

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

07.03.2019

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
					Dokument					
0111800030		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	13.12.2018	27.12.2018	21.12.2018	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac december. Položky: prenájom telcvočne, 1.0000 ks, Suma položky 90.00 Eur,										
0111800029		37966502	Združ.vzd.d.ml.a dosp.	Széchényiho 8, 94002 Nové Zámky	29.11.2018	13.12.2018	30.11.2018	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvičných priestorov a šatní na " III. ročník Futbalový turnaj Ratolesti NSK ". Položky: prenájom, 1.0000 ks, Suma položky 300.00 Eur,										
0111800028		50614401	MIDARO KURZY	Vajanského 865 8, 02401 Kysucké Nové Mesto	27.11.2018	11.12.2018	31.12.2018	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom učebne za mesiac november v zmysle zmluvy. Položky: prenájom učebne, 1.0000 ks, Suma položky 288.00 Eur,										
0111800027		00611701	Futbalový klub	Námestie hrdinov 1, 94054 Nové Zámky	23.11.2018	07.12.2018	27.11.2018	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za obdobie od 29.10. - do 28.11.2018 v celkom počte 15 hodín. Položky: úhrada nákladov za vodu, 1.0000 ks, Suma položky 15.00 Eur, úhrada nákladov za elek. energiu, 1.0000 ks, Suma položky 15.00 Eur, úhrada nákladov za kúrenie, 1.0000 ks, Suma položky 21.00 Eur, úhrada nákladov za upratovanie, 1.0000 ks, Suma položky 9.00 Eur, úhrada nákladov za vodu, 1.0000 ks, Suma položky 22.50 Eur, úhrada nákladov za elek. energiu, 1.0000 ks, Suma položky 22.50 Eur, úhrada nákladov za kúrenie, 1.0000 ks, Suma položky 31.50 Eur, úhrada nákladov za upratovanie, 1.0000 ks, Suma položky 13.50 Eur,										
0111800026		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	22.11.2018	06.12.2018	27.11.2018	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac november podľa odtrénovaných hodín. Položky: úhrada nákladov za vodu, 1.0000 ks, Suma položky 11.00 Eur, úhrada nákladov za elek.energiu, 1.0000 ks, Suma položky 11.00 Eur, úhrada nákladov za kúrenie, 1.0000 ks, Suma položky 15.40 Eur, úhrada nákladov za upratovanie, 1.0000 ks, Suma položky 6.60 Eur, úhrada nákladov za vodu, 1.0000 ks, Suma položky 16.50 Eur, úhrada nákladov za elek.energiu, 1.0000 ks, Suma položky 16.50 Eur, úhrada nákladov za kúrenie, 1.0000 ks, Suma položky 23.10 Eur, úhrada nákladov za upratovanie, 1.0000 ks, Suma položky 9.90 Eur,										
0111800025		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	22.10.2018	05.11.2018	22.10.2018	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac október podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 10.0000 ks, Suma položky 100.00 Eur,										
0111800024		31440291	Brantner NZ, s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	17.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	13,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám jesenný zber papiera, ktorý sa uskutočnil od 24.9.2018 - do 1.10.2018. Položky: za zber papiera, 0.3000 t, Suma položky 13.50 Eur,										
0111800023		50614401	MIDARO KURZY	Vajanského 865 8, 02401 Kysucké Nové Mesto	12.10.2018	26.10.2018	31.10.2018	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom učebne za mesiac september a október v zmysle uzatvorenej zmluvy. Položky: prenájom učebne za september, 1.0000 ks, Suma položky 243.00 Eur, prenájom učebne za október, 1.0000 ks, Suma položky 657.00 Eur,										
0111800022		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	28.09.2018	12.10.2018	12.10.2018	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac september podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 12.0000 ks, Suma položky 120.00 Eur,										
0111800021		50632124	Bendík Krištof	G. Bethlena 10, 94074 Nové Zámky	27.09.2018	11.10.2018	30.11.2018	125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom časti oplatenia na umiestnenie reklamnej plachty za obdobie od 1.7.2018 - do 31.12.2018 t.j. za 6 mesiacov. Položky: prenájom časti oplatenia, 6.0000 ks, Suma položky 125.00 Eur,										

