

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
288/2016	10/1600086		160587	36541443	TOMLUX	Viničná 8, 94002 Nové Zámky	22.12.2016	22.12.2016	05.01.2017	22.12.2016	1 192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás dodanie svietidiel pre ZŠ Devínska N. Zámky													
287/2016	10/1600085		201610883	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo	22.12.2016	22.12.2016	05.01.2017	22.12.2016	1 110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu 5 kusov notebookov pre ZŠ Devínska N. Zámky a dodávku počítača /pre PaM/													
286/2016			7610915138	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	21.12.2016	15.12.2016	03.01.2017	21.12.2016	36,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15112016-14122016 zmluva priložená pri KL č. 21/2016													
285/2016	10/1600084		1101603118	36699594	MEGABOOKS , spol s.r.o	Na vrátkach 3410 1C, 84101 Bratislava-Dúbravka	21.12.2016	20.12.2016	03.01.2017	21.12.2016	50,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
O jednávaní u Vás učebnice anglického jazyka pre učiteľov ZŠ Devínska N. Zámky- objednané cez stránku MEGABOOKS SK													
284/2016			201610882	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo	20.12.2016	19.12.2016	02.01.2017	20.12.2016	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 24/2016-december 2016													
283/2016	10/1600082		20160470	33942838	Ing. Jozef Jobbágy - J+J	Hlavná 15, 94657 Svätý Peter	19.12.2016	05.12.2016	09.12.2016	19.12.2016	370,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás občerstvenie na pracovnú poradu zamestnancov ZŠ Devínska N.Zámky na deň 9.12.2016 - 37 osôb v celkovej sume 370 €													
282/2016			420160984	31355374	VEMA s.r.o. Bratislava	Prievozská 14/A, 82109 Bratislava	19.12.2016	19.12.2016	08.01.2017	19.12.2016	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školenie - seminár PAM dňa 19.12.2016 v Nitre													
281/2016			1041603261	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	14.12.2016	08.12.2016	22.12.2016	14.12.2016	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 11/2016-podľa zmluvy pri pl. p. 19/2016													
280/2016			8670087064	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	13.12.2016	13.12.2016	28.12.2016	13.12.2016	365,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 12/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002													
279/2016	10/1600078		2016406	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno	12.12.2016	08.12.2016	07.01.2017	12.12.2016	195,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tonery do kopírovacieho stroja KYOCERA pre ZŠ Devínska N. Zámky.													
278/2016			1672887	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešiarska 3, 91701 Trnava	12.12.2016	07.12.2016	21.12.2016	12.12.2016	11,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 07112016 - 04122016 pri pl.p. 8/2016													
277/2016	10/1600083		8905816	37063081	BezPO	Jazdecká 20, 94002 Nové Zámky	12.12.2016	12.12.2016	26.12.2016	12.12.2016	482,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás školenie pracovníkov a ved. pracovníkov z BOZP a výkon pracovnej zdravotnej služby pre ZŠ Devínska N. Zámky													
276/2016			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	12.12.2016	12.12.2016	24.12.2016	12.12.2016	53,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 15/2016													

IČO: 37860925
 Názov: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
275/2016	10/1600077		160096	36520098	Š.Z.JAMAL spol. s.r.o	Považská 16, 94063 Nové Zámky,					282,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu systému merania a regulácie pre VZT a UK pre ZŠ Devínska N. Zámky						09.12.2016	30.11.2016	14.12.2016	09.12.2016				
274/2016			8670083494	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					456,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 11/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						07.12.2016	30.11.2016	19.12.2016	07.12.2016				
273/2016			112016	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 12/2016 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2016 - zmluva priložená pri KL 202/2016						07.12.2016	07.12.2016	15.12.2016	07.12.2016				
272/2016			201610191	00000000	IALF o.z	Nitra 0, 94901 Nitra					15,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vložené na jazykový kvet - poézia, dráma						07.12.2016	05.12.2016	08.12.2016	07.12.2016				
271/2016	10/1600079		4272016	46529667	FixonTech	Nový Svet 21, 94131 Dvory nad Žitavou					190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás servis plynového zariadenia Buderus Logamac a revíziu plynového zariadenia pre ZŠ Devínska N. Zámky						05.12.2016	05.12.2016	31.12.2016	05.12.2016				
270/2016			2791128907	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					124,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/11/2016-30/11/2016 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002						05.12.2016	02.12.2016	19.12.2016	05.12.2016				
269/2016			1011648516	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany					883,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 12/2016						02.12.2016	25.11.2016	15.12.2016	06.12.2016				
268/2016			101752016	43939830	Mária Rajčoková	Šoltésovej 5, 94002 Nové Zámky					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za výkon činnosti PO-IV. štvrťrok						01.12.2016	30.11.2016	12.12.2016	01.12.2016				
267/2016			621605239	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 12/2016 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2016						01.12.2016	30.11.2016	31.12.2016	01.12.2016				
266/2016			201610876	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 24/2016- november 2016						01.12.2016	30.11.2016	14.12.2016	01.12.2016				
265/2016			7323499628	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.12.2016-31.12.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						01.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	06.12.2016				
