

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
249/2021	15/2100026		2021079	46504575	Preliezky Trubíni s.r.o.	Konopnice 446 0, 95188 Lú nica nad Žitavou					492,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás lavi ky okolo stromu 6 x 2 metre pre ZŠ Devínska Nové Zámky. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,							01.10.2021	01.10.2021	10.10.2021				
248/2021	15/2100053		2021048	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					298,80	✓	EUR
Objednávame si u Vás spotrebný tovaru výpo tovej techniky pod a dohovoru pre ZŠ Devínska - USB HUB 2 ks, PC klávesnica 4 ks, PC myš 4 ks, Kábel VGA -VGA 2 ks, RJ45 kabeľ 5 ks, USB - VGA kábel 1, toner xerox 1 ks Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur,							30.09.2021	20.09.2021	04.10.2021	30.09.2021			
247/2021			2021051	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	✓	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítaovej siete Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							30.09.2021	27.09.2021	11.10.2021	30.09.2021			
246/2021			2122274	45258767	TAKTIK	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever					36,00	✓	EUR
obj. p. u . Ková ová Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							30.09.2021	29.09.2021	29.10.2021	30.09.2021			
245/2021	15/2100051		2021198	34149643	PLYNOTHERM, s. r. o.	. domu 129, 94637 Mo a					1 500,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás opravu výhrevného lánku kotla Viadrus pre ZŠ Devínska Nové Zámky. Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,							30.09.2021	28.09.2021	12.10.2021				
244/2021	15/2100050		2021138	14424177	Lehotkai Július - MART Lehotkai	M. Flengera 4, 94061 Nové Zámky					120,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás revíziu detektorov úniku plynu pre ZŠ Devínska Nové Zámky. Položky: Ostatné služby-revizie, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Ostatné služby-revizie, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							30.09.2021	29.09.2021	13.10.2021	30.09.2021			
243/2021	15/2100042		2021077	46954325	TFA SK,	Bernolákova 576 1, 95201 Vráble					264,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás kalibráciu 5 ks teplomerov, 1 ks vlhkomer a 1 vpichový teplomer pre ŠJ ZŠ Devínska NZ. Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,							29.09.2021	28.09.2021	12.10.2021	30.09.2021			
242/2021	15/2100040		210005	53936426	Embrotex.sro	Komjatická 14, 94063 Nové Zámky					499,20	✓	EUR
Objednávame si u Vás 128 ks rúšok v nasledovnom zložení: 56 x dámske s výšivkou a logom školy vo farbe camel a tmavá riflová a 8 x pánske len s logom školy vo farbe tmavá riflová a ierna Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 499.20 Eur,							29.09.2021	29.09.2021	06.10.2021	30.09.2021			
241/2021			20217612	50434870	Vydavateľstvo DON BOSCO	Mileti ova 7, 82108 Bratislava-Ružinov					-132,80	✓	EUR
vrátenie duplicitnej úhrady Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky -132.80 Eur,							28.09.2021	28.09.2021	12.10.2021	24.09.2021			
240/2021	15/2100048		342021	43537553	Tibor Kocsis	Nám. Gy. Széchenyiho 4, 94058 Nové Zámky					270,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás istenie a kontrolu komínov pre ZŠ Devínska NZ. Položky: Ostatné služby-revizie, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Ostatné služby-revizie, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							24.09.2021	23.09.2021	15.10.2021	24.09.2021			
239/2021	15/2100047		2021301	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Okolí ná na Ostrove 414, 94613 Okolí ná na Ostrove					118,30	✓	EUR
Objednávame si u Vás tonery pod a osobného dohovoru pre ZŠ Devínska NZ. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 118.30 Eur,							23.09.2021	23.09.2021	23.10.2021	24.09.2021			

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
238/2021			2120117	45258767	TAKTIK	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	20.09.2021	14.09.2021	14.10.2021	24.09.2021	164,50	✓	EUR
obj. p. u . Ková ová Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 164.50 Eur,													
237/2021			1021092517	50528041	Osobynudaj.sk, s. r. o.	Námestie oslobodite ov 3 A, 04001 Košice- ahanovce	20.09.2021	01.09.2021	08.09.2021	20.09.2021	48,00	✓	EUR
zmluva 12/2021 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
236/2021			8290371118	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	16.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	16.09.2021	3,66	✓	EUR
Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL . 18/2019 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.66 Eur,													
235/2021	15/2100046		20210019	53667140	A.R.E.N. s.r.o.	Lipová 1064 2, 95633 Chynorany	16.09.2021	13.09.2021	20.09.2021	16.09.2021	299,98	✓	EUR
Objednávame si u Vás dezinfek ný olej 4 ks 200 ml po 40 € a 2 ks dezinfek ný gél na ruky 5000 ml po 69,99 € pre ZŠ Devínska Nové Zámky. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 299.98 Eur,													
234/2021	15/2100044		210100270	44526075	ROAX, s. r. o.	Jasná 276, 94123 Andovce	14.09.2021	13.09.2021	23.09.2021	14.09.2021	400,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás príbory HOTEL lyži ka 454111 100 ks/á 0,72 €, vidli ka 454121 100 ks/á 0,72 €, nôž 454131 100 ks/á 1,16 € a rezný kotú do krája a zeleniny do ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,													
233/2021	15/2100041		20210366	50052217	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	Jarková 27 C, 94067 Nové Zámky	13.09.2021	08.09.2021	08.10.2021	13.09.2021	150,00	✓	EUR
Objednávam si u Vás 500 ks jednorázových rúšok pre ZŠ Devínska NZ. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
232/2021			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	13.09.2021	07.09.2021	24.09.2021	13.09.2021	61,28	✓	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020 Položky: Ostatné služby- tel.pošt.sluzby, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.sluzby, 1.000000 ks, Suma položky 10.06 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.18 Eur,													
231/2021			8170059550	36550949	Západosl. vodárenská spol.	anová 17, 94002 Nové Zámky	10.09.2021	31.08.2021	22.09.2021	10.09.2021	200,56	✓	EUR
Vodné, sto né zmluva . 1593/02 zod a 2.1.2002 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 20.74 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 31.11 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 59.48 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 89.23 Eur,													
230/2021			2100403526	17323266	Orbis Pictus	Hrachová 34, 82105 Bratislava	10.09.2021	06.09.2021	20.09.2021	10.09.2021	347,90	✓	EUR
obj. p. u . Záležáková Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 347.90 Eur,													
229/2021			521017341	51692881	Preskoly.sk s. r. o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	10.09.2021	279,40	✓	EUR
obj. p. u . Vince Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 279.40 Eur,													

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
228/2021			8620267575	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva . 204439 zo dňa 16.9.2004 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,							07.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.09.2021			
227/2021			8620267576	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					94,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ zmluva . 204440 zo dňa 16.9.2004 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,							07.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.09.2021			
226/2021			8620267946	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					1 918,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn zmluva . 0280027 a dodatok . 2 zo dňa 27.12.2004 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur,							07.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.09.2021			
225/2021			2100200125	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					30,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. . 2/2020 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur,							07.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.09.2021			
224/2021			2100200124	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					896,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. . 1/2021 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 446.71 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,							07.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.09.2021			
223/2021	15/2100038		2021279	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Okolná na Ostrove 414, 94613 Okolná na Ostrove					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás údržbu kopírky Sharp MXM266 pre ZŠ Devínska NZ. Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							07.09.2021	06.09.2021	06.10.2021	10.09.2021			
222/2021	15/2100039		2021280	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Okolná na Ostrove 414, 94613 Okolná na Ostrove					729,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás tonery pod a osobného dohovoru pre ZŠ Devínska NZ. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 280.21 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 449.10 Eur,							07.09.2021	06.09.2021	06.10.2021	10.09.2021			
221/2021	15/2100036		20210116	50790463	Tóth Štefan	Cintorínska 19, 94052 Nové Zámky					221,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás tepovanie kobercov, matracov, vankúšov, tulivakov a kancelárskych stoličiek pre ZŠ Devínska NZ. Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 221.50 Eur,							07.09.2021	30.08.2021	13.09.2021	10.09.2021			
220/2021	15/2100037		52021	14426862	Mikla František	T.Vansovej 2, 94002 Nové Zámky					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás opravu sokla trieda A/21 pre ZŠ Devínska NZ. Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,							07.09.2021	07.09.2021	08.09.2021	10.09.2021			
219/2021			521015418	51692881	Preskoly.sk s. r. o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava-Staré Mesto					112,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obj. p. u . Al-Lamiová Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 112.50 Eur,							07.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	10.09.2021			
218/2021			101332021	43939830	Marianna Rajová	Šoltésovej 5, 94002 Nové Zámky					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za výkon inosti PO-II. štvrtý rok 2021 Položky: Ostatné služby-revizie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							07.09.2021	24.08.2021	12.09.2021	10.09.2021			

