

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

31.12.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet					Dokument					
0111500065		00000000	Tadanai Dávid	F. Kapisztóryho 1073 6, 94002 Nové Zámky	18.12.2015	01.01.2016	23.12.2015	90,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične podľa odtrénovaných hodín za mesiac november a december. Položky: náklady spojené s prenájomom, 6.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur, náklady spojené s prenájomom, 6.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur, náklady spojené s prenájomom, 6.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur, náklady spojené s prenájomom, 6.0000 ks, Suma položky 18.00 Eur,										
0111500064		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	18.12.2015	01.01.2016	23.12.2015	80,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac december 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: náklady spojené s prenájomom, 8.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur, náklady spojené s prenájomom, 8.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur, náklady spojené s prenájomom, 8.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur, náklady spojené s prenájomom, 8.0000 ks, Suma položky 8.00 Eur,										
0111500063		00000015	Arpáš Peter	Kmeťova 1841 15, 94053 Nové Zámky	15.12.2015	29.12.2015	18.12.2015	90,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiace október, november a december 2015 podľa skutočne odtrénovaných hodín. Položky: poplatky za služby spojené s prenájomom, 6.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur, poplatky za služby spojené s prenájomom, 6.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur, poplatky za služby spojené s prenájomom, 6.0000 ks, Suma položky 24.00 Eur, poplatky za služby spojené s prenájomom, 6.0000 ks, Suma položky 18.00 Eur,										
0111500062		00151866	Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad I Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra		09.12.2015	23.12.2015	31.12.2015	149,76	✓	EUR
Fakturujeme Vám materiálne-technické náklady okresného kola (majstrovstiev okresu) Nové Zámky vo florbale žiakov ZŠ, ktoré sa uskutočnilo 8.decembra 2015 na Základnej škole, Mostná 3 Nové Zámky. Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 45.28 Eur, ceny do súťaže, 1.0000 ks, Suma položky 18.43 Eur, dohody o vykonaní práce, 1.0000 ks, Suma položky 50.46 Eur, materiálne-technické zabezpečenie, 1.0000 ks, Suma položky 35.59 Eur,										
0111500061		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	23.11.2015	07.12.2015	23.11.2015	120,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac november 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: refundácia za SV, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, refundácia za elekt.energiu, 1.0000 ks, Suma položky 12.00 Eur, refundácia za kúrenie, 1.0000 ks, Suma položky 16.80 Eur, refundácia za uprat., 1.0000 ks, Suma položky 7.20 Eur, refundácia za SV, 1.0000 ks, Suma položky 18.00 Eur, refundácia za elekt.energiu, 1.0000 ks, Suma položky 18.00 Eur, refundácia za kúrenie, 1.0000 ks, Suma položky 25.20 Eur, refundácia za uprat., 1.0000 ks, Suma položky 10.80 Eur,										
0111500060		309150	Mesto Nové Zámky	Hlavné nám., 94002 Nové Zámky	11.11.2015	25.11.2015	30.11.2015	196,87	✓	EUR
Fakturujeme Vám náklady za spotrebu elektrickej energie a spotrebu studenej vody počas realizácie stavebných prác na stavbe ZŠ Mostná 3, NZ v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo č. OU/124/2015 a podľa bodu 5.3,5.4. Položky: Nájomné a refund. N- energie, 1.0000 ks, Suma položky 196.87 Eur,										
0111500059		00000000	Tadanai Dávid	F. Kapisztóryho 1073 6, 94002 Nové Zámky	27.10.2015	10.11.2015	31.10.2015	75,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac sept. a október podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 5.0000 ks, Suma položky 75.00 Eur,										
0111500058		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	21.10.2015	04.11.2015	21.10.2015	130,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám prenájom v zmysle nájomnej zmluvy za mesiac október 2015. Položky: prenájom telocvične, 13.0000 dni, Suma položky 130.00 Eur,										
0111500057		78654123	Christoph Fantasia	Krebshof 2A 0, 00000 Feuchtwangen	15.10.2015	29.10.2015	02.11.2015	150,00	✓	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za účelom usporiadania akcie : Výstava dinosaurusov na 24.10. a 25.10.2015. Položky: prenájom telocvične, 15.0000 hod., Suma položky 150.00 Eur,										