264/2016			7323499533	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					211,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.12.2016-31.12.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						01.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	01.12.2016				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
263/2016			7323499534	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					154,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.12.2016-31.12.2016 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004							01.12.2016	01.12.2016	15.12.2016	01.12.2016			
262/2016	10/1600076		2016389	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno					710,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov - podľa telefonického hovoru pre ZŠ Devínska N. Zámky							29.11.2016	24.11.2016	24.12.2016	29.11.2016			
261/2016			70670126	43908977	Komensky s.r.o	Park mládeže 1, 04001 Košice-Staré Mesto					6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Samolepkys prihlasovacími údajmi pre žiakov							22.11.2016	14.11.2016	28.11.2016	22.11.2016			
260/2016			2016899	42118735	SlovakEdu, o.z.	Hornozoborská 77, 94901 Nitra					10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Registračný poplatok na metodické workshopy PuttingCLIL							22.11.2016	14.11.2016	28.11.2016	22.11.2016			
259/2016	10/1600075		201616	14424177	Lehotkai Július - MART Lehotkai	M. Flengera 4, 94061 Nové Zámky					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás periodickú revíziu a nastavenie detektorov pre ZŠ Devínska N. Zámky							21.11.2016	16.11.2016	30.11.2016	21.11.2016			
258/2016	10/1600074		2016063	17585805	GASTROSERVIS	Lécka 16, 94060 Nové Zámky					13,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tesnenie 6 kusov do kotlov /pri vypúšťaní/ pre ZŠ ŠJ Devínska N. Zámky							21.11.2016	18.11.2016	28.11.2016	21.11.2016			
257/2016			7609946843	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15102016-14112016 zmluva priložená pri KL č. 21/2016							21.11.2016	15.11.2016	29.11.2016	21.11.2016			
256/2016			70670126	43908977	Komensky s.r.o	Park mládeže 1, 04001 Košice-Staré Mesto					198,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtuálna knižnica 2017							16.11.2016	14.11.2016	30.01.2017	16.11.2016			
255/2016			1666102	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava					11,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 10102016 - 06112016 a pri pl.p. 8/2016							14.11.2016	09.11.2016	23.11.2016	14.11.2016			
254/2016			104160296926€	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 10/2016-podľa zmluvy pri pl. p. 19/2016							11.11.2016	08.11.2016	22.11.2016	11.11.2016			
253/2016			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov					53,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 15/2016							11.11.2016	09.11.2016	24.11.2016	11.11.2016			
252/2016			8670075008	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					530,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 10/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002							09.11.2016	31.10.2016	21.11.2016	09.11.2016			
251/2016			2790194743	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					124,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/10/2016-31/10/2016 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002							07.11.2016	02.11.2016	18.11.2016	07.11.2016			

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
250/2016			102016	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 11/2016 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2016 - zmluva priložená pri KL 202/2016						07.11.2016	04.11.2016	11.11.2016	07.11.2016				
249/2016			1011646461	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany					883,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 11/2016						03.11.2016	25.10.2016	15.11.2016	03.11.2016				
248/2016			1898	0	SGP systems, s.r.o, Uherské Hradište	L.Janáčka 180 180, 68601 Uherské Hradište					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Baltík 3 licencia na 1 rok						02.11.2016	26.10.2016	09.11.2016	04.11.2016				
247/2016			621604733	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 10/2016 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2016						02.11.2016	31.10.2016	30.11.2016	02.11.2016				
246/2016			7203824972	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					131,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.11.2016-30.11.2016 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						02.11.2016	01.11.2016	15.11.2016	02.11.2016				
245/2016			7203824971	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					179,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.11.2016-30.11.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						02.11.2016	01.11.2016	15.11.2016	02.11.2016				
244/2016			7203825066	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.11.2016-30.11.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						02.11.2016	01.11.2016	15.11.2016	02.11.2016				
243/2016			201610871	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 24/2016-október 2016						01.11.2016	31.10.2016	10.11.2016	02.11.2016				
242/2016	10/1600072		20160820	44500211	MAPA Slovakia Trade	Škultétyho 3, 94911 Nitra					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás portál pre modernú školu pre ZŠ Devínska N. Zámky						26.10.2016	12.10.2016	02.11.2016	26.10.2016				
241/2016	10/1600073		20161059	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					204,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás nabíjačky do notebookov Acer a Asus a HDD pre PC pre ZŠ Devínska N. Zámky						26.10.2016	20.10.2016	03.11.2016	26.10.2016				
240/2016			21602573	36702897	ELBIA	Stoličková 4, 97401 Banská Bystrica					23,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Balík služieb štart						25.10.2016	24.10.2016	25.10.2016	25.10.2016				
239/2016	10/1600066		2116023	44405375	SHS Building s.r.o	Detvianska 1 B, 94002 Nové Zámky					1 356,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu havarijného stavu rozvodov UK pre ZŠ Devínska N. Zámky						25.10.2016	13.10.2016	27.10.2016	25.10.2016				
