

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

01.04.2022

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 1.4.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
<b>1/2022</b>	Osobynudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	10.1.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	<b>48,00</b>		Nie	10.1.2022		48,00 10.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 6		
1022012414		8.1.2022		0,00			1.1.2022				
<b>2/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	10.1.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 2/2022	<b>112,36</b>		Nie	10.1.2022		112,36 10.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 5		
8297235885		18.1.2022		0,00			1.1.2022				
<b>3/2022</b>	VEMA s.r.o. Bratislava Prievozska 14/A Bratislava	10.1.2022	Verzia VEMA za výplatné pásky - priložená licenčná zmluva pri KL 3/2022	<b>22,80</b>		Nie	10.1.2022		22,80 10.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 4		
8422150445		18.1.2022		0,00			4.1.2022				
<b>4/2022</b>	DataWex Iža 56 Iža	10.1.2022	Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 4/2022 za obdobie 1-3/2022	<b>264,96</b>		Nie	10.1.2022		264,96 10.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 3		
2122026		10.1.2022		0,00			2.1.2022				
<b>5/2022</b>	Miskó Peter, Ing. - pm protect Hradná 30 Nové Zámky	10.1.2022	Za výkon činnosti PO-I. štvrtrok 2022 -zmluva pri KL 5/2022	<b>50,00</b>		Nie	10.1.2022		50,00 10.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 2		
2022027		20.1.2022		0,00			10.1.2022				
<b>6/2022</b>	ORANGE SLOVAKIA Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	11.1.2022	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	<b>70,46</b>		Nie	11.1.2022		70,46 11.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 9		
0196863518		24.1.2022		0,00			10.1.2022				
<b>7/2022</b>	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	11.1.2022	Elektrická energia - výúčtovacia faktúra za nezazmluvnené obdobie	<b>102,07</b>		Nie	11.1.2022		102,07 11.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 11		
7280038262		19.1.2022		0,00			11.1.2022				
<b>8/2022</b>	ZO - RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 Nitra	11.1.2022	objednávka online	<b>130,00</b>		Nie	11.1.2022		130,00 11.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 10		
00752022		21.1.2022		0,00			7.1.2022				
<b>9/2022</b>	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	13.1.2022	Elektrická energia - výúčtovacia faktúra za nezazmluvnené obdobie	<b>3 705,30</b>		Nie	22.3.2022		3 705,30 13.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 1 R. 13		
7010820381		21.1.2022		0,00			7.1.2022				
<b>10/2022</b>	SPP Komárno VO Mederčská Komárno Komárno	19.1.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	<b>1 918,00</b>		Nie	19.1.2022		1 918,00 19.01.2022 2621758913/1100 Č.V. 2 R. 7		
8121070492		31.1.2022		0,00			12.1.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

01.04.2022

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 1.4.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Dátum vystavenia			Suma		Dňa	Doklad	
11/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	133,00		Nie	19.1.2022		133,00	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 9
8121070127	Mederčská Komárno Komárno	31.1.2022		0,00			12.1.2022				
12/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	94,00		Nie	19.1.2022		94,00	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 8
8121070128	Mederčská Komárno Komárno	26.1.2022		0,00			12.1.2022				
13/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	19.1.2022	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	19.1.2022		3,48	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 6
8297794987	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.1.2022		0,00			15.1.2022				
14/2022	Slovenská legálna metrológia,	19.1.2022	Objednávame u Vás overenie presnosti váhy do 20 kg pre ŠJ ZŠ Devínska Nové Zámky	30,00		Nie	19.1.2022		30,00	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 5
522300240	Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica	13.2.2022		0,00			14.1.2022				
15/2022	Brantner s.r.o.	19.1.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - príloz. pri KL 61/2021	38,40		Nie	19.1.2022		38,40	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 4
1042104327	Viničná 23 Nové Zámky	26.1.2022		0,00			12.1.2022				
16/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	Vyčtovacia Fa 2021	3 879,59		Nie	22.3.2022		3 879,59	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 12
8444017066	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2022		0,00			13.1.2022				
17/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	Vyčtovacia Fa 2021	3 485,66		Nie	22.3.2022		3 485,66	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 11
8405043684	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2022		0,00			13.1.2022				
18/2022	SPP Komárno VO	19.1.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	259,70		Nie	19.1.2022		259,70	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 10
8405043683	Mederčská Komárno Komárno	27.1.2022		0,00			13.1.2022				
19/2022	Západosl. vodárenská spol.	19.1.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	464,36		Nie	19.1.2022		464,36	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 3
317101832	Ľanová 17 Nové Zámky	27.1.2022		0,00			13.1.2022				
20/2022	VEMA s.r.o. Bratislava	19.1.2022	Verzia VEMA - licencia 2021 -zmluva pri KL 20/2022	566,52		Nie	19.1.2022		566,52	19.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 2
8412200074	Prievozska 14/A Bratislava	31.1.2022		0,00			17.1.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