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
217/2021	15/2100024		210854100	36320439	DAFFER	V elárska 1, 97101 Prievidza					1 476,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás Stoli ku ESO s plutlíkom, pevná, typ B, farba červená ve kos 6 v po te kusov 18 pre ZŠ Devínska Nové Zámky.							07.09.2021	30.08.2021	13.09.2021	10.09.2021			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1476.00 Eur,													
216/2021			8289822610	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadži ova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					111,90	✓	EUR
Zmluva . 3081100488002 zo d a 10.1.2002 a dodatok zo d a 9.4.2018 - priložené pri pl. p. . 3/2021							07.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	10.09.2021			
Položky: Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.60 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 16.30 Eur,													
215/2021			2121139	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža					227,88	✓	EUR
Využívanie služby DataWex Cloud pod a priloženej zmluvy pri KL 4/2021 za obdobie 7-9/2021							07.09.2021	01.07.2021	10.07.2021	07.09.2021			
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 77.88 Eur,													
214/2021			9121002151	31361161	ASC Software	Svoradova 7, 81103 Bratislava					519,00	✓	EUR
ASC agenda na rok 2020							07.09.2021	09.06.2021	23.06.2021	07.09.2021			
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 519.00 Eur,													
213/2021	15/2100028		202109344	46732152	G-METALL, s. r. o.	Mederská 12, 94051 Nové Zámky					2 996,40	✓	EUR
Objednávame si u Vás dodanie a montáž oplotenia z plotových panelov PLUTO 1230 x 2500 pre ZŠ Devínska Nové Zámky.							06.09.2021	03.09.2021	17.09.2021	06.09.2021			
Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 2996.40 Eur,													
212/2021			622103480	35810734	Datalan, a.s,	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					16,24	✓	EUR
Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021							31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	31.08.2021			
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,													
211/2021			8170052410	36550949	Západosl. vodárenská spol.	anová 17, 94002 Nové Zámky					264,67	✓	EUR
Vodné, sto né zmluva . 1593/02 zod a 2.1.2002							30.08.2021	31.07.2021	23.08.2021	30.08.2021			
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 33.70 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 50.55 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 72.17 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 108.25 Eur,													
210/2021			10521	31320007	PAMIKO	Ra ianska 89, 83102 Bratislava3					16,80	✓	EUR
PAMIKO - Naša škola - šk. r. 2021/20212							30.08.2021	27.08.2021	14.09.2021	30.08.2021			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 5.60 Eur,													
209/2021			20217612	50434870	Vydavate stvo DON BOSCO	Mileti ova 7, 82108 Bratislava-Ružinov					132,80	✓	EUR
obj. p.u . Kriššová							30.08.2021	24.08.2021	07.09.2021	30.08.2021			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 132.80 Eur,													
207/2021			24210072	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža					29,98	✓	EUR
obj. p. Pálmaiová							30.08.2021	25.08.2021	01.09.2021	30.08.2021			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.98 Eur,													

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
206/2021	15/2100034		210037	32415940	Tlačiarne LLSA KAMENICNA	Vízvár 238, 94601 Kamenická	30.08.2021	18.08.2021	28.09.2021	30.08.2021	52,80	✓	EUR
Objednávame si u Vás 2000 ks poštových poukázok pre ZŠ Devínska NZ. Položky: Ost.služby - práce, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,													
205/2021			2100402580	17323266	Orbis Pictus	Hrachová 34, 82105 Bratislava	30.08.2021	17.08.2021	31.08.2021	30.08.2021	1 166,30	✓	EUR
obj. p. u. Záležáková Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1166.30 Eur,													
204/2021			512291	51692881	Preskoly.sk s. r. o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava-Staré Mesto	30.08.2021	28.07.2021	11.08.2021	30.08.2021	191,40	✓	EUR
obj. p. u. Al-Lamiová Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 191.40 Eur,													
208/2021			4619018739	00585441	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Forgáčova bašta 15, 94002 Nové Zámky	27.08.2021	27.08.2021	10.09.2021	30.08.2021	667,10	✓	EUR
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich FO 2021 Položky: Ost.fin.náklady - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 667.10 Eur,													
202/2021			8288523741	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	16.08.2021	15.08.2021	01.09.2021	30.08.2021	3,60	✓	EUR
Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL 18/2019 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,													
203/2021	15/2100035		2021074	46185402	SAMALARM	Gogošova 6, 94002 Nové Zámky	15.08.2021	10.08.2021	15.08.2021	30.08.2021	31,20	✓	EUR
Objednávame si u Vás opravu zabezpečovacieho zariadenia pre ZŠ Devínska NZ. Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,													
201/2021			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	10.08.2021	10.08.2021	24.08.2021	10.08.2021	53,84	✓	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020 Položky: Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 8.22 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.18 Eur,													
200/2021	15/2100020		20210004	36718980	BEREK s.r.o.	Mederská 37, 94051 Nové Zámky	10.08.2021	01.07.2021	08.07.2021	10.08.2021	765,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás prenájom priestorov a obstarávanie na pracovnú poradu konanú dňa 30.6.2021 v počte 51 osôb pre ZŠ Devínska 12 Nové Zámky. Položky: Záv. zo SF - prenávanie podlažia KZ, 1.000000 ks, Suma položky 765.00 Eur,													
199/2021	15/2100029		32021	14426862	Mikla František	T.Vansovej 2, 94002 Nové Zámky	10.08.2021	09.08.2021	15.08.2021	10.08.2021	3 525,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás nasledovné rekonštrukčné práce na oplotení školy: oplotenie od machu, penetrovanie, sieť s lepidlom 2 x, penetrák, akryl omietka 141 m2 (1m2 á 25 €) pre ZŠ Devínska Nové Zámky. Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 3525.00 Eur,													
198/2021	15/2100033		22021	14426862	Mikla František	T.Vansovej 2, 94002 Nové Zámky	10.08.2021	09.08.2021	15.08.2021	10.08.2021	1 395,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás maľovanie triedy A/21 a jazyková miestnosť B blok, opravy stien a soklov v triedach B/26, A/18 a kuchyňa pre ZŠ Devínska NZ. Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1395.00 Eur,													
197/2021	15/2100032		2100116	46162399	DAN Distribution, s.r.o	Považská 18, 94002 Nové Zámky	09.08.2021	06.08.2021	13.08.2021	09.08.2021	270,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás 2 mikrofóny C1000 a 2 káble 10m pre ZŠ Devínska Nové Zámky Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena			
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
196/2021			1102700035	36377147	Mountfield	A 1, 03601 Martin					64,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava kosačky							06.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	06.08.2021				
Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 64.35 Eur,														
195/2021			2021045	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete							04.08.2021	04.08.2021	18.08.2021	04.08.2021				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
194/2021			2021042	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete							04.08.2021	31.07.2021	14.08.2021	04.08.2021				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,														
193/2021			8287976893	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžiova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					111,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Zmluva . 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. . 3/2021							04.08.2021	01.08.2021	18.08.2021	04.08.2021				
Položky: Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.60 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 16.30 Eur,														
192/2021			622103024	35810734	Datalan, a.s,	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					16,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021							03.08.2021	31.07.2021	30.08.2021	03.08.2021				
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,														
191/2021			1021082522	50528041	Osobynudaj.sk, s. r. o.	Námestie osloboditeľov 3 A, 04001 Košice-Ľahovce					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zmluva 12/2021							02.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	02.08.2021				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,														
190/2021			8678301795	0	SPP Komárno VO	Mederováská Komárno, 64501 Komárno					133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva . 204439 zo dňa 16.9.2004							02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	02.08.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,														
189/2021			8678302172	0	SPP Komárno VO	Mederováská Komárno, 64501 Komárno					1 918,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VO plyn zmluva . 0280027 a dodatok . 2 zo dňa 27.12.2004							02.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	02.08.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur,														
188/2021			8678301796	0	SPP Komárno VO	Mederováská Komárno, 64501 Komárno					94,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MO plyn - ŠJ zmluva . 204440 zo dňa 16.9.2004							02.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	02.08.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,														
187/2021			2100200125	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					30,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. . 2/2020							02.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	02.08.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur,														
186/2021			2100200124	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					896,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. . 1/2021							02.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	02.08.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 446.71 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,														