238/2016	10/1600071		1601736	36710369	ADLER s.r.o	Riazanská 33, 83103 Bratislava-Staré Mesto					28,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás do mopu Flipper bavlna 40 cm a 50 cm po 2 kusy						21.10.2016	19.10.2016	02.11.2016	21.10.2016				

IČO: 37860925
 Názov: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
237/2016			7608982929	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					35,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Tel.poplatky- 15092016-14102016 zmluva priložená pri KL č. 21/2016							21.10.2016	15.10.2016	03.11.2016	21.10.2016				
236/2016			1659231	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava					5,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 12092016 - 09102016 a pri pl.p. 8/2016							14.10.2016	11.10.2016	25.10.2016	14.10.2016				
235/2016	10/1600032		20160087	35962135	DUAL BP Vajnorská 127/E	Vajnorská 127, 83104 Bratislava-Nové Mesto					1 485,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame u Vás pracovné oblečenie pre zamestnancov ZŠ Devínska N. Zámky v zmysle priloženej prílohy							14.10.2016	13.10.2016	27.10.2016	18.10.2016				
234/2016	10/1600070		972016	34452214	Kominár - Nagy František	1. mája 900, 92701 Šaľa					79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame u Vás kominárske práce pre ZŠ Devínska N. Zámky							14.10.2016	14.10.2016	28.10.2016	14.10.2016				
233/2016	10/1600069		1600293	30330769	Maliarstvo - Lačný	Gúgska 49, 94002 Nové Zámky					722,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu pre ZŠ Devínska N. Zámky.							13.10.2016	13.10.2016	27.10.2016	14.10.2016				
232/2016			1041602680	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 9/2016-podľa zmluvy pri pl. p. 19/2016							13.10.2016	10.10.2016	24.10.2016	13.10.2016				
231/2016			3670012046623	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					433,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vodné, stočné 9/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002							12.10.2016	30.09.2016	21.10.2016	12.10.2016				
230/2016			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					53,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 15/2016							12.10.2016	09.10.2016	24.10.2016	12.10.2016				
229/2016			3789260089	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					124,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Tel.poplatky 1/9/2016-30/9/2016 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002							07.10.2016	02.10.2016	18.10.2016	07.10.2016				
228/2016	10/1600064		3009022016	36523496	ARKA a.s. Papiernictvo	Podzámska ul., 94002 NOvé Zámky					149,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame u Vás 9 kusov poukážok na nákup školských potrieb v I. polroku šk.r. 2016/2017 pre 9 žiakov á 16,60 € detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima , ktoré majú nárok na dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností - ZŠ Devínska N. Zámky.							06.10.2016	30.09.2016	07.10.2016	06.10.2016				
227/2016	10/1600041		4161452701	47151994	KNK PLUS	Majerská cesta 73, 97401 Banská Bystrica					2 126,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame u Vás cez chránenú dielňu pre ZŠ Devínska N. Zámky: 1/ 430039 Školský stôl LUX 2-miestny rastúci s odkl. košíkmi farba 3002 10 kusov 2/ 430037A šk. stolička LAVA-P rastúca - II. stupeň farba 3002 - 20 kusov 3/ Keramická tabuľa 140103 veľ- 240x120 cm štandard 1 kus Termín dodania do 6.9.2016							06.10.2016	28.09.2016	12.10.2016	06.10.2016				
226/2016			2116169	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža					78,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 6/2016							05.10.2016	01.10.2016	10.10.2016	06.10.2016				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
225/2016			2016200	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža				18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 6/2016						05.10.2016	30.09.2016	10.10.2016	06.10.2016			
224/2016			82016	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky				600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 10/2016 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2016 - zmluva priložená pri KL 202/2016						05.10.2016	05.10.2016	19.10.2016	05.10.2016			
223/2016			1011639944591	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany				883,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 10/2016						05.10.2016	05.10.2016	15.10.2016	05.10.2016			
222/2016			7125547712	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				2 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.10.2016-31.10.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						05.10.2016	01.10.2016	17.10.2016	05.10.2016			
221/2016			7125547618	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.10.2016-31.10.2016 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						05.10.2016	05.10.2016	19.10.2016	05.10.2016			
220/2016			712554761710E0		SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.10.2016-31.10.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						05.10.2016	05.10.2016	19.10.2016	05.10.2016			
219/2016	10/1600068		1600403707	17323266	Orbis Pictus	Hrachová 34, 82105 Bratislava				151,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás zošity pre učiteľa podľa telefonického hovoru pre ZŠ Devínska N. Zámky						05.10.2016	27.09.2016	11.10.2016	05.10.2016			
218/2016	10/1600067		20160434	22676368	CORDINA	Jelačičova 14, 82108 Bratislava-Ružinov				31,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás indiacu - loptičky na hádzanie pre ZŠ Devínska Nové Zámky- projekt VUC						05.10.2016	03.10.2016	13.10.2016	05.10.2016			
217/2016			101332016	43939830	Mária Rajčoková	Šoltésovej 5, 94002 Nové Zámky				40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za výkon činnosti PO-III. štvrťrok						03.10.2016	30.09.2016	12.10.2016	03.10.2016			
216/2016			20161054	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo				300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 24/2016-september 2016						03.10.2016	30.09.2016	14.10.2016	03.10.2016			