01.04.2022

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 1.4.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
21/2022	ZO - RVC Nitra	28.1.2022		25,00		Nie	28.1.2022		25,00	28.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 15
16022022	Fraňa Mojtu 18 Nitra	11.2.2022		0,00			28.1.2022				
22/2022	ZSE Energia, s. s.	28.1.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	49,00		Nie	28.1.2022		49,00	28.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 16
7592184941	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	1.2.2022		0,00			18.1.2022				
23/2022	Indícia	31.1.2022	Fa - školenie Iveta Homolová	35,00		Nie	31.1.2022		35,00	31.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 22
220010011	Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	10.2.2022		0,00			27.1.2022				
24/2022	Indícia	31.1.2022	Fa - školenie Zuzana Maňáková	90,00		Nie	31.1.2022		90,00	31.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 23
220010009	Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	8.2.2022		0,00			25.1.2022				
25/2022	Indícia	31.1.2022	Fa - školenie Beneková Hana	90,00		Nie	31.1.2022		90,00	31.01.2022	2621758913/1100 Č.V. 2 R. 24
220010010	Karloveská 6 C Bratislava-Karlova Ves	8.2.2022		0,00			25.1.2022				
26/2022	SPP Komárno VO	1.2.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	2 340,00		Nie	1.2.2022		2 340,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 3
8610739339	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2022		0,00			1.2.2022				
27/2022	SPP Komárno VO	1.2.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	290,00		Nie	1.2.2022		290,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 4
8610738983	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2022		0,00			1.2.2022				
28/2022	SPP Komárno VO	1.2.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	115,00		Nie	1.2.2022		115,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 5
8610738984	Mederčská Komárno Komárno	15.2.2022		0,00			1.2.2022				
29/2022	Osobynudaj.sk, s. r. o.	1.2.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	48,00		Nie	1.2.2022		48,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 6
1022022376	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	8.2.2022		0,00			1.2.2022				
30/2022	Datalan, a.s,	2.2.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,75		Nie	2.2.2022		16,75	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 7
622200170	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	2.3.2022		0,00			31.1.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

01.04.2022

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 1.4.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
<b>31/2022</b>	Kamocsai Vladimír - PROFITECH  Okoličná na Ostrove 414 Okoličná na Ostrove	2.2.2022	Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja SHARP a Kyocera v B blokuZŠ Devínska Nové Zámkv.	<b>168,00</b>		Nie	2.2.2022		168,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 8
2022032		4.3.2022		0,00			2.2.2022				
<b>32/2022</b>	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	3.2.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	<b>300,00</b>		Nie	3.2.2022		300,00	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 9
20221003		14.2.2022		0,00			31.1.2022				
<b>33/2022</b>	MM PRODUCTION Mládežnícka 5 Palárikovo	3.2.2022	Objednávame si u Vás TP-LINK G pre ZŠ Devínska Nové Zámky.	<b>184,80</b>		Nie	3.2.2022		184,80	03.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 10
20221001		11.2.2022		0,00			28.1.2022				
<b>34/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	10.2.2022	Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	<b>111,90</b>		Nie	10.2.2022		111,90	10.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 13
8299086374		18.2.2022		0,00			1.2.2022				
<b>35/2022</b>	ORANGE SLOVAKIA Prievozská 6 Bratislava-Ružinov	11.2.2022	Tel.p poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	<b>64,58</b>		Nie	11.2.2022		64,58	11.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 16
0196863518		24.2.2022		0,00			7.2.2022				
<b>36/2022</b>	Západosl. vodárenská spol. Ľanová 17 Nové Zámky	14.2.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	<b>343,33</b>		Nie	14.2.2022		343,33	14.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 17
8271003916		18.2.2022		0,00			31.1.2022				
<b>37/2022</b>	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	14.2.2022	Elektrická energia - Sládkovičova	<b>49,00</b>		Nie	14.2.2022		49,00	14.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 18
7770915044		16.2.2022		0,00			1.2.2022				
<b>38/2022</b>	ZSE Energia, s. s. Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	14.2.2022	Elektrická energia - ZŠ	<b>1 170,54</b>		Nie	14.2.2022		1 170,54	14.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 3 R. 19
7181177145		17.2.2022		0,00			1.2.2022				
<b>39/2022</b>	Slovak Telecom, a.s.-T mobile Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	17.2.2022	Tel.p poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	<b>3,48</b>		Nie	17.2.2022		3,48	17.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 1
8300313858		1.3.2022		0,00			15.2.2022				
<b>40/2022</b>	PSP Morava, s.r.o. , č. domu 42 Vysoké Tatry	21.2.2022	Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu na Lyžiarsky výcvik v termíne od 23.2.2020 - 28.2.2020 pre 34 žiakov.	<b>5 250,00</b>		Nie	21.2.2022				
2210022		28.2.2022		5 250,00			17.2.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