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
185/2021			20210347	35042681	Kondrík Branislav	Zd. Nejedlého 26, 93405 Levice					164,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
objednával p. u. Švajda							30.07.2021	28.07.2021	07.08.2021	30.07.2021			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 164.00 Eur,													
184/2021	15/2100030		21102	47076097	NZES energy, s. r. o.	Vínohrady 1, 94001 Nové Zámky					6 740,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás práce na odstránenie havarijného stavu - zhorenej elektrickej prípojky k objektu školy pre ZŠ Devínska NZ.							30.07.2021	30.07.2021	13.08.2021	30.08.2021			
Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 6740.00 Eur,													
183/2021	15/2100025		0121	30391598	Július Bogdan, MVDr. - - BOGDAN	Podzámska 4 A, 94061 Nové Zámky					690,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás: 4 ks vzduchová puška GAMO DELTA MAY, strelivo do vzduchoviek 200 x 500 ks, GAMO lapa brokov 4 ks, ter a papierové 10 x 100 ks, lapa brokov so zvieratami 1 ks, materiál na istenie zbraní pre ZŠ Devínska Nové Zámky.							30.07.2021	30.07.2021	14.08.2021	30.07.2021			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur,													
182/2021			70670126	43908977	Komensky s.r.o	Park mládeže 1, 04001 Košice-Staré Mesto					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sprístupnenie balíka Bezkríedy Plus od 27.7.2020 - dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb . VK/09/09/370							30.07.2021	29.07.2021	12.08.2021	30.07.2021			
Položky: Ostatné služby - knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
181/2021	15/2100027		2100109	46162399	DAN Distribution, s.r.o	Považská 18, 94002 Nové Zámky					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás 1 ks Digitálne stage piano Roland FP-30 s púzdom pre ZŠ Devínska Nové Zámky							29.07.2021	29.07.2021	03.08.2021	30.07.2021			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
180/2021			1042102122	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloha pri KL 61/2021							21.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	21.07.2021			
Položky: Ostatné služby-odvoz smetí, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													
179/2021	15/2100018		20210569	48327964	LIFT SERVIS Levice, s.r. o	A. Kmeňa 32, 93405 Levice					168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás odbornú prehliadku výahu pre ZŠ Devínska Nové Zámky.							21.07.2021	19.07.2021	02.08.2021	21.07.2021			
Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,													
178/2021			2380491085	35958120	Lyreco	Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača					1 606,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
objednávka online							21.07.2021	20.07.2021	03.08.2021	22.07.2021			
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1606.24 Eur,													
177/2021			8286675767	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL . 18/2019							19.07.2021	15.07.2021	02.08.2021	19.07.2021			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,													
176/2021			442670728	36562939	Alza.sk, s. r. o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto					452,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
internetová objednávka							16.07.2021	16.07.2021	24.07.2021	16.07.2021			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 452.10 Eur,													
175/2021			2107000746	36182214	SOFT -GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás aktualizáciu programu pre ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky.							15.07.2021	15.07.2021	29.07.2021	16.07.2021			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
174/2021			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ruzinov	58,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020							13.07.2021	10.07.2021	24.07.2021	13.07.2021	
Položky: Ostatné služby- tel.pošt.sluzby, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.sluzby, 1.000000 ks, Suma položky 8.22 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 19.82 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.18 Eur,											
173/2021			317100779	36550949	Západosl. vodárenská spol.	anová 17, 94002 Nové Zámky	712,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vodné, sto né zmluva . 1593/02 zod a 2.1.2002							13.07.2021	30.06.2021	22.07.2021	13.07.2021	
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 184.07 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 128.33 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 218.07 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 182.47 Eur,											
172/2021			2321074299	35890941	REMOS spol. s r. o.	Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Staré Mesto	136,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
obj. p. u . Hatinová							08.07.2021	08.07.2021	08.07.2021	08.07.2021	
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 136.32 Eur,											
171/2021			219200697	88646556	Hošková Lenka, Mgr.	Folvárek 1027 19, 72400 Ostrava	130,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
objednávka - p. u . Hulkóová							08.07.2021	07.07.2021	14.07.2021	08.07.2021	
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 130.32 Eur,											
170/2021			8422100921	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárska 7 C, 82109 Bratislava-Ruzinov	23,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licen ná zmluva pri pl. p 3/2020 - za 3/21-5/21							08.07.2021	06.06.2021	20.07.2021	08.07.2021	
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 6.04 Eur, Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,											
169/2021			1021072613	50528041	Osobynudaj.sk, s. r. o.	Námestie oslobodite ov 3 A, 04001 Košice- ahanovce	41,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zmluva 12/2021							08.07.2021	07.07.2021	14.07.2021	08.07.2021	
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 41.76 Eur,											
168/2021			2114603	45258767	TAKTIK	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	24,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
obj. p.u . Ma áková							07.07.2021	06.07.2021	05.08.2021	08.07.2021	
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur,											
167/2021			3120210243	31333176	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto	280,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
obj. p. u . Kriššová Milada							07.07.2021	25.06.2021	25.07.2021	07.07.2021	
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 280.90 Eur,											
166/2021			8286128836	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadži ova 10, 82108 Bratislava-Ruzinov	111,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Zmluva . 3081100488002 zo d a 10.1.2002 a dodatok zo d a 9.4.2018 - priložené pri pl. p . 3/2021							06.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	07.07.2021	
Položky: Ostatné služby- tel.pošt.sluzby, 1.000000 ks, Suma položky 35.60 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.sluzby, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.sluzby, 1.000000 ks, Suma položky 16.30 Eur,											
165/2021	15/2100021		2100141	30330769	Maliarstvo - La ný	Gúgska 49, 94002 Nové Zámky	192,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup. p. vych. Matejková							02.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	02.07.2021	
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 192.73 Eur,											