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

31.12.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
					Dokument				
Predmet									
0111500056		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	15.10.2015	29.10.2015	31.10.2015	317,25	EUR
Fakturujeme Vám prenájom miestnosti v termíne 13.9.2015 v zmysle objednávky. Položky: prenájom miestnosti, 35.2500 ks, Suma položky 317.25 Eur,									
0111500055		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	22.09.2015	06.10.2015	30.09.2015	110,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac september. Položky: prenájom telocvične, 11.0000 , Suma položky 110.00 Eur,									
0111500054		00847972	AVS NOVE TECHNOLOGIE	Kuzmányho 905 5, 01701 Považská Bystrica	04.09.2015	18.09.2015	30.09.2015	100,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom učebne na vzdelávanie uchádzačov v zmysle nájomnej zmluvy. Položky: prenájom učebne, 1.0000 , Suma položky 100.00 Eur,									
0111500053		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	03.09.2015	17.09.2015	30.09.2015	352,60	EUR
Fakturujeme Vám prenájom miestnosti v termíne 29.-31.5.2015 npre teoretickú a praktickú časť. Položky: teoretická časť, 6.0000 hod., Suma položky 60.00 Eur, praktickú časť-telocvičňa, 29.2600 hod., Suma položky 292.60 Eur,									
0111500052		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	03.09.2015	17.09.2015	30.09.2015	322,50	EUR
Fakturujeme Vám prenájom miestnosti v termíne 19.-21.6.2015 pre teoretickú a praktickú časť Položky: teoretická časť, 3.0000 hod., Suma položky 30.00 Eur, praktická časť - telocvičňa, 29.2500 hod., Suma položky 292.50 Eur,									
0111500051		17639107	Aletický club Nové Zámky	Na Sihoti, 94002 Nové Zámky	22.06.2015	06.07.2015	30.06.2015	342,50	EUR
Fakturujeme Vám obedy žiakov a vedúcich na M SR ZŠ poskytnuté dňa 17.6.2015 v celkovom počte 137 vydaných obedov v zmysle objednávky č.2015010. Položky: vydané obedy, 137.0000 ks, Suma položky 342.50 Eur,									
0111500050		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	18.06.2015	02.07.2015	31.07.2015	150,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom miestnosti v termíne 7.6.2015 pre praktickú prezenčnú časť - telocvičňa Položky: prenájom miestnosti, 15.0000 ks, Suma položky 150.00 Eur,									
0111500049		00000016	Šimuneková Miriama	Mlynská 1315 16, 94101 Bánov	17.06.2015	01.07.2015	23.06.2015	10,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac jún - do 17. júna vrátane Položky: prenájom telocvične, 1.0000 ks, Suma položky 10.00 Eur,									
0111500048		00000000	Tadanai Dávid	F. Kapisztóryho 1073 6, 94002 Nové Zámky	17.06.2015	01.07.2015	22.06.2015	45,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac jún - do 17.júna vrátane Položky: prenájom telocvične, 3.0000 ks, Suma položky 45.00 Eur,									
0111500047		00000111	Plencner Igor	M. R. Štefánika 60, 94002 Nové Zámky	17.06.2015	01.07.2015	30.09.2015	65,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac jún - do 17.júna vrátane. Položky: prenájom telocvične , 3.0000 str, Suma položky 45.00 Eur, prenájom telocvične, 2.0000 piat., Suma položky 20.00 Eur,									
0111500046		36519057	Koppert, s.r.o.	Komárňanská cesta 13, 94002 Nové Zámky	17.06.2015	01.07.2015	31.07.2015	45,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac jún. Položky: prenájom telocvične, 3.0000 ks, Suma položky 45.00 Eur,									