01.04.2022

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 1.4.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
41/2022	Lyreco	22.2.2022	objednávka online	570,31			22.2.2022		570,31	22.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 4
2380526404	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	7.3.2022		0,00		Nie	21.2.2022				
42/2022	Medi-Pharm Centrum s.r.o.	24.2.2022	Objednávame si u Vís 10 bal. nitylových rukavíc, veľ. M pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	70,00			24.2.2022		70,00	24.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 6
20220058	Jarková 27 C Nové Zámky	14.3.2022		0,00		Nie	22.2.2022				
43/2022	Brantner s.r.o.	24.2.2022	Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy	38,40			24.2.2022		38,40	24.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 7
1542200465	Viničná 23 Nové Zámky	1.3.2022		0,00		Nie	15.2.2022				
44/2022	Kooperatíva poisťovňa a.s	25.2.2022	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajucich FO 2022	99,02			25.2.2022		99,02	25.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 9
6592965646	Forgáčova bašta 15 Nové Zámky	14.3.2022		0,00		Nie	25.2.2022				
45/2022	Datalan, a.s,	28.2.2022	Servisné služby KORVIN -zmluva priložená pri KL pl.p 27/2021	16,75			28.2.2022		16,75	28.02.2022	2621758913/1100 Č.V. 4 R. 11
622200551	Galvaniho 17 Bratislava-Ružinov	30.3.2022		0,00		Nie	28.2.2022				
46/2022	SPP Komárno VO	1.3.2022	VO plyn zmluva č. 0280027 a dodatok pri KL 10/2022	2 340,00			1.3.2022		2 340,00	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 7
8668829791	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2022		0,00		Nie	1.3.2022				
47/2022	SPP Komárno VO	1.3.2022	MO plyn - Sládkovičova ul. zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004	290,00			1.3.2022		290,00	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 8
8668829450	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2022		0,00		Nie	1.3.2022				
48/2022	SPP Komárno VO	1.3.2022	MO plyn - ŠJ zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004	115,00			1.3.2022		115,00	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 6
8668829451	Mederčská Komárno Komárno	15.3.2022		0,00		Nie	1.3.2022				
49/2022	Osobyndaj.sk, s. r. o.	1.3.2022	Zmluva č. ZO/2021A17086-1 z 6/2021 priložené pri pl. KL. 1/2022	48,00			1.3.2022		48,00	01.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 2
1022032370	Námestie osloboditeľov 3 A Košice-Ľahanovce	8.3.2022		0,00		Nie	1.3.2022				
50/2022	Západosl. vodárenská spol.	7.3.2022	Vodné, stočné zmluva č. 1593/02 zo dňa 2.1.2002	323,53			7.3.2022		323,53	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 12
8271009436	Ľanová 17 Nové Zámky	14.3.2022		0,00		Nie	28.2.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