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
164/2021			351180727	24141828	Internet-Handel, s. r. o.	Námestí 14. rijnja 1370 2, 15000					778,27	✓	EUR
obj. p.u . Ma áková Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 778.27 Eur,							02.07.2021	02.07.2021	02.08.2021	02.07.2021			
163/2021			4720144385	35739487	NAY	Tuhovská 15, P.O.BOX 10, 83006 Bratislava					145,23	✓	EUR
obj. p. u . Sebokova Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 145.23 Eur,							02.07.2021	02.07.2021	02.07.2021	02.07.2021			
162/2021			2100200125	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					30,80	✓	EUR
Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. . 2/2020 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur,							01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	01.07.2021			
161/2021			2100200124	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					896,71	✓	EUR
Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. . 1/2021 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 446.71 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,							01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	01.07.2021			
160/2021			8668602149	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					1 918,00	✓	EUR
VO plyn zmluva . 0280027 a dodatok . 2 zo d a 27.12.2004 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur,							01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	01.07.2021			
159/2021			8668601803	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					133,00	✓	EUR
MO plyn - Sládkovi ova ul. zmluva . 204439 zo d a 16.9.2004 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,							01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	01.07.2021			
158/2021			8668601804	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					94,00	✓	EUR
MO plyn - ŠJ zmluva . 204440 zo d a 16.9.2004 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,							01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	01.07.2021			
157/2021	15/2100022		2021019	44684193	Jáger, zbrane, strelivo, s. .r. o.	M. R. Štefánika 38, 94201 Šurany					400,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás stoli ka trojhranná ierna - rybárska pre ZŠ Devínska NZ. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,							01.07.2021	30.06.2021	05.07.2021	01.07.2021			
156/2021			622102530	35810734	Datalan, a.s,	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					16,24	✓	EUR
Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl,p 27/2021 Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,							01.07.2021	30.06.2021	30.07.2021	01.07.2021			
155/2021			100922021	43939830	Marianna Raj oková	Šoltésovej 5, 94002 Nové Zámky					40,00	✓	EUR
Za výkon innosti PO-II. štvr rok 2021 Položky: Ostatné služby-revizie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,							01.07.2021	30.06.2021	12.07.2021	01.07.2021			
154/2021	15/2100023		210100026	11778776	Ladislav Czuczor	Gúgska ul. 63, 94002 NovéZámky					2 859,80	✓	EUR
Objednávame si u Vás vykonanie prác a materiál pod a osobného dohovoru pre ZŠ Devínska Nové Zámky. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 2859.80 Eur,							01.07.2021	01.07.2021	14.07.2021	01.07.2021			
153/2021			1727151	25877666	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE S	Prumyslová 934 13, 74723 Bolatice					490,31	✓	EUR
obj. p. vych. Matejková Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 490.31 Eur,							01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	01.07.2021			

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
152/2021 0,05 € Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky 50.83 Eur,			22106101	36558460		OVD - Ovocinárske družstvo	Za tra ou 1427, 94131 Dvory nad Žitavou	50,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							30.06.2021 30.06.2021 14.07.2021 30.06.2021					
151/2021 0,05 € Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky 113.36 Eur,			27	47507900		NIKI MARKET	Komár anská cesta 47, 94002 Nové Zámky	113,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							30.06.2021 30.06.2021 14.07.2021 30.06.2021					
150/2021 obj. p. zástupky a Szabóová Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 173.80 Eur,			2114237	45258767		TAKTIK	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	173,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							30.06.2021 28.06.2021 28.07.2021 30.06.2021					
149/2021 obj. p. u . Ma áková Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 186.60 Eur,			210178	31641199		U ebné pomôcky s.r.o	Jegorovova cesta 37, 97401 Banská Bystrica	186,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							29.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 29.06.2021					
148/2021 obj. p. u . Ma áková Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 27.57 Eur,			202114228	44399901		3via, s. r. o.	Mileti ova 7, 82108 Bratislava-Ružinov	27,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							29.06.2021 24.06.2021 08.07.2021 29.06.2021					
147/2021 Zmluva - poskytovanie služieb - správa po íta ovej siete Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,			2021039	44960743		MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							28.06.2021 28.06.2021 12.07.2021 28.06.2021					
146/2021 Zmluva - poskytovanie služieb - správa po íta ovej siete Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,			2021034	44960743		MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							28.06.2021 31.05.2021 14.06.2021 28.06.2021					
145/2021 0,05 € Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky 161.28 Eur,			21210336	45510121		Grandfood, Jazdecká, Nové Zámky	Jazdecká 1, 94002 Nové Zámky	161,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							28.06.2021 22.06.2021 06.07.2021 28.06.2021					
144/2021 obj. p. u . Ma áková Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 299.50 Eur,			4720142534	35739487		NAY	Tuhovská 15, P.O.BOX 10, 83006 Bratislava	299,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							25.06.2021 23.06.2021 07.07.2021 23.06.2021					
143/2021 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloha pri KL 61/2021 Položky: Ostatné služby-odvoz smetí, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,			1042101751	31440291		Brantner s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							21.06.2021 11.06.2021 25.06.2021 21.06.2021					
142/2021 obj. p. vych. Matejková Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 492.43 Eur,			1719729	25877666		STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE S	Prumyslová 934 13, 74723 Bolatice	492,43	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							18.06.2021 18.06.2021 23.06.2021 18.06.2021					
141/2021 objednávka online Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 234.82 Eur,			219074019	35909790		ASKO - NÁBYTOK, spol s. r. o.	Cesta na Senec 2 B, 82104 Bratislava-Staré Mesto	234,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							17.06.2021 15.06.2021 29.06.2021 15.06.2021					

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
140/2021			2824829284	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					3,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL . 18/2019							17.06.2021	15.06.2021	30.06.2021	17.06.2021				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.91 Eur,														
139/2021			862021	50262556	REVTECH	Fr.Krá a 0, 96681 Žarnovica					181,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odstránenie závad na telovýchovnom náradí pre ZŠ Devínska Nové Zámky.							15.06.2021	03.06.2021	17.06.2021	15.06.2021				
Položky: Ostatné služby-revizie, 1.000000 ks, Suma položky 181.60 Eur,														
138/2021			22105013	36558460	OVD - Ovocinárske družstvo	Za tra ou 1427, 94131 Dvory nad Žitavou					46,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
0,05 €							14.06.2021	31.05.2021	14.06.2021	15.06.2021				
Položky: Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 46.73 Eur,														
137/2021			22104073	36558460	OVD - Ovocinárske družstvo	Za tra ou 1427, 94131 Dvory nad Žitavou					62,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
0,05 €							14.06.2021	30.04.2021	15.06.2021	15.06.2021				
Položky: Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 62.70 Eur,														
136/2021			21	47507900	NIKI MARKET	Komár anská cesta 47, 94002 Nové Zámky					244,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
0,05 €							14.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	15.06.2021				
Položky: Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 244.80 Eur,														
135/2021			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov					55,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020							14.06.2021	10.06.2021	24.06.2021	14.06.2021				
Položky: Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.18 Eur,														
134/2021			9121002151	31361161	ASC Software	Svoradova 7, 81103 Bratislava					519,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ASC licencia							14.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	14.06.2021				
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 519.00 Eur,														
133/2021			8170033226	36550949	Západosl. vodárenská spol.	anová 17, 94002 Nové Zámky					418,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vodné, sto né zmluva . 1593/02 zod a 2.1.2002							09.06.2021	31.05.2021	21.06.2021	09.06.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 64.81 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 97.22 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 102.62 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 153.93 Eur,														
132/2021			212001314	36556858	Firma Košík	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky					55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kúpovala p. vych. Izsáková - objednávka priamo v predajni							07.06.2021	07.06.2021	21.06.2021	07.06.2021				
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,														
131/2021			2100401532	17323266	Orbis Pictus	Hrachová 34, 82105 Bratislava					415,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 415.50 Eur,							07.06.2021	14.05.2021	28.05.2021	07.06.2021				
130/2021			2100401883	17323266	Orbis Pictus	Hrachová 34, 82105 Bratislava					31,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,							07.06.2021	27.05.2021	10.06.2021	07.06.2021				