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

31.12.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
0111500045		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	17.06.2015	01.07.2015	22.06.2015	70,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac jún 2015 . Položky: prenájom telocvične, 7.0000 ks, Suma položky 70.00 Eur,									
0111500044		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	02.06.2015	16.06.2015	31.10.2015	317,25	EUR
Fakturujeme Vám prenájom miestnosti v termíne 25. a 26. 4. 2015 v zmysle žiadanky. Položky: prenájom miestnosti na skúšky, 35.2500 ks, Suma položky 317.25 Eur,									
0111500043		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	02.06.2015	16.06.2015	15.06.2015	-344,25	EUR
Storno faktúry č. 0111500011 - prenájom miestnosti na skúšky v termíne 25. a 26.4.2015 Položky: prenájom miestnosti pre skúšky, 38.2500 ks, Suma položky -344.25 Eur,									
0111500042		00000025	Halász Marián	T. G. Masaryka 25, 94002 Nové Zámky	28.05.2015	11.06.2015	30.06.2015	45,00	EUR
Fakturujem Vám prenájom telocvične za mesiac máj 2015. Položky: prenájom telocvične, 3.0000 ned, Suma položky 45.00 Eur,									
0111500041		00000111	Plencner Igor	M. R. Štefánika 60, 94002 Nové Zámky	28.05.2015	11.06.2015	15.06.2015	60,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac máj 2015. Položky: prenájom telocvične, 2.0000 str, Suma položky 30.00 Eur, prenájom telocvične, 3.0000 piat, Suma položky 30.00 Eur,									
0111500040		36519057	Koppert, s.r.o.	Komárňanská cesta 13, 94002 Nové Zámky	28.05.2015	11.06.2015	30.09.2015	60,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac máj podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 4.0000 str, Suma položky 60.00 Eur,									
0111500038		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	25.05.2015	08.06.2015	28.05.2015	110,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac máj podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 11.0000 ks, Suma položky 110.00 Eur,									
0111500039		00000016	Šimuneková Miriama	Mlynská 1315 16, 94101 Bánov	25.05.2015	08.06.2015	15.06.2015	30,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac máj 2015 Položky: prenájom telocvične, 3.0000 str, Suma položky 30.00 Eur,									
0111500037		00000000	Tadanai Dávid	F. Kapisztóryho 1073 6, 94002 Nové Zámky	21.05.2015	04.06.2015	25.05.2015	90,00	EUR
fakturujeme Vám prenájom za telocvičnu za mesiac apríl a máj 2015. Položky: prenájom apríl, 3.0000 ks, Suma položky 45.00 Eur, prenájom máj, 3.0000 ks, Suma položky 45.00 Eur,									
0111500036		00151866	Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad I Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra		21.05.2015	10.06.2015	30.06.2015	561,70	EUR
Fakturujeme Vám materiálno technické náklady krajského kola športovej súťaže v gymnastickom štvorboji žiačok základných škôl, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. apríla 2015 na Základnej škole Mostná 3, Nové Zámky Položky: Občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 154.70 Eur, ceny do súťaže, 1.0000 ks, Suma položky 119.12 Eur, dohody o vykonaní práce, 1.0000 ks, Suma položky 172.88 Eur, prenájom, 1.0000 ks, Suma položky 80.00 Eur, materiálno-technické náklady, 1.0000 ks, Suma položky 35.00 Eur,									
0111500035		00847972	AVS NOVE TECHNOLOGIE	Kuzmányho 905 5, 01701 Považská Bystrica	15.05.2015	29.05.2015	30.05.2015	400,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom učebne na vzdelávanie uchádzačov od 30.3.2015 do 28.4.2015 v počet 20 pracovných dní. Položky: prenájom učebne, 20.0000 dni, Suma položky 400.00 Eur,									