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

07.03.2019

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena	
Predmet					Dokument					
0111800020		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	26.06.2018	10.07.2018	09.07.2018	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac jún podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 12.0000 ks, Suma položky 84.00 Eur,										
0111800019		47403179	Okoši Juraj	Novomestská 10, 94060 Nové Zámky	19.06.2018	03.07.2018	15.08.2018	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom za mesiac máj a jún 2018. Položky: prenájom učebne za máj, 7.0000 ks, Suma položky 105.00 Eur, prenájom učebne za jún, 6.0000 ks, Suma položky 90.00 Eur,										
0111800018		50203941	MIDARO s.r.o.	Vajanského 865 8, 02401 Kysucké Nové Mesto	19.06.2018	03.07.2018	30.06.2018	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom učebne v zmysle zmluvy. Položky: prenájom učebne za jún, 1.0000 ks, Suma položky 180.00 Eur,										
0111800017		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	21.05.2018	04.06.2018	22.06.2018	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične podľa odtrénovaných hodín za mesiac máj. Položky: prenájom telocvične, 12.0000 ks, Suma položky 84.00 Eur,										
0111800016		50203941	MIDARO s.r.o.	Vajanského 865 8, 02401 Kysucké Nové Mesto	15.05.2018	29.05.2018	31.05.2018	504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom učebne v zmysle zmluvy. Položky: prenájom učebne, 1.0000 ks, Suma položky 504.00 Eur,										
0111800015		00151866	Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpí Piesková 32, 94901 Nitra		03.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	442,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám materiálno-technické zabezpečenie krajského kola v gymnastickom štvorboji žiakov ZŠ, ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2018 na ZŠ Mostná 3, NZ. Položky: stravné, 1.0000 ks, Suma položky 148.20 Eur, ceny do súťaže, 1.0000 ks, Suma položky 116.17 Eur, dohody o vykonaní práce, 1.0000 ks, Suma položky 141.96 Eur, MTZ, 1.0000 ks, Suma položky 35.82 Eur,										
0111800014		00151866	Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpí Piesková 32, 94901 Nitra		30.04.2018	14.05.2018	19.06.2018	296,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám za organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola Matematickej olympiády žiakov ZŠ, ktoré sa konalo dňa 17. apríla 2018 na Základnej škole Mostná, NZ. Položky: stravné, 1.0000 ks, Suma položky 83.06 Eur, dohody o vykonaní práce, 1.0000 ks, Suma položky 168.25 Eur, materiálno-technické zabezpečenie, 1.0000 ks, Suma položky 44.82 Eur,										
0111800013		50203941	MIDARO s.r.o.	Vajanského 865 8, 02401 Kysucké Nové Mesto	25.04.2018	09.05.2018	31.05.2018	504,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom učebne v zmysle zmluvy. Položky: prenájom učebne, 1.0000 ks, Suma položky 504.00 Eur,										
0111800012		47403179	Okoši Juraj	Novomestská 10, 94060 Nové Zámky	25.04.2018	09.05.2018	31.05.2018	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične podľa odtrénovaných hodín za mesiac marec a apríl 2018. Položky: prenájom telocvične za marec, 6.0000 ks, Suma položky 90.00 Eur, prenájom telocvične za apríl, 8.0000 ks, Suma položky 120.00 Eur,										
0111800011		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	23.04.2018	07.05.2018	23.04.2018	77,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac apríl podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 11.0000 ks, Suma položky 77.00 Eur,										

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

07.03.2019

Číslo faktúry	Číslo zmluvy	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátať dph	Mena
Predmet					Dokument				
0111800010		00611701	Futbalový klub	Mostná 9, 94099 Nové Zámky	28.03.2018	11.04.2018		630,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične podľa uzatvorenej zmluvy a podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične pondelok , štvrtok, 16.0000 ks, Suma položky 360.00 Eur, prenájom telocvične streda, 9.0000 ks, Suma položky 270.00 Eur,									
0111800009		00151866	Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpí	Piesková 32, 94901 Nitra	27.03.2018	10.04.2018	14.04.2018	250,79	EUR
Fakturujeme Vám materiálno-technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ v okrese Nové Zámky, ktoré sa konalo dňa 22.marca 2018. Položky: očerstvenie, 1.0000 ks, Suma položky 50.29 Eur, ceny, 1.0000 ks, Suma položky 82.40 Eur, dohody o vykonaní práce, 1.0000 ks, Suma položky 76.78 Eur, materiálno-technické zabezpečenie, 1.0000 ks, Suma položky 41.32 Eur,									
0111800008		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	19.03.2018	02.04.2018	27.03.2018	84,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac marec podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 12.0000 ks, Suma položky 84.00 Eur,									
0111800007		47403179	Okoši Juraj	Novomestská 10, 94060 Nové Zámky	28.02.2018	14.03.2018	31.03.2018	90,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac február podľa odtrénovaných hodín. Položky: prenájom telocvične, 6.0000 ks, Suma položky 90.00 Eur,									
0111800006		00151866	Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpí	Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra	27.02.2018	13.03.2018	15.03.2018	262,12	EUR
Fakturujeme Vám materiálno-technické zabezpečenie okresného kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.februára 2018 na ZŠ Mostná Nové Zámky. Položky: stravné, 1.0000 ks, Suma položky 66.69 Eur, dohody o vykonaní práce, 1.0000 ks, Suma položky 128.89 Eur, MTZ, 1.0000 ks, Suma položky 66.54 Eur,									
0111800005		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	26.02.2018	12.03.2018	26.02.2018	70,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične podľa odtrénovaných hodín za mesiac február. Položky: prenájom telocvične, 10.0000 ks, Suma položky 70.00 Eur,									
0111800004		45458961	ANDRAGOS s.r.o.	Centrum 29 34, 01701 Považská Bystrica	21.02.2018	07.03.2018	31.03.2018	480,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom učebne v zmysle uzatvorenej zmluvy. Položky: prenájom učebne, 80.0000 hod., Suma položky 480.00 Eur,									
0111800003		44540957	Akzent BigBoard, a.s.	Ivanská cesta 2 D, 82104 Bratislava-Ružinov	21.02.2018	07.03.2018	31.03.2018	200,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom časti nehnuteľnosti za účelom umiestnenia reklamných panelov v počte 2 ks v zmysle zmluvy o nájme. Položky: nájomné - reklamná plocha na rok 2018, 2.0000 ks, Suma položky 200.00 Eur,									
0111800002		47403179	Okoši Juraj	Novomestská 10, 94060 Nové Zámky	26.01.2018	09.02.2018	31.01.2018	15,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac január 2018> Položky: prenájom telocvične, 1.0000 ks, Suma položky 15.00 Eur,									
0111800001		0	Fodor František	T. G. Masaryka 20, 94002 Nové Zámky	24.01.2018	07.02.2018	31.01.2018	77,00	EUR
Fakturujeme Vám prenájom telocvične za mesiac január 2018. Položky: prenájom telocvične, 11.0000 ks, Suma položky 77.00 Eur,									

Spolu: 6 931,69