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
129/2021 obj. p.u . Kriššová Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1776.80 Eur,			2112484	45258767		TAKTIK	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever	1 776,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							07.06.2021 24.05.2021 23.06.2021 07.06.2021					
128/2021 Zmluva . 3081100488002 zo d a 10.1.2002 a dodatok zo d a 9.4.2018 - priložené pri pl. p. . 3/2021 Položky: Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 35.60 Eur, Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 16.30 Eur,			8284285124	35763469		Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadži ova 10, 82108 Bratislava-Ružinov	111,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							04.06.2021 01.06.2021 18.06.2021 07.06.2021					
127/2021 0,05 € Položky: Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 74.80 Eur,			20	47507900		NIKI MARKET	Komár anská cesta 47, 94002 Nové Zámky	74,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							03.06.2021 31.05.2021 14.06.2021 03.06.2021					
126/2021 0,05 € Položky: Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 87.45 Eur,			19	47507900		NIKI MARKET	Komár anská cesta 47, 94002 Nové Zámky	87,45	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							03.06.2021 31.05.2021 14.06.2021 03.06.2021					
125/2021 Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. . 2/2020 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur,			2100200125	51966255		BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica	30,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							02.06.2021 01.06.2021 15.06.2021 03.06.2021					
124/2021 Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. . 1/2021 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 446.71 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,			2100200124	51966255		BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica	896,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							02.06.2021 01.06.2021 15.06.2021 03.06.2021					
123/2021 VO plyn zmluva . 0280027 a dodatok . 2 zo d a 27.12.2004 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur,			8600838788	0		SPP Komárno VO	Meder ská Komárno, 64501 Komárno	1 918,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							02.06.2021 01.06.2021 15.06.2021 03.06.2021					
122/2021 MO plyn - Sládkovi ova ul. zmluva . 204439 zo d a 16.9.2004 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,			8600838411	0		SPP Komárno VO	Meder ská Komárno, 64501 Komárno	133,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							02.06.2021 01.06.2021 15.06.2021 03.06.2021					
121/2021 MO plyn - ŠJ zmluva . 204440 zo d a 16.9.2004 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,			8600838412	0		SPP Komárno VO	Meder ská Komárno, 64501 Komárno	94,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							02.06.2021 01.06.2021 15.06.2021 03.06.2021					
120/2021 Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021 Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,			622101872	35810734		Datalan, a.s,	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	16,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							31.05.2021 31.05.2021 30.06.2021 31.05.2021					
119/2021 obj. p. u . Kriššová Milada Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 440.40 Eur,			102100425	35711302		EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	440,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
							28.05.2021 31.05.2021 30.06.2021 31.05.2021					

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
118/2021			202109754	35908718	RAABE	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	28.05.2021	28.05.2021	27.06.2021	31.05.2021	119,00	✓	EUR
Právny kurier pre školy na obdobie 01092021-30062022													
Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky 47.60 Eur, Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 71.40 Eur,													
117/2021			202109950	35908718	RAABE	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	28.05.2021	31.05.2021	30.06.2021	31.05.2021	37,80	✓	EUR
obj. p. u . Kriššová Milada													
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur,													
116/2021			1210008163	31331131	ŠEVT	Cementárenská cesta . 16, 97472 Banská Bystrica	27.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	27.05.2021	211,37	✓	EUR
obj. p. u . Kriššová Milada													
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 211.37 Eur,													
115/2021			1704633	25877666	STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE S.	Prumyslová 934 13, 74723 Bolatice	27.05.2021	27.05.2021	10.06.2021	27.05.2021	155,86	✓	EUR
obj. p. vych. Matejková													
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 155.86 Eur,													
114/2021	15/2100013		202105009	52107566	Profiteam - Services s. r. o.	Pavla Jozefa Šafárika 24, 94111 Palárikovo	24.05.2021	19.05.2021	02.06.2021	25.05.2021	156,85	✓	EUR
Objednávame si u Vás výmenu osvetlenia v triede na ZŠ Devínska Nové Zámky.													
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 156.85 Eur,													
113/2021			1212103364	43829171	AITEC s.r.o	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	21.05.2021	19.05.2021	02.06.2021	24.05.2021	1 703,24	✓	EUR
obj. p. u . Kriššová Milada													
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1703.24 Eur,													
112/2021			20210686	35927097	LiberaTerra, s. r. o.	Levandu ová 14343/5, 82107 Bratislava-Vraku a	21.05.2021	21.05.2021	20.06.2021	21.05.2021	450,50	✓	EUR
obj. p. u . Kriššová Milada													
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 450.50 Eur,													
111/2021	15/2100019		2021030	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo	20.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	20.05.2021	562,80	✓	EUR
Objednávame si u Vás 5 ks stolových PC s príslušenstvom pre ZŠ Devínska Nové Zámky.													
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 362.80 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
110/2021			1042101392	31440291	Brantner s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky	18.05.2021	12.05.2021	26.05.2021	18.05.2021	38,40	✓	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloha pri KL 61/2021													
Položky: Ostatné služby-odvoz smetí, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													
109/2021			12021199	35581441	Katolícke pedagogické a katechetické c	Bottova 15, 05401 Levo a	17.05.2021	14.05.2021	28.05.2021	18.05.2021	149,30	✓	EUR
obj. online													
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 149.30 Eur,													
108/2021			8282982501	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	17.05.2021	17.05.2021	31.05.2021	18.05.2021	3,48	✓	EUR
Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL . 18/2019													
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur,													
107/2021	15/2100016		202100460	51666651	NEWAROMA s. r. o.	SNP 1, 95618 Bošany	12.05.2021	26.04.2021	10.05.2021	13.05.2021	920,96	✓	EUR
obj. internetom DHM II 9,10/2021													
Položky: Spotreba materiálu - testovanie COVID, 1.000000 ks, Suma položky 920.96 Eur,													

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
106/2021	15/2100015		202100459	51666651	NEWAROMA s. r. o.	SNP 1, 95618 Bošany					920,96	☑	EUR
obj. internetom DHM II 7,8/2021 Položky: Spotreba materiálu - testovanie COVID, 1.000000 ks, Suma položky 920.96 Eur,							12.05.2021	26.04.2021	10.05.2021	13.05.2021			
105/2021	15/2100017		20210208	50052217	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	Jarková 27 C, 94067 Nové Zámky					69,90	☑	EUR
Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné: 10 x chirurg. plášť – ve . L chirurgický plášť bez plastovej spodnej vrstvy, 8 x overall ve . L-M bez návalek na topánky Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 69.90 Eur,							12.05.2021	10.05.2021	10.06.2021	12.05.2021			
104/2021			2021024	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	☑	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 43/2020 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							11.05.2021	11.05.2021	14.05.2021	12.05.2021			
103/2021			2021015	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	☑	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 43/2020 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,							11.05.2021	11.05.2021	13.04.2021	12.05.2021			
102/2021			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov					62,90	☑	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020 Položky: Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 9.68 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.18 Eur,							11.05.2021	10.05.2021	24.05.2021	11.05.2021			
100/2021			8282440526	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžiova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					117,56	☑	EUR
Zmluva .3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. . 3/2021 Položky: Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.60 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 65.08 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 16.88 Eur,							04.05.2021	01.05.2021	18.05.2021	05.05.2021			
99/2021			2100200125	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					30,80	☑	EUR
Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. . 2/2020 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur,							03.05.2021	01.05.2021	15.05.2021	03.05.2021			
98/2021			2100200124	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					896,71	☑	EUR
Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. . 1/2021 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 446.71 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,							03.05.2021	01.05.2021	15.05.2021	03.05.2021			
97/2021			8610489923	0	SPP Komárno VO	Mederová ská Komárno, 64501 Komárno					1 918,00	☑	EUR
VO plyn zmluva . 0280027 a dodatok . 2 zo dňa 27.12.2004 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur,							03.05.2021	01.05.2021	15.05.2021	03.05.2021			
96/2021			8610489546	0	SPP Komárno VO	Mederová ská Komárno, 64501 Komárno					133,00	☑	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva . 204439 zo dňa 16.9.2004 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,							03.05.2021	01.05.2021	15.05.2021	03.05.2021			
95/2021			8610489547	0	SPP Komárno VO	Mederová ská Komárno, 64501 Komárno					94,00	☑	EUR
MO plyn - ŠJ zmluva . 204440 zo dňa 16.9.2004 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,							03.05.2021	01.05.2021	15.05.2021	03.05.2021			