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

31.12.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
					Dokument					
0111500034		00151866	Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad I Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra		21.04.2015	05.05.2015	15.05.2015	358,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám materiálo-technické náklady okresného kola Matematickej olympiády žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií kategórií Z6,Z7 a Z8 v okrese Nové Zámky, ktorá sa konala dňa 8.apríla 2015 na ZŠ Mostná 3 Nové Zámky. Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 95.68 Eur, dohody o vykonaní práce, 1.0000 ks, Suma položky 182.85 Eur, materiálo-technické náklady, 1.0000 ks, Suma položky 79.77 Eur,										
0111500033		00151866	Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad I Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra		21.04.2015	05.05.2015	15.05.2015	175,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám materiálo-technické náklady okresného kola športovej súťaže v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok základných škôl v okrese Nové Zámky, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.marca 2015 na základnej škole, Mostná 3 Nové Zámky. Položky: občerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 26.33 Eur, ceny do súťaže, 1.0000 ks, Suma položky 50.42 Eur, dohody o vykonaní práce, 1.0000 ks, Suma položky 63.59 Eur, materiálo-technické zabezpečenie, 1.0000 ks, Suma položky 35.56 Eur,										
0111500032		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	20.04.2015	04.05.2015	25.05.2015	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom telocvične za mesiac apríl 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 11.0000 ks, Suma položky 110.00 Eur,										
0111500031		00000111	Plencner Igor	M. R. Štefánika 60, 94002 Nové Zámky	20.04.2015	04.05.2015	15.06.2015	105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac apríl 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 5.0000 ks, Suma položky 75.00 Eur, prenájom telocvične, 3.0000 ks, Suma položky 30.00 Eur,										
0111500030		00000016	Šimuneková Miriama	Mlynská 1315 16, 94101 Bánov	20.04.2015	04.05.2015	15.05.2015	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac apríl 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 2.0000 ks, Suma položky 20.00 Eur,										
0111500029		36519057	Koppert, s.r.o.	Komárňanská cesta 13, 94002 Nové Zámky	20.04.2015	04.05.2015	20.04.2015	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac apríl 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 5.0000 ks, Suma položky 75.00 Eur,										
0111500028		00000025	Halász Marián	T. G. Masaryka 25, 94002 Nové Zámky	20.04.2015	04.05.2015	30.05.2015	67,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac apríl 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 3.0000 ks, Suma položky 67.50 Eur,										
0111500027		00000000	Tadanai Dávid	F. Kapisztóryho 1073 6, 94002 Nové Zámky	20.04.2015	04.05.2015	28.05.2015	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac marec podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 5.0000 ks, Suma položky 75.00 Eur,										
0111500026		00000025	Halász Marián	T. G. Masaryka 25, 94002 Nové Zámky	18.03.2015	01.04.2015	30.04.2015	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom za mesiac marec 2015. Položky: prenájom telocvične, 4.0000 ks, Suma položky 90.00 Eur,										
0111500025		35971878	Vendomat, spol. s r.o.	Holubičia 32, 94002 Nové Zámky	18.03.2015	01.04.2015	30.04.2015	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom priestoru na prevádzkovanie kusového predajného automatu za mesiac január až jún 2015. Položky: náklady spojené s prenájomom, 6.0000 ks, Suma položky 60.00 Eur,										