215/2016			1239000191	00585441	Kooperatíva poisťovňa a.s	Forgáčhova bašta 15, 94002 Nové Zámky				183,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poistenie zamestnancov školy zo sociálneho fondu						03.10.2016	03.10.2016	17.10.2016	03.10.2016			
214/2016	10/1600065		20161052	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo				56,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu základnej dosky notebooku Lenovo-/Mgr. Borovicová/ a káble pre ZŠ Devínska N. Zámky						03.10.2016	28.09.2016	12.10.2016	03.10.2016			
213/2016			6216042483751	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 9/2016 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2016						30.09.2016	30.09.2016	30.10.2016	03.10.2016			

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
212/2016	10/1600063		2016079	11729155	REVITECH	Nábřežná 19, 94074 Nové Zámky					255,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku tlakových zariadení pre ZŠ Devínska N. Zámky							26.09.2016	26.09.2016	10.10.2016	26.09.2016			
211/2016	10/1600062		16100148	43694268	SPORT 4U - Ľubomír Klosík	Štúrova 6, 95115 Mojmírovce					28,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás ringo krúžky 10 kusov pre ZŠ Devínska N. Zámky - projekt VUC							22.09.2016	22.09.2016	06.10.2016	22.09.2016			
210/2016	10/1600059		444245	36311723	InSPORTline	Električná 6471, 91101 Trenčín					87,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás trmpolínus držadlom1 kus pre ZŠ Devínska N. Zámky - projekt VUC							21.09.2016	21.09.2016	05.10.2016	21.09.2016			
209/2016			7608026260	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					35,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15082016-14092016 zmluva priložená pri KL č. 21/2016							21.09.2016	21.09.2016	05.10.2016	21.09.2016			
208/2016	10/1600061		42016	50404296	VRTY Jurkovič	Štefánikova 76, 94111 Palárikovo					720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu studne pri B bloku a dodanie čerpadla pre ZŠ Devínska N. Zámky							20.09.2016	19.09.2016	03.10.2016	20.09.2016			
207/2016	10/1600060		2016292	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno					102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás 1 toner do kopírovacieho stroja SHARP - riaditeľňa, a toner do tlačiarň HP 1018 pre ZŠ Devínska N. Zámky							19.09.2016	14.09.2016	14.10.2016	19.09.2016			
206/2016			223	00699438	Národný ústav celoživotného vzdelávani	Staré Mesto 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto					20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy so zameraním na zamestnancov rezortu školstva							19.09.2016	19.09.2016	03.10.2016	19.09.2016			
205/2016	10/1600058		20162685	45245690	Clickpoint	Súhvezdná 2, 82102 Bratislava-Ružinov					95,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás učebné pomôcky podľa priloženej objednávky z internetu - Kmart.sk-Kolieramarket č.objednávky 00003957 -projekt VUC pre ZŠ Devínska N. Zámky							19.09.2016	14.09.2016	28.09.2016	19.09.2016			
204/2016			160101359	49615645	KLETT - nakladateľství	Priumyslová 11, 10200 Praha 10					44,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebnice nemeckého jazyka - odkúpené zníženú cenu - telefonicky vybavované p. uč. Mgr.Bartekovou							14.09.2016	05.09.2016	19.09.2016	14.09.2016			
203/2016	10/1600057		160102055	45851387	Unihouse	Zlievarenská 7974, 91702 Trnava					97,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás frisbee pre ZŠ Devínska N. Zámky - /projekt VUC/							13.09.2016	13.09.2016	27.09.2016	13.09.2016			
202/2016			72016	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 9/2016 Nájomná zmluva zo dňa 5.9.2016 - zmluva priložená pri KL 202/2016							12.09.2016	12.09.2016	26.09.2016	12.09.2016			
201/2016	10/1600056		2016072	34261427	Agro Moto	Slnečná 3, 94002 Nové Zámky					200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu kosačky ALKO pre ZŠ Devínska Nové Zámky							12.09.2016	09.09.2016	18.09.2016	12.09.2016			
200/2016			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					53,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 15/2016							12.09.2016	09.09.2016	24.09.2016	12.09.2016			

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
199/2016			8601078141	31396674	Le cheque Dejeuner s.r.o	Tomášikova ul. 23/D, 82101 Bratislava	09.09.2016	09.09.2016	16.09.2016	09.09.2016	2 086,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stravné lístky - pre zamestnancov , ktorí pracovali prázdnin													
198/2016			8670058037	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	09.09.2016	31.08.2016	20.09.2016	09.09.2016	212,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 8/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002													
197/2016	10/1600037		608057	34126503	SANOVET	Nové Zámky 0, 94002 Nové Zámky	09.09.2016	31.08.2016	22.09.2016	09.09.2016	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás dezinfekciu kuchyne a skladových priestorov ŠJ pri ZŠ Devínska N. Zámky													
196/2016			20160158	31687211	Pavelčákovci	Ludmanská 3, 04014 Košice-Dargovských hrdinov	07.09.2016	31.08.2016	07.09.2016	07.09.2016	39,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
CD na hodiny Hv													
195/2016			4788329188	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov	07.09.2016	02.09.2016	19.09.2016	05.09.2016	124,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/8/2016-31/8/2016 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002													
194/2016			1611595	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Petržalka	07.09.2016	31.08.2016	30.09.2016	07.09.2016	2 212,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebnice anglického jazyka pre II stupeň ZŠ													
193/2016			1011635911	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	05.09.2016	25.08.2016	15.09.2016	05.09.2016	883,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 9/2016													
192/2016	10/1600050		216237	17637716	Ostrožlík Oto, Ing.	Jarkova 10272, 94002 Nové Zámky	05.09.2016	23.08.2016	06.09.2016	05.09.2016	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás rezivo a spojovací materiál na projekt VUC - Návrat k tradičným remeslám pre ZŠ Devínska N. Zámky.													