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
94/2021			622101498	35810734	Datalan, a.s.,	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					16,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021						30.04.2021	30.04.2021	30.05.2021	30.04.2021				
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,													
101/2021			8170023706	36550949	Západosl. vodárenská spol.	anová 17, 94002 Nové Zámky					364,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, sto né zmluva . 1593/02 zod a 2.1.2002						30.04.2021	05.05.2021	19.05.2021	07.05.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 54.44 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 81.66 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 91.20 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 136.82 Eur,													
p2/2021			1199001062	31595545	Komunálna pois ov a - Štefánikova 8, E Štefánikova 8 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto						120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie MOM						29.04.2021	29.04.2021	13.05.2021	29.04.2021				
Položky: Ostatné finan né náklady - poistenie MOM, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
93/2021			8822101480	00309150	Mestský úrad	Hlavné námestie 10, 94067 Nové Zámky					2 386,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020						27.04.2021	27.04.2021	11.05.2021	29.04.2021				
Položky: Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 386.56 Eur, Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,													
92/2021			2021142	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Okoli ná na Ostrove 414, 94613 Okoli ná na Ostrove					208,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava faktúry 65/2021 - doú tovanie DPH						27.04.2021	26.04.2021	26.05.2021	29.04.2021				
Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 208.80 Eur,													
91/2021	15/2100012		21100201	36567396	SWOT spol. s r.o.	Ivana Krasku 14, 93401 Levice					55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás testovanie zamestnancov pre ZŠ Devínska Nové Zámky: 10.1.2021 - 6 udí a 17.1.2021 - 5 udí.						23.04.2021	21.04.2021	12.05.2021	23.04.2021				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
90/2021	15/2100014		210632	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	ul. Ge. Klapku 79, 94501 Komárno					302,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a vykonanie revízie pre ZŠ Devínska Nové Zámky.						23.04.2021	19.04.2021	03.05.2021	23.04.2021				
Položky: Ostatné služby-revízie, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur,													
89/2021	15/2100011		20210169	50052217	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	Jarková 27 C, 94067 Nové Zámky					131,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné:						21.04.2021	16.04.2021	16.05.2021	21.04.2021				
20 x chirurg. pláš – ve . L - chirurgický pláš bez plastovej spodnej vrstvy (ako bolo dodané pri prvej objednávke zo 17.2.2021), 12 x overal ve . S + topánky													
Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 131.70 Eur,													
88/2021			20210255	48327964	LIFT SERVIS Levice, s.r. o	A. Kme a 32, 93405 Levice					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kontrola vý ahu - I. polrok 2021 - bez objednávky - pravidelne sa opakuje 2 x do roka						20.04.2021	15.04.2021	29.04.2021	20.04.2021				
Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													
87/2021			1042100995	31440291	Brantner s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloz. pri KL 61/2021						19.04.2021	13.04.2021	27.04.2021	19.04.2021				
Položky: Ostatné služby-odvoz smetí, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
								Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
86/2021 oprava faktúry 65/2021 - doú tovanie DPH Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,				2021099	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Okoli ná na Ostrove 414, 94613 Okoli ná na Ostrove	19.04.2021	29.03.2021	21.04.2021	19.04.2021	5,00	✓	EUR
85/2021 Mobilný telefón Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,				0186863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	19.04.2021	14.04.2021	28.04.2021	19.04.2021	1,00	✓	EUR
84/2021 ochranné sklo a puzdro na nový telefón Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 36.98 Eur,				0186863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	19.04.2021	14.04.2021	28.04.2021	19.04.2021	36,98	✓	EUR
83/2021 Tel.poplátky - zmluva priložená pri KL . 18/2019 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur,				8281137152	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	17.04.2021	15.04.2021	30.04.2021	17.04.2021	3,48	✓	EUR
82/2021 Vodné, sto né zmluva . 1593/02 zod a 2.1.2002 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 90.47 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 94.88 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 127.74 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 151.65 Eur,				317100340	36550949	Západosl. vodárenská spol.	anová 17, 94002 Nové Zámky	14.04.2021	31.03.2021	23.04.2021	14.04.2021	464,74	✓	EUR
81/2021 objednávka online Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 457.10 Eur,				2380475684	35958120	Lyreco	Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Ra a	14.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	14.04.2021	457,10	✓	EUR
80/2021 obj. internetom DHM II 1/2021 Položky: Spotreba materiálu - testovanie COVID, 1.000000 ks, Suma položky 949.00 Eur,				202162585	36515388	UNIZDRAV Prešov, s. r. o.	Františkánske námestie 3 A, 08001 Prešov	12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	07.04.2021	949,00	✓	EUR
79/2021 obj. internetom Položky: Spotreba materiálu - testovanie COVID, 1.000000 ks, Suma položky 159.50 Eur,				202162586	36515388	UNIZDRAV Prešov, s. r. o.	Františkánske námestie 3 A, 08001 Prešov	12.04.2021	08.04.2021	15.04.2021	07.04.2021	159,50	✓	EUR
78/2021 Tel.poplátky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020 Položky: Ostatné služby- tel.pošt.sluzby, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.sluzby, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur,				0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	12.04.2021	10.04.2021	24.04.2021	12.04.2021	46,84	✓	EUR
76/2021 Využívanie služby DataWex Cloud pod a priloženej zmluvy pri KL 7/2020 za obdobie 4-6/2021 Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 177.88 Eur, Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,				2121080	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža	07.04.2021	01.04.2021	10.04.2021	07.04.2021	227,88	✓	EUR

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
75/2021			8280596389	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadži ova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					113,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva . 3081100488002 zo d a 10.1.2002 a dodatok zo d a 9.4.2018 - priložené pri pl. p. . 3/2021						06.04.2021	01.04.2021	19.04.2021	07.04.2021				
Položky: Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.60 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 61.18 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 16.88 Eur,													
77/2021			8422100601	36237337	Solitea Slovensko, a.s.	Plynársená 7 C, 82109 Bratislava-Ružinov					22,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licen ná zmluva pri pl. p 3/2020 - za 12/19 - 2/20						06.04.2021	06.04.2021	20.04.2021	07.04.2021				
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 5.68 Eur, Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,													
73/2021			2100200125	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					30,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. . 2/2020						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	07.04.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur,													
72/2021			2100200124	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					896,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. . 1/2021						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	07.04.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 446.71 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
71/2021			8150793557	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovi ova ul. zmluva . 204439 zo d a 16.9.2004						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	07.04.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,													
70/2021			8150793935	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					1 918,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn zmluva . 0280027 a dodatok . 2 zo d a 27.12.2004						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	07.04.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur,													
69/2021			8150793558	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					94,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ zmluva . 204440 zo d a 16.9.2004						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	07.04.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,													
68/2021			622101039	35810734	Datalan, a.s,	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					16,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021						31.03.2021	31.03.2021	30.04.2021	31.03.2021				
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,													
67/2021	15/2100010		20210133	50052217	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	Jarková 27 C, 94067 Nové Zámky					69,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné:						31.03.2021	31.03.2021	30.04.2021	31.03.2021				
12 x chirurg. pláš – ve . L - chirurgický pláš bez plastovej spodnej vrstvy (ako bolo dodané pri prvej objednávke zo 17.2.2021)													
100 ks chirurgické rukavice S , 100 ks chirurgické rukavice M, 100 ks chirurgické rukavice L													
Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,													
74/2021			100462021	43939830	Marianna Raj oková	Šoltésovej 5, 94002 Nové Zámky					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za výkon innosti PO-I. štvr rok 2021						31.03.2021	31.03.2021	12.04.2021	07.04.2021				
Položky: Ostatné služby-revizie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
66/2021	15/2100008		2021012	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					2 298,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás 5 ks stolových PC s príslušenstvom pre ZŠ Devínska Nové Zámky. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 298.00 Eur,						25.03.2021	19.03.2021	26.03.2021	29.03.2021				
65/2021	15/2100009		2021099	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Okoli ná na Ostrove 414, 94613 Okoli ná na Ostrove					307,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás tonery 3 ks a servisu kop. SHARP - zborov a A blok pre ZŠ Devínska Nové Zámky. Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 157.00 Eur, Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,						25.03.2021	22.03.2021	21.04.2021	25.03.2021				
64/2021	15/2100007		20210127	50052217	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	Jarková 27 C, 94067 Nové Zámky					190,00	✓	EUR
Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné: 10 x overal – ve . L + návleky 10 x chirurg. pláš – ve . L 100 ks chirurgické rukavice Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,						25.03.2021	22.03.2021	22.04.2021	25.03.2021				
63/2021			2380471144	35958120	Lyreco	Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Ra a					481,78	✓	EUR
objednávka online Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 481.78 Eur,						18.03.2021	17.03.2021	31.03.2021	18.03.2021				
62/2021			2021007	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	✓	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri KL 43/2020 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						17.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	17.03.2021				
61/2021			1042100692	31440291	Brantner s.r.o.	Vini ná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	✓	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloha pri KL 61/2021 Položky: Ostatné služby-odvoz smetí, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,						17.03.2021	12.03.2021	26.03.2021	17.03.2021				
60/2021			210120014	45736286	Indícia	Karloveská 6 C, 84104 Bratislava-Karlova Ves					50,00	✓	EUR
Fa - školenie Žaneta Hulkóová Položky: Ost.slужby - školenia, kurzy semináre, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						17.03.2021	16.03.2021	29.03.2021	17.03.2021				
59/2021			8279293427	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					3,73	✓	EUR
Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL . 18/2019 Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.73 Eur,						17.03.2021	15.03.2021	31.03.2021	17.03.2021				
58/2021			22100609	36702897	ELBIA	Stoli ková 4, 97401 Banská Bystrica					13,20	✓	EUR
Predĺženie domeny Položky: Ostatné služby-licencie, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,						15.03.2021	15.03.2021	18.03.2021	15.03.2021				