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

31.12.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
					Dokument					
Predmet										
0111500024		44540957	Akzent BigBoard, a.s.	Ivanská cesta 2 D, 82104 Bratislava-Ružinov	18.03.2015	01.04.2015	30.05.2015	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
V zmysle zmluvy o nájme Vám fakturujeme prenájom časti nehnuteľnosti za účelom umiestnenia reklamných panelov v počte 2 ks. Položky: nájomné - reklamná plocha pre rok 2015, 2.0000 ks, Suma položky 200.00 Eur,										
0111500023		00000016	Šimuneková Miriama	Mlynská 1315 16, 94101 Bánov	18.03.2015	01.04.2015	15.05.2015	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac marec 2015. Položky: prenájom telocvične, 4.0000 str, Suma položky 40.00 Eur,										
0111500022		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	18.03.2015	01.04.2015	31.03.2015	-243,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stornovanie faktúry č. 0111500003 v zmysle predloženej objednávky a vystavenej novej faktúry č. 0111500021 Položky: storno prenájomu, 27.0000 ks, Suma položky -243.00 Eur,										
0111500021		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	18.03.2015	01.04.2015	30.04.2015	236,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Na základe objednávky Vám fakturujeme prenájom miestnosti v termíne 21.2.2015. Položky: prenájom miestnosti, 26.2500 ks, Suma položky 236.25 Eur,										
0111500020		00000111	Plencner Igor	M. R. Štefánika 60, 94002 Nové Zámky	18.03.2015	01.04.2015	30.04.2015	85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac marec podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 3.0000 str, Suma položky 45.00 Eur, prenájom telocvične, 4.0000 piat., Suma položky 40.00 Eur,										
0111500019		36519057	Koppert, s.r.o.	Komárňanská cesta 13, 94002 Nové Zámky	18.03.2015	01.04.2015	31.03.2015	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac február a marec 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 8.0000 str, Suma položky 120.00 Eur,										
0111500018		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	18.03.2015	01.04.2015	30.04.2015	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac marec 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 12.0000 ks, Suma položky 120.00 Eur,										
0111500015		00000111	Plencner Igor	M. R. Štefánika 60, 94002 Nové Zámky	27.02.2015	13.03.2015	31.03.2015	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac február podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 1.0000 ks, Suma položky 55.00 Eur,										
0111500014		00000016	Šimuneková Miriama	Mlynská 1315 16, 94101 Bánov	27.02.2015	13.03.2015	27.02.2015	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac február 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 2.0000 ks, Suma položky 20.00 Eur,										
0111500017		00000025	Halász Marián	T. G. Masaryka 25, 94002 Nové Zámky	27.02.2015	13.03.2015	31.03.2015	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac február 2015. Položky: prenájom telocvične, 4.0000 ks, Suma položky 90.00 Eur,										
0111500016		00000000	Tadanai Dávid	F. Kapisztóryho 1073 6, 94002 Nové Zámky	27.02.2015	13.03.2015	17.03.2015	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom za mesiac február 2015 Položky: prenájom za február 2015, 3.0000 ks, Suma položky 45.00 Eur,										