01.04.2022

## Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 1.4.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa		Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd. Dátum vystavenia	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa	Rozdiel							Suma	Dňa	Doklad
51/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	7.3.2022		Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002 a dodatok zo dňa 9.4.2018 - priložené pri pl. p. č. 3/2021	112,56		Nie	7.3.2022		112,56	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 11
8301600070	Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov	18.3.2022			0,00			1.3.2022				
52/2022	ZSE Energia, s. s.	7.3.2022		Elektrická energia - Sládkovičova	49,00		Nie	7.3.2022		49,00	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 10
7575416404	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.3.2022			0,00			1.3.2022				
53/2022	ZSE Energia, s. s.	7.3.2022		Elektrická energia - ZŠ	1 863,17		Nie	7.3.2022		1 863,17	07.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 9
7230803842	Čulenova 6 Bratislava-Staré Mesto	16.3.2022			0,00			28.2.2022				
54/2022	MM PRODUCTION	8.3.2022		Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	8.3.2022		300,00	08.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 13
20221007	Mládežnícka 5 Palárikovo	14.3.2022			0,00			28.2.2022				
55/2022	ORANGE SLOVAKIA	10.3.2022		Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 6/2022	65,57		Nie	10.3.2022		65,57	10.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 14
0196863518	Prievozska 6 Bratislava-Ružinov	23.3.2022			0,00			9.3.2022				
56/2022	ARKA a.s. Papiernictvo	11.3.2022		Objednávame u Vás 1 ks nákupnej poukážky na nákup školských pomôcok á 16,60 € pre žiaka Sebastián Čomor z II.C triedy na	16,60		Nie	11.3.2022		16,60	11.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 5 R. 17
2221500001	Podzámska ul. NOvé Zámky	24.3.2022			0,00			11.3.2022				
57/2022	ELBIA	17.3.2022		Predĺženie domeny	13,20		Nie	17.3.2022		13,20	17.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 4
22200574	Stoličková 4 Banská Bystrica	18.3.2022			0,00			16.3.2022				
58/2022	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	17.3.2022		Tel.poplatky - zmluva priložená pri KL č. 18/2019	3,48		Nie	17.3.2022		3,48	17.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 3
8302169732	Bajkalská 28 Bratislava-Ružinov	31.3.2022			0,00			15.3.2022				
59/2022	Brantner s.r.o.	18.3.2022		Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa zmluvy - prilož. pri KL 61/2021	38,40		Nie	18.3.2022		38,40	18.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 6
1542200679	Viničná 23 Nové Zámky	28.3.2022			0,00			14.3.2022				
60/2022	ROAX, s. r. o.	29.3.2022		Objednávame si u Vás opravu mixéru na cestu pre ŠJ ZŠ Devínska NZ.	2 480,88		Nie	29.3.2022				
220100104	Jasná 276 Andovce	11.4.2022			2 480,88			28.3.2022				

IČO : 37860925

Názov : ZŠ Devínska

Sídlo : Nové Zámky

01.04.2022

**Kniha došlých faktúr**

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.1.2022 do 1.4.2022

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaučt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
61/2022	Mestský úrad	30.3.2022	Rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020	2 386,56		Nie	30.3.2022		2 386,56	30.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 11
8827201107	Hlavné námestie 10 Nové Zámky	13.4.2022		0,00			30.3.2022				
62/2022	Ťažiarová Monika, Mgr. - Drogerie	30.3.2022	objednávka internetom	93,76		Nie	30.3.2022		93,76	30.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 10
20221737	č. domu 301 Kľačno	13.4.2022		0,00			30.3.2022				
63/2022	NOMland, s r. o.	30.3.2022	nadácia SPP - nadané deti -	35,80		Nie	30.3.2022		35,80	30.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 13
22211734	Magnezitárska 11 Košice-Ťahanovce	7.4.2022		0,00			24.3.2022				
64/2022	Lyreco	31.3.2022	objednávka online	568,86		Nie	31.3.2022		568,86	31.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 15
2380532228	Na pántoch 18 Bratislava-Rača	13.4.2022		0,00			30.3.2022				
65/2022	MM PRODUCTION	31.3.2022	Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete	300,00		Nie	31.3.2022		300,00	31.03.2022	2621758913/1100 Č.V. 6 R. 16
20221014	Mládežnícka 5 Palárikovo	11.4.2022		0,00			28.3.2022				
66/2022	BEREK s.r.o.	31.3.2022	Objednávame si u Vás prenájom priestorov a občerstvenie na pracovnú poradu konanú dňa 28.3.2022 v počte 53 osôb pre ZŠ	1 060,00		Nie	31.3.2022		1 060,00	31.03.2022	2650744043/1100 Č.V. 3 R. 2
20220004	Mederská 37 Nové Zámky	7.4.2022		0,00			31.3.2022				

**Celková fakturovaná suma : 39 421,89      Uhradené : 31 691,01      Rozdiel : 7 730,88**

Z toho:

Vrátené dodávateľovi: 0,00      Uhradené : 0,00      Rozdiel : 0,00  
Suma faktúr zaučtovaných do príjmu: 0,00      Uhradené : 0,00      Rozdiel : 0,00

**Suma platných faktúr : 39 421,89      Uhradené : 31 691,01      Rozdiel : 7 730,88**