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dokument							
57/2021	15/2100006		2211500003	36523496	ARKA a.s. Papiernictvo	Podzámska ul., 94002 NOvé Zámky					33,20	✓	EUR
Objednávame u Vás 2 ks nákupnej poukážky na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiaka Norbert Lengyel z 9.A triedy a žiaka Sebestián omor z I.C triedy na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťa a ohrozeného sociálnym vylúčením na II. polrok školského roku 2020/2021 pre ZŠ Devínska Nové Zámky. Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur,						12.03.2021	12.03.2021	19.03.2021	12.03.2021				
56/2021			1691333501	46490213	Nakladatelství FORUM, s. r. o., organiz	Seberínho 1, 82103 Bratislava-Ružinov					88,80	✓	EUR
objednávka - online školenie Položky: Ost.služby - školenia, kurzy semináre, 1.000000 ks, Suma položky 88.80 Eur,						12.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	12.03.2021				
55/2021			8170007828	36550949	Západosl. vodárenská spol.	anová 17, 94002 Nové Zámky					375,76	✓	EUR
Vodné, stočné zmluva . 1593/02 zodpovedajúca 2.1.2002 Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 58.07 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 87.11 Eur, Ostatné služby - stočné, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 92.23 Eur, Ostatné služby - stočné, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 138.35 Eur,						11.03.2021	28.02.2021	22.03.2021	11.03.2021				
54/2021			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					46,78	✓	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020 Položky: Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 7.74 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur,						11.03.2021	11.03.2021	24.03.2021	11.03.2021				
53/2021	15/2100005		2021039	34149643	PLYNOTHERM, s. r. o.	. domu 129, 94637 Moča					159,36	✓	EUR
Objednávame u Vás istenie a funkčnú skúšku kotla na Sládkovičovej ulici pre ZŠ Devínska Nové Zámky. Položky: Ostatné služby-revizie, 1.000000 ks, Suma položky 159.36 Eur,						10.03.2021	07.03.2021	21.03.2021	10.03.2021				
52/2021	15/2100004		2100022	45335095	Šantúr Radovan, Ing.	. domu 185, 94654 Baj					183,20	✓	EUR
Objednávame si u Vás opravu kotla na Sládkovičovej ulici pre ZŠ Devínska Nové Zámky. Položky: Opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 183.20 Eur,						10.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	10.03.2021				
51/2021			8278753806	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžiova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					114,42	✓	EUR
Zmluva . 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. . 15/2020 Položky: Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.60 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 61.92 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur,						05.03.2021	01.03.2021	18.03.2021	08.03.2021				
50/2021	15/2100003		20210096	50052217	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	Jarková 27 C, 94067 Nové Zámky					115,00	✓	EUR
Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné: 10 x overal – veľkosť L + návleky 10 x chirurg. plášť – veľkosť L 100 ks chirurgické rukavice Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,						05.03.2021	03.03.2021	03.04.2021	05.03.2021				

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
49/2021			2380469624	35958120	Lyreco	Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Ra a					130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
objednávka online							03.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	03.03.2021			
Položky: Spotreba materiálu - testovanie COVID, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
48/2021			2021056	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža					81,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
požiadavky za 2/2020							03.03.2021	28.02.2021	10.03.2021	03.03.2021			
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,													
47/2021			8678174727	0	SPP Komárno VO	Meder ská Komárno, 64501 Komárno					1 918,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn zmluva . 0280027 a dodatok . 2 zo d a 27.12.2004							01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	03.03.2021			
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur,													
46/2021			8678174350	0	SPP Komárno VO	Meder ská Komárno, 64501 Komárno					94,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ zmluva . 204440 zo d a 16.9.2004							01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	03.03.2021			
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,													
45/2021			8678174349	0	SPP Komárno VO	Meder ská Komárno, 64501 Komárno					133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovi ova ul. zmluva . 204439 zo d a 16.9.2004							01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	03.03.2021			
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,													
44/2021			2100200125	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					30,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. . 2/2020							01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	03.03.2021			
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur,													
43/2021			2100200124	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					896,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. . 1/2021							01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	03.03.2021			
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 446.71 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
42/2021			622100435	35810734	Datalan, a.s.,	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					16,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021							01.03.2021	28.02.2021	30.03.2021	03.03.2021			
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,													
41/2021			6592965646	00585441	Kooperatíva pois ov a a.s	Forgáčova bašta 15, 94002 Nové Zámky					99,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajucich FO 2021							26.02.2021	26.02.2021	12.03.2021	03.03.2021			
Položky: Ost.fin.náklady - poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 99.02 Eur,													
40/2021			2021001	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa po íta ovej siete , priložená zmluva pri KL 43/2020							22.02.2021	31.01.2021	14.02.2021	15.03.2021			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
39/2021			2380466539	35958120	Lyreco	Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Ra a					198,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
objednávka online							20.02.2021	19.02.2021	05.03.2021	22.02.2021			
Položky: Spotreba materiálu - testovanie COVID, 1.000000 ks, Suma položky 198.91 Eur,													

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
38/2021	15/2100002		20210067	50052217	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	Jarková 27 C, 94067 Nové Zámky					116,80	✓	EUR
Objednávame si pre ZŠ Devínska nasledovné:							20.02.2021	19.02.2021	19.03.2021	22.02.2021			
10 x overal – ve . L + návleky													
10 x chirurg. pláš – ve . L													
100 ks chirurgické rukavice													
Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 116.80 Eur,													
37/2021			8277445551	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					3,48	✓	EUR
Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL . 18/2019							16.02.2021	15.02.2021	01.03.2021	18.02.2021			
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur,													
36/2021			2104621	45258767	TAKTIK	Krompašská 510 96, 04011 Košice-Sever					65,00	✓	EUR
obj. p.u . Hulkóová							15.02.2021	15.02.2021	17.03.2021	16.02.2021			
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
35/2021			8170002672	36550949	Západosl. vodárenská spol.	anová 17, 94002 Nové Zámky					185,17	✓	EUR
Vodné, sto né zmluva . 1593/02 zod a 2.1.2002							12.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	16.02.2021			
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 17.61 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 26.46 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 56.44 Eur, Ostatné služby - sto né, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 84.66 Eur,													
34/2021	15/2100001		210100025	44526075	ROAX, s. r. o.	Jasná 276, 94123 Andovce					3 500,00	✓	EUR
Objednávame si u Vás profesionálnu umýva ku riadu do ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky.							12.02.2021	10.02.2021	20.02.2021	16.02.2021			
Položky: Obstar.hmot. inv. - strojne, 1.000000 ks, Suma položky 3500.00 Eur,													
33/2021			22021	46487492	Bábin Peter, Ing.	Drozdia 8570/11, 94067 Nové Zámky					54,00	✓	EUR
Objednávala p. u . Homolová							11.02.2021	11.02.2021	18.02.2021	12.02.2021			
Položky: Ostatné služby - KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
32/2021			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov					46,54	✓	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 10/2020							11.02.2021	10.02.2021	24.02.2021	11.02.2021			
Položky: Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur,													
31/2021			01752021	34006656	ZO - RVC Nitra	Fra a Mojtu 18, 94901 Nitra					130,00	✓	EUR
objednávka online							09.02.2021	02.02.2021	19.02.2021	09.02.2021			
Položky: Ost.služby - školenia, kurzy semináre, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
30/2021			2380465432	35958120	Lyreco	Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Ra a					64,38	✓	EUR
objednávka online							09.02.2021	08.02.2021	22.02.2021	09.02.2021			
Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 64.38 Eur,													