191/2016	10/1600050		216236	17637716	Ostrožlík Oto, Ing.	Jarkova 10272, 94002 Nové Zámky	05.09.2016	22.08.2016	05.09.2016	05.09.2016	293,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás rezivo a spojovací materiál na projekt VUC - Návrat k tradičným remeslám pre ZŠ Devínska N. Zámky.													
190/2016			7135486115	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	05.09.2016	01.09.2016	16.09.2016	05.09.2016	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.9.2016-30.09.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004													
189/2016			7135486116	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	05.09.2016	01.09.2016	16.09.2016	05.09.2016	26,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.09.2016-30.09.2016 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004													
188/2016			7135486211	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	05.09.2016	01.09.2016	16.09.2016	05.09.2016	2 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.9.2016-30.9.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004													
187/2016			621603751	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	05.09.2016	05.09.2016	02.10.2016	05.09.2016	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 8/2016 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2016													

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
186/2016			20161047	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 24/2016-august 2016							05.09.2016	31.08.2016	14.09.2016	05.09.2016			
184/2016	10/1600053		6102502215	36377147	Mountfield	ČA 1, 03601 Martin					1 351,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás záhradný traktor Wolf Garten Select 96.130T pre ZŠ Devínska N. Zámky							25.08.2016	25.08.2016	08.09.2016	25.08.2016			
185/2016	10/1600048		201610448	36552917	Drevina NZ	Budovateľská 2, 94002 Nové Zámky					-104,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dobropis - mat.							25.08.2016	25.08.2016	24.08.2016	26.08.2016			
183/2016	10/1600052		21162399	43829171	AITEC s.r.o	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov					166,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás učebnice prvouky pre druhý ročník - 54 kusov pre ZŠ Devínska N. Zámky							24.08.2016	22.08.2016	29.09.2016	24.08.2016			
182/2016	10/1600051		20161045	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					381,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás swith a materiál pre ZŠ Devínska N. Zámky do počítačových učebni B blok.							23.08.2016	16.08.2016	30.08.2016	23.08.2016			
181/2016			16100371	36535290	MEGGY	Železničná stanica, 95173 Jelenec					127,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Žiacke knižky na šk. r. 2016/2017							22.08.2016	18.08.2016	08.09.2016	22.08.2016			
180/2016			7607056069	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					40,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15072016-14082016 zmluva priložená pri KL č. 21/2016							19.08.2016	15.08.2016	05.09.2016	19.08.2016			
179/2016	10/1600038		2492016	37609904	BESTA CLeaning	Fajková 7, 94002 Nové Zámky					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vyčistenie lapačov tukov pre ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky							17.08.2016	16.08.2016	30.08.2016	17.08.2016			
178/2016	10/1600040		52016	48144860	Mikla Marek	T. Vansovej 2, 94002 Nové Zámky					1 699,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás maľovanie tried a školskej jedálne počas školských prázdnin pre ZŠ a ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky							16.08.2016	15.08.2016	22.08.2016	16.08.2016			
177/2016	10/1600040		42016	48144860	Mikla Marek	T. Vansovej 2, 94002 Nové Zámky					874,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás maľovanie tried a školskej jedálne počas školských prázdnin pre ZŠ a ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky							16.08.2016	15.08.2016	22.08.2016	16.08.2016			
176/2016	10/1600039		152016	14426862	Mikla František	T.Vansovej 2, 94002 Nové Zámky					8 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás maľovanie fasády B bloku pre ZŠ Devínska N. Zámky v zmysle Rámcovej zmluvy							15.08.2016	15.08.2016	22.08.2016	16.08.2016			
175/2016	10/1600049		201608010	50313304	Profiteam-services	P.J.Šafárika 24, 94111 Palárikovo					42,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás prácu s hydraulickým rebríkom - výmena inter.-káblov medzi A a B blokom pre ZŠ Devínska N. Zámky							15.08.2016	04.08.2016	18.08.2016	16.08.2016			
174/2016	10/1600047		160014	45591377	Lorincz Ladislav	Nová 318, 94601 Kameničná					44,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vytlačenie 2000 kusov poštových poukážok pre ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky podľa telefonického hovoru							15.08.2016	12.08.2016	22.08.2016	15.08.2016			
173/2016			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					53,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 15/2016							12.08.2016	09.08.2016	24.08.2016	12.08.2016			

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
171/2016	10/1600048		201610434	36552917	Drevina NZ	Budovateľská 2, 94002 Nové Zámky				272,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás v zmysle telefonického hovoru nasledovné: roldorové dvere 5 kusov rozmery 82x240 celková výška je 240 cm a bočnú stenu 1 krát 45x240 cm - výška zostáva vzorka dreva je 6837 BS pre ZŠ Devínska N. Zámky						11.08.2016	11.08.2016	16.08.2016	11.08.2016			