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

31.12.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet					Dokument					
0111500013		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	23.02.2015	09.03.2015	27.02.2015	120,00	☑	EUR
Fakturuje Vám prenájom telocvične za mesiac február podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 12.0000 ks, Suma položky 120.00 Eur,										
0111500012		36564915	ZELKOV s.r.o.	Viničná 17, 94002 Nové Zámky	23.02.2015	09.03.2015	31.03.2015	260,30	☑	EUR
Na základe príjemky Vám fakturuje uskladnenie elektrošrotu a železného odpadu. Položky: uskladnenie elektrošrotu, 590.0000 kg, Suma položky 41.30 Eur, uskladnenie železného odpadu, 1460.0000 kg, Suma položky 219.00 Eur,										
0111500011		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	16.02.2015	02.03.2015	30.04.2015	344,25	☑	EUR
Fakturuje Vám prenájom miestností v termíne 25.-26.4.2015 v zmysle objednávky. Položky: prenájom miestností pre skúšky, 38.2500 hod., Suma položky 344.25 Eur,										
0111500010		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	16.02.2015	02.03.2015	30.04.2015	397,50	☑	EUR
Fakturuje Vám prenájom miestností v termíne od 20.-22.3.2015 v zmysle objednávky Položky: pre teoretickú časť, 6.0000 hod., Suma položky 60.00 Eur, pre praktickú časť - telocvična, 33.7500 hod., Suma položky 337.50 Eur,										
0111500009		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	16.02.2015	02.03.2015	28.02.2015	405,00	☑	EUR
Fakturuje Vám prenájom miestností v termíne 13.- 15.2.2015 v zmysle objednávky. Položky: prenájom miestností pre teoretickú prezenčnú časť, 6.7500 hod., Suma položky 67.50 Eur, pre praktickú prezenčnú časť - telocvična, 33.7500 hod., Suma položky 337.50 Eur,										
0111500008		00000016	Šimuneková Miriama	Mlynská 1315 16, 94101 Bánov	06.02.2015	20.02.2015	27.02.2015	40,00	☑	EUR
Fakturuje Vám prenájom telocvične za mesiac január 2015 Položky: prenájom telocvične, 4.0000 ks, Suma položky 40.00 Eur,										
0111500007		00000025	Halász Marián	T. G. Masaryka 25, 94002 Nové Zámky	06.02.2015	20.02.2015	31.03.2015	45,00	☑	EUR
Fakturuje Vám prenájom telocvične za mesiac január 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 2.0000 ks, Suma položky 45.00 Eur,										
0111500006		00000111	Plencner Igor	M. R. Štefánika 60, 94002 Nové Zámky	06.02.2015	20.02.2015	31.03.2015	110,00	☑	EUR
Fakturuje Vám prenájom telocvične za mesiac január 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 1.0000 ks, Suma položky 110.00 Eur,										
0111500006		00000000	Tadanai Dávid	F. Kapisztóryho 1073 6, 94002 Nové Zámky	03.02.2015	17.02.2015	05.02.2015	45,00	☑	EUR
Fakturuje Vám prenájom telocvične za mesiac január 2015. Položky: prenájom telocvične, 3.0000 ks, Suma položky 45.00 Eur,										
0111500005		36519057	Koppert, s.r.o.	Komárňanská cesta 13, 94002 Nové Zámky	03.02.2015	17.02.2015	28.02.2015	60,00	☑	EUR
Fakturuje Vám prenájom telocvične za mesiac január 2015. Položky: prenájom telocvične, 4.0000 stre, Suma položky 60.00 Eur,										
0111500004		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	03.02.2015	17.02.2015	04.02.2015	110,00	☑	EUR
Fakturuje Vám prenájom telocvične za mesiac január 2015 podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 11.0000 ks, Suma položky 110.00 Eur,										

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

31.12.2015

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
0111500003		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	03.02.2015	17.02.2015	28.02.2015	243,00	☑ EUR
Fakturujeme Vám prenájom miestnosti v termíne 21.2.2015 v zmysle objednávky číslo 09/7.4.3./2.2 Položky: prenájom miestnosti, 27.0000 hod., Suma položky 243.00 Eur,									
0111500002		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	03.02.2015	17.02.2015	28.02.2015	345,00	☑ EUR
Fakturujeme Vám prenájom miestností v termíne od 16.1. - do 18.1.2015 v zmysle objednávky číslo 09/7.4.2./2.2 Položky: prenájom miestnosti pre teoretickú časť, 3.0000 hod., Suma položky 30.00 Eur, prenájom miestností - telocvičňa, 31.5000 hod., Suma položky 315.00 Eur,									
0111500001		30853923	Národné športové centrum	Trnavská 39, 83104 Bratislava-Vajnory	03.02.2015	17.02.2015	28.02.2015	375,00	☑ EUR
Fakturujeme Vám prenájom miestnosti v termíne od 9.-do 11.1.2015 v zmysle objednávky č. 09/7.4.2./2.2. Položky: prenájom miestnosti - pre teoretickú prezenčnú časť, 6.0000 hod., Suma položky 60.00 Eur, prenájom miestnosti - telocvičňa, 31.5000 hod., Suma položky 315.00 Eur,									
Spolu:								9 146,18	