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
p1/2021			1199001056	31595545	Komunálna pois ov a - Štefánikova 8, E	Štefánikova 8 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto					120,00	✓	EUR
Poistenie MOM						09.02.2021	05.02.2021	19.02.2021	05.02.2021				
Položky: Ostatné finan né náklady - poistenie MOM, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
29/2021			8276905924	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadži ova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					114,22	✓	EUR
Zmluva . 3081100488002 zo d a 10.1.2002 a dodatok zo d a 9.4.2018 - priložené pri pl. p. . 15/2020						08.02.2021	01.02.2021	18.02.2021	08.02.2021				
Položky: Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.60 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 61.72 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.služby, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur,													
27/2021			622100030	35810734	Datalan, a.s.,	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					16,24	✓	EUR
Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021						03.02.2021	31.01.2021	02.03.2021	04.02.2021				
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,													
26/2021			8180738296	0	SPP Komárno VO	Meder ská Komárno, 64501 Komárno					1 918,00	✓	EUR
VO plyn zmluva . 0280027 a dodatok . 2 zo d a 27.12.2004						01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	02.02.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur,													
25/2021			8180737917	0	SPP Komárno VO	Meder ská Komárno, 64501 Komárno					133,00	✓	EUR
MO plyn - Sládkovi ova ul. zmluva . 204439 zo d a 16.9.2004						01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	02.02.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,													
24/2021			8180737918	0	SPP Komárno VO	Meder ská Komárno, 64501 Komárno					94,00	✓	EUR
MO plyn - ŠJ zmluva . 204440 zo d a 16.9.2004						01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	02.02.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,													
23/2021			2100200125	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					30,80	✓	EUR
Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. . 2/2020						01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	02.02.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur,													
22/2021			2100200124	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					896,71	✓	EUR
Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. . 1/2021						01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	02.02.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 446.71 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
9/2021			2012221946	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					-3 156,08	✓	EUR
Elektrická energia za mesiac 2/2020- zmluva priložená pri pl.p. . 1/2020						26.01.2021	31.12.2020	28.02.2021	15.06.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -2000.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -1156.08 Eur,													
8/2021			2012221945	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					-29,77	✓	EUR
Vyú tovanie spotreby elektriky - Sládkovi ová 1.1.2019 - 31.12.2019						26.01.2021	31.12.2020	28.02.2021	04.06.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -29.77 Eur,													
21/2021			1042004334	35810734	Datalan, a.s.,	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					38,40	✓	EUR
Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 21/2021						26.01.2021	15.01.2021	29.01.2021	27.01.2021				
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,													

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena			
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
13/2021			8482978001	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					-1 402,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VO plyn - ZŠ - vyúčt. fakt. 1 - 12/2020 - zmluva . 204440 zo dňa 16.9.2004							26.01.2021	13.01.2021	27.01.2021	27.01.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -1000.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -402.77 Eur,														
12/2021			8400044793	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					647,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MO plyn - ŠJ - 1.1.2020-31.1.2020 zmluva . 204440 zo dňa 16.9.2004							26.01.2021	13.01.2021	27.01.2021	27.01.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 647.57 Eur,														
11/2021			8480539136	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					-5,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.1.2020-31.12.2020 zmluva . 204439 zo dňa 16.9.2004 - vyúčtovacia faktúra							26.01.2021	13.01.2021	27.01.2021	27.01.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -5.20 Eur,														
20/2021			3899210007	31443923	Panta Rhei	Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder					803,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
obj. p. u. Májeková Veronika - knihy z projektu MŠVaV "Čítame radi"							21.01.2021	21.01.2021	04.02.2021	21.01.2021				
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,														
19/2021			2380461085	35958120	Lyreco	Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača					302,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
objednávka online							20.01.2021	19.01.2021	02.02.2021	20.01.2021				
Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM , 1.000000 ks, Suma položky 302.64 Eur,														
18/2021			8275586044	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					3,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL . 18/2019							18.01.2021	15.01.2021	29.01.2021	18.01.2021				
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur,														
17/2021			8070090735	36550949	Západosl. vodárenská spol.	anová 17, 94002 Nové Zámky					454,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vodné, stočné zmluva . 1593/02 zodňa 2.1.2002							14.01.2021	14.01.2021	28.01.2021	14.01.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 127.03 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 54.44 Eur, Ostatné služby - stočné, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 162.33 Eur, Ostatné služby - stočné, zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 110.28 Eur,														
15/2021			8120725939	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					94,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MO plyn - ŠJ zmluva . 204440 zo dňa 16.9.2004							13.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	14.01.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,														
14/2021			8120725938	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva . 204439 zo dňa 16.9.2004							13.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	14.01.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,														
10/2021			8412101435	36237337	Solítea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7 C, 82109 Bratislava-Ružinov					548,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 198.40 Eur,							12.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	13.01.2021				
16/2021			8120726321	0	SPP Komárno VO	Mederská Komárno, 64501 Komárno					1 918,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
VO plyn zmluva . 0280027 a dodatok . 2 zo dňa 27.12.2004							12.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	14.01.2021				
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur,														

Názov: ZŠ Devínska

Sídlo: Devínska 12
Nové Zámky 940 63

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
7/2021			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov					47,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 7/2021							11.01.2021	10.01.2021	24.01.2021	12.01.2021			
Položky: Ostatné služby- tel.pošt.sluzby, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Ostatné služby- tel.pošt.sluzby, 1.000000 ks, Suma položky 7.98 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 24.04 Eur,													
6/2021			2020198	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyriešenie požiadavky za 12/2020							07.01.2021	31.12.2020	10.01.2021	12.01.2021			
Položky: Nevyfakturované dodávky, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
28/2021			2121010	36552119	PolyStar, s. r. o.	Slovenská 13 A, 94052 Nové Zámky					450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz biolog. odpadu - testovanie COVID							07.01.2021	07.01.2021	27.01.2021	04.02.2021			
Položky: Ostatné náklady na prev. in. - MOM, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
4/2021			2121027	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža					227,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Využívanie služby DataWex Cloud pod a priloženej zmluvy pri KL 4/2021 za obdobie 1-3/2021							05.01.2021	01.01.2021	10.01.2021	12.01.2021			
Položky: Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 77.88 Eur,													
5/2021			8422100315	31355374	VEMA s.r.o. Bratislava	Prievozská 14/A, 82109 Bratislava					22,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licen. ná zmluva pri pl. p 5/2021 - za 9-11/2020							05.01.2021	31.12.2020	14.01.2021	12.01.2021			
Položky: Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 3.56 Eur, Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, Ostatné služby-progr.VEMA a KORVIN, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
3/2021			8275048461	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadži ova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					113,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva . 3081100488002 zo d a 10.1.2002 a dodatok zo d a 9.4.2018 - priložené pri pl. p. . 3/2021							04.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	12.01.2021			
Položky: Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 35.60 Eur, Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 61.18 Eur, Dodávateľa, 1.000000 ks, Suma položky 16.88 Eur,													
2/2021			2100200125	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					30,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia za mesiac 4/2020- zmluva priložená pri pl.p. . 2/2020							04.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	12.01.2021			
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur,													
1/2021			2100200124	51966255	BCF ENERGY, s. r. o.	Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica					896,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia - zmluva priložená pri pl.p. . 1/2021							04.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	12.01.2021			
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 446.71 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
Spolu:											94 952,34		