170/2016	10/1600044		16050	32793073	REKORD -Ing. Szlávik	Pri Hrádzi 14, 94002 Nové Zámky				144,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vodoinštalčný materiál /WC a umývadlo/ pre ZŠ Devínska N. Zámky						11.08.2016	10.08.2016	24.08.2016	11.08.2016			
172/2016			8670050804	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky				268,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 7/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						11.08.2016	08.08.2016	22.08.2016	11.08.2016			
169/2016			1787398704	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov				124,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/7/2016-31/7/2016 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002						08.08.2016	02.08.2016	18.08.2016	08.08.2016			
168/2016			20161042	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo				300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 24/2016-júl 2016						03.08.2016	31.07.2016	14.08.2016	03.08.2016			
167/2016	10/1600045		20161039	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo				719,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás káble switch- 3kusy , bezpečnostnú kameru v zmysle dohovoru s p. riaditeľkou - prerábka počítačových učební v A a B bloku ZŠ Devínska N. Zámky						03.08.2016	29.07.2016	12.08.2016	03.08.2016			
166/2016			621603261	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov				15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 7/2016 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2016						02.08.2016	31.07.2016	31.08.2016	02.08.2016			
165/2016			1011634801	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany				883,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 8/2016						02.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	02.08.2016			
164/2016			7318465710	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.08.2016-31.8.2016 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						01.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	01.08.2016			
163/2016			7318465807	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				2 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.8.2016-31.8.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						01.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	01.08.2016			
162/2016			7318465709	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				17,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.8.2016-31.8.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						01.08.2016	01.08.2016	15.08.2016	01.08.2016			

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
161/2016	10/1600043		2016139	40352030	SAMALARM - Šarfický	Pod lipami 31, 94002 Nové Zámky	25,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás výmenu baterky do bezpečnostného zariadenia pre ZŠ Devínska N. Zámky							01.08.2016	26.07.2016	31.07.2016	01.08.2016	
160/2016			1640255	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava	5,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 20062016 - 17072016 a pri pl.p. 8/2016							22.07.2016	17.07.2016	03.08.2016	22.07.2016	
159/2016	10/1600042		1600206	30330769	Maliarstvo - Lačný	Gúgska 49, 94002 Nové Zámky	179,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Obednávame u Vás v zmysle telefonického hovoru materiál - farby na schody pre ZŠ Devínska N. Zámky							20.07.2016	20.07.2016	03.08.2016	20.07.2016	
158/2016			7606102450	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	35,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky- 15062016-14072016 zmluva priložená pri KL č. 21/2016							20.07.2016	15.07.2016	03.08.2016	20.07.2016	
157/2016			1041601844	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 6/2016-podľa zmluvy pri pl. p. 19/2016							19.07.2016	14.07.2016	28.07.2016	19.07.2016	
156/2016			1607001168	36182214	SOFT -GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice	39,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Aktualizácia asevis programu ŠJ 4							15.07.2016	13.07.2016	28.07.2016	15.07.2016	
155/2016			9160002278	31361161	ASC Software	Svoradova 7, 81103 Bratislava	297,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ASC Agendaa Komplet ZŠ2017							13.07.2016	12.07.2016	26.07.2016	13.07.2016	
154/2016			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	53,18	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 15/2016							13.07.2016	09.07.2016	24.07.2016	13.07.2016	
153/2016			3670012623	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	326,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vodné, stočné 6/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002							11.07.2016	30.06.2016	20.07.2016	10.07.2016	
152/2016			2116122	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža	78,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 6/2016-							08.07.2016	01.07.2016	10.07.2016	10.07.2016	
151/2016			2016135	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 6/2016- ročný výkaz o plnení povinného podielu zam.							08.07.2016	30.06.2016	10.07.2016	08.07.2016	
150/2016			3786470872	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov	124,62	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky 1/6/2016-30/6/2016 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002							08.07.2016	02.07.2016	18.07.2016	08.07.2016	
149/2016			100922016	43939830	Mária Rajčoková	Šoltésovej 5, 94002 Nové Zámky	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Za výkon činnosti PO-II. štvrťrok							08.07.2016	30.06.2016	12.07.2016	08.07.2016	

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
