	15.03.2018			
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, DF služby pre výpočt.techn., 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,												
35/2018			8203613297	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov				16,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón						02.03.2018	22.02.2018	09.03.2018	04.04.2018			
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 6.96 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.02 Eur,												
34/2018			1011815838	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany				560,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia						02.03.2018	23.02.2018	15.03.2018	15.03.2018			
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.69 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.69 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 44.84 Eur,												

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
33/2018			7234120992	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	02.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	15.03.2018	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,													
32/2018			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	19.02.2018	16.02.2018	02.03.2018	28.02.2018	23,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 7.43 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 9.35 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur,													
31/2018	11/1800003		20180260	46018531	Kuruc s.r.o.	Pod záhradami 27, 94002 Nové Zámky	15.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	15.02.2018	83,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás toaletný papier 68 ks. Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur, DF čist. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 56.30 Eur,													
30/2018				31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	14.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	15.02.2018	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuchynský odpad Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,													
29/2018	11/1800002		2018023	0	Copy service Aneta Nagyová	J.Kráľa 20, 94002 Nové Zámky	14.02.2018	13.02.2018	27.02.2018	15.02.2018	11,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás toner CRG-725 v počte 1 ks a toner CRG-719 H v počte 1 ks na dejepisnú olympiádu. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 11.94 Eur,													
27/2018	10/1700055		8180222004	36005622	Hornonitrianske bane Prievidza	Matice slovenskej 10, 97101 Prievidza	14.02.2018	13.02.2018	27.02.2018	28.02.2018	4 952,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz pre 47 osôb v termíne 5.2.2018 - 10.2.2018 v hoteli Barbora Vyšná Boca. Položky: DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 4952.50 Eur,													
28/2018	11/1800002		2018024	0	Copy service Aneta Nagyová	J.Kráľa 20, 94002 Nové Zámky	14.02.2018	13.02.2018	27.02.2018	15.02.2018	21,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás toner CRG-725 v počte 1 ks a toner CRG-719 H v počte 1 ks na dejepisnú olympiádu. Položky: DF-kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 21.90 Eur,													
26/2018			8870002611	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky	13.02.2018	31.01.2018	23.02.2018	15.02.2018	264,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážková voda Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 58.21 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 68.79 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 58.21 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 68.79 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.59 Eur,													
25/2018			8870002316	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky	12.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	15.02.2018	328,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné a stočné Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 32.13 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 39.27 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 32.13 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 39.27 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 5.95 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 38.92 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 38.92 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 47.57 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
24/2018			401800668	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	12.02.2018	08.02.2018	18.02.2018	15.02.2018	2 101,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovanie január Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 441.24 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 525.29 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 441.24 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 525.29 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 168.10 Eur,													
23/2018	11/1800001		052018	45333068	Rusnák Juraj	Nábřežná 63, 94057 Nové Zámky	12.02.2018	10.02.2018	28.02.2018	15.02.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky výcvik na trase Nové Zámky - Vyšná Boca a späť v termíne 05.02.2018 - 10.02.2018. Položky: DF lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
21/2018			8202052993	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	07.02.2018	31.01.2018	19.02.2018	15.02.2018	40,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.65 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.68 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky -4.64 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky -5.68 Eur,													
20/2018			621800311	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	07.02.2018	31.01.2018	02.03.2018	15.02.2018	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby január Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,													
22/2018			8202052964	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	07.02.2018	31.01.2018	19.02.2018	15.02.2018	19,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.15 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.73 Eur,													
19/2018			1011808467	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	05.02.2018	25.01.2018	15.02.2018	15.02.2018	560,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia február Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.69 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.69 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 44.84 Eur,													
18/2018			441800742	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	05.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	1 500,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohový predpis február Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 315.17 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 375.20 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 315.17 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 375.20 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 120.06 Eur,													
17/2018			7214140275	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	05.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	153,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný pllyn - február Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 68.85 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 84.15 Eur,													
16/2018			8201649943	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	31.01.2018	22.01.2018	06.02.2018	15.02.2018	16,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 6.96 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.02 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
15/2018			441800307	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	22.01.2018	17.01.2018	31.01.2018	31.01.2018	1 700,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohový predpis január Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 357.21 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 425.24 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 357.20 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 425.24 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 136.08 Eur,													
14/2018			8770123321	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	22.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	31.01.2018	317,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné a stočné za december 2017 Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 30.97 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 37.86 Eur, vodné.stočné, 1.000000 ks, Suma položky 30.97 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 37.86 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 5.73 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 37.52 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 45.86 Eur, vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 37.52 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 45.86 Eur, DF vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.95 Eur,													
13/2018			7244039184	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	19.01.2018	15.01.2018	26.01.2018	31.01.2018	157,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemný plyn január Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 70.65 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 86.35 Eur,													
12/2018			720180074	31355374	VEMA	Prievozská 14, 82109 Bratislava	18.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	31.01.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aktuálna verzia VEMA na rok 2018 Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,													
11/2018			8770118159	00156779	Zs. vodár. spoločnosť, a.s.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	17.01.2018	11.01.2018	25.01.2018	31.01.2018	255,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážková voda za december 2017 Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 56.23 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 66.45 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 56.23 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 66.45 Eur, DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 10.23 Eur,													
10/2018			7445271150	35815256	Slovenský plyn. priemysel	Mlynské nivy 44 a, 82109 Bratislava-Ružinov	17.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	31.01.2018	-350,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra - zemný plyn za rok 2017 Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky -157.90 Eur, DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky -192.98 Eur,													
9/2018			0268153400	35697270	ORANGE Slovensko	Metodova 8, 82108 Bratislava-Staré Mesto	16.01.2018	12.01.2018	30.01.2018	31.01.2018	20,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internet Položky: DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.50 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 8.18 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 2.73 Eur, DF internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.57 Eur,													
8/2018			1041703668	31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	15.01.2018	09.01.2018	23.01.2018	31.01.2018	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuchynský odpad za december Položky: DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, DF kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,													

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

faktúry

07.03.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
7/2018			401710301	36555193	Bytkomfort, s.r.o.	SNP 9, 94002 Nové Zámky	11.01.2018	08.01.2018	18.01.2018	31.01.2018	1 229,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za kúrenie december 2017													
Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 258.13 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 307.30 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 258.13 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 307.30 Eur, DF kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 98.35 Eur,													
6/2018			1051731964	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	10.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	-8,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra - preplatok za rok 2017													
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -1.89 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -2.25 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -1.89 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -2.25 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -0.71 Eur,													
5/2018			1011803913	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	08.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	560,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia - január													
Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.69 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 117.69 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 140.11 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky 44.84 Eur,													
4/2018			621706139	35810734	Datalan	Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov	08.01.2018	01.01.2018	30.01.2018	15.01.2018	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby													
Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, DF služby pre výpočt.tech., 1.000000 ks, Suma položky 8.58 Eur,													
3/2018			1106263214	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	08.01.2018	01.01.2018	08.01.2018	15.01.2018	16,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón													
Položky: DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 7.64 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.34 Eur,													
2/2018			8200096090	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	08.01.2018	01.01.2018	18.01.2018	15.01.2018	39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón													
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.99 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 8.99 Eur, DF telefon ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
1/2018			8200096065	0	T - Slovak telekom a.s.	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	08.01.2018	01.01.2018	18.01.2018	15.01.2018	23,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón													
Položky: DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.47 Eur, DF - telefón ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.63 Eur,													
Spolu:											98 861,05		