148/2016			1011626973	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	08.07.2016	27.06.2016	15.07.2016	08.07.2016	883,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 7/2016													
147/2016	10/1600036		401604581	36555193	Bytkomfort	SNP 9, 94002 Nové Zámky	08.07.2016	28.06.2016	12.07.2016	08.07.2016	34,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky výťahu pre ŠJ Zš Devínska N. Zámky													
146/2016			621602993	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	08.07.2016	01.07.2016	31.07.2016	08.07.2016	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 6/2016 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2016													
145/2016			7288550437	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	01.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	01.07.2016	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.07.2016-31.7.2016 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004													
144/2016			7288550534	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	01.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	01.07.2016	2 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.7.2016-31.7.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004													
143/2016			7288550436	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	01.07.2016	01.07.2016	15.07.2016	01.07.2016	17,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.7.2016-31.7.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004													
142/2016			20161031	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo	01.07.2016	29.06.2016	13.07.2016	01.07.2016	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 24/2016-jún 2016													
141/2016	10/1600035		160259	36541443	TOMLUX	Viničná 8, 94002 Nové Zámky	24.06.2016	23.06.2016	07.07.2016	24.06.2016	365,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás svietidlá pre Z"Devínska podľa vlastného výberu													
140/2016			1633923	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava	24.06.2016	21.06.2016	06.07.2016	24.06.2016	14,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 23052016 - 19062016 a pri pl.p. 8/2016													
139/2016	10/1600027		16019	36544451	Tralaland servis	Podzámska 64, 94901 Nitra	24.06.2016	20.06.2016	04.07.2016	24.06.2016	6 100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás školu v prírode pre 63 žiakov v termíne od 19.6.-24.6.2016 v Tralaland Trnavá hora /5 x denne strava, animačný program/													
138/2016			1162205758	31331131	ŠEVT	Cementárska cesta č. 16, 97472 Banská Bystrica	22.06.2016	17.06.2016	01.07.2016	22.06.2016	166,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlačivá na nový školský rok 2016/2017 - objednané cez internet													
137/2016			21611921	35908718	RAABE	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto	22.06.2016	20.06.2016	04.07.2016	22.06.2016	119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právny kurier pre školy - na základe ponuky													
136/2016			7605142004	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	20.06.2016	15.06.2016	29.06.2016	20.06.2016	35,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15052016-14062016 zmluva priložená pri KL č. 21/2016													

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
135/2016	10/1600034		2016191	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno					528,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja v zmysle telefonického hovoru pre ZŠ Devínska N. Zámky							17.06.2016	14.06.2016	14.07.2016	17.06.2016			
134/2016			1041601342	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 5/2016-podľa zmluvy pri pl. p. 19/2016							14.06.2016	10.06.2016	24.06.2016	14.06.2016			
133/2016			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					53,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 15/2016							13.06.2016	09.06.2016	24.06.2016	13.06.2016			
132/2016			2102	42144426	TIB OZ	Hlavná 804, 91622 Podolie					31,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Postup na finále Baltie 2016 - Dominik Slobodník - p. uč. Mgr. Hulkóová							09.06.2016	09.06.2016	09.06.2016	09.06.2016			
131/2016			2102	42144426	TIB OZ	Hlavná 804, 91622 Podolie					55,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Postup na finále Baltie 2016 - Dominik Slobodník							09.06.2016	09.06.2016	09.06.2016	09.06.2016			
130/2016			8670035753	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					718,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 5/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002							08.06.2016	31.05.2016	20.06.2016	08.06.2016			
129/2016			1785537206	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					103,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/5/2016-31/5/2016 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002							06.06.2016	02.06.2016	16.06.2016	06.06.2016			
128/2016			62016	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 6/2016 Nájomná zmluva zo dňa 3.9.2015 - zmluva priložená pri KL 17/2016							03.06.2016	03.06.2016	17.06.2016	03.06.2016			
127/2016	10/1600031		20160070	35962437	Dortun	Gútska 7, 94651 Nesvady					1 300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kufrík laboratórných pomôcok pre žiakov na realizáciu pokusov - projekt mesta- pre ZŠ Devínska N. Zámky							03.06.2016	03.06.2016	17.06.2016	03.06.2016			
126/2016	10/1600030		916003994	31348262	Wolters Kluwer spol.s.r.o	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					24,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás publikácie Konceptia rozvoja školy a ŠZ 2 kusy a Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy							02.06.2016	31.05.2016	14.06.2016	02.06.2016			
125/2016			1011623095	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany					883,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 6/2016							02.06.2016	26.05.2016	15.06.2016	02.06.2016			
124/2016			621602228	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 5/2016 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2016							02.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	02.06.2016			
123/2016			7323383105	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.6.2016-30.6.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004							01.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	01.06.2016			

IČO: 37860925
 Názov: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
122/2016			7323383007	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava	14,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MO plyn - ŠJ - 1.06.2016-30.6.2016 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004							01.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	01.06.2016	
121/2016			7323383006	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.6.2016-30.6.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004							01.06.2016	01.06.2016	15.06.2016	01.06.2016	
120/2016			20161029	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 24/2016-máj 2016							01.06.2016	31.05.2016	10.06.2016	01.06.2016	
119/2016	10/1600029		20161027	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo	94,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás rozšírenie pamäte servra - HDD pre ZŠ Devínska N. Zámky							01.06.2016	30.05.2016	13.06.2016	01.06.2016	
118/2016			1627666	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava	14,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 25042016 - 22052016 a pri pl.p. 8/2016							27.05.2016	24.05.2016	07.06.2016	26.05.2016	
117/2016	10/1600028		20160632	31444067	ONYX	Viničná 1, 94002 Nové Zámky	19,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás kamene - štrk do skalky do kruhu ZŠ Devínska N. Zámky							25.05.2016	23.05.2016	17.06.2016	25.05.2016	
116/2016			20160218	46100261	Akadémia Alexandra	M.Dulu 48, 03601 Martin	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Účastnícky poplatok zaškolenie Algoritmizácia a štruktúry							19.05.2016	19.05.2016	20.05.2016	19.05.2016	
115/2016			20160215	46100261	Akadémia Alexandra	M.Dulu 48, 03601 Martin	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Účastnícky poplatok zaškolenie Algoritmizácia a štruktúry							19.05.2016	15.05.2016	20.05.2016	19.05.2016	
114/2016			20160024	46100261	Akadémia Alexandra	M.Dulu 48, 03601 Martin	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Účastníckypoplatok za školenie Baltík - webinárová forma							19.05.2016	11.04.2016	19.05.2016	19.05.2016	
113/2016	10/1600023		1462016	37609904	BESTA CLeaning	Fajková 7, 94002 Nové Zámky	93,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie v budove ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky							19.05.2016	13.05.2016	27.05.2016	19.05.2016	
112/2016	10/1600026		160214	31641199	Učebné pomôcky s.r.o	Jegorovova cesta 37, 97401 Banská Bystrica	570,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás ŽEM magnetizmus 1 kus, Van de Graaffov generátor 1 kus pre ZŠ Devínska N. Zámky - projekt MsÚ							18.05.2016	16.05.2016	23.05.2016	18.05.2016	
111/2016			7604185578	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov	35,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky- 15042016-14052016 zmluva priložená pri KL č. 21/2016							18.05.2016	15.05.2016	03.06.2016	18.05.2016	
110/2016			13616	31320007	PAMIKO	Račianska 89, 83102 Bratislava3	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Časopis Naša škola 2016/2017							16.05.2016	18.04.2016	02.05.2016	16.05.2016	

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
109/2016	10/1600021		2016103833	31329209	BEL NOVAMANN s.r.o	Komjatická 73, 94002 Nové Zámky	93,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás laboratórne vyšetrenie sterov stravy ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky							13.05.2016	09.05.2016	23.05.2016	13.05.2016	
108/2016	10/1600024		1300161450	31398294	Kvant	Mlynská dolina, 84248 Bratislava	1 313,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás mobilné pracovisko učiteľa fyziky a chémie - projekt MsÚ - ZŠ Devínska N. Zámky							13.05.2016	12.05.2016	26.05.2016	13.05.2016	
107/2016			1041601030	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 4/2016-podľa zmluvy pri pl. p. 19/2016							12.05.2016	02.05.2016	16.05.2016	12.05.2016	
106/2016			52016	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenájom haly za 5/2016 Nájomná zmluva zo dňa 3.9.2015 - zmluva priložená pri KL 17/2016							11.05.2016	11.05.2016	25.05.2016	11.05.2016	
105/2016			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov	53,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 15/2016							11.05.2016	09.05.2016	23.05.2016	11.05.2016	
104/2016			8670027353	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	414,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vodné, stočné 4/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002							10.05.2016	30.04.2016	19.05.2016	10.05.2016	
103/2016	10/1600025		372016	50262556	REVTECH	Fr.Kráľa 0, 96681 Žarnovica	177,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí pre ZŠ Devínska N. Zámky							10.05.2016	03.05.2016	28.05.2016	10.05.2016	
102/2016			13052016	0034006656	Reg.vzd.centrum samosprávy	Farská 7, 94901 Nitra	39,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Počítačový kurz -Mag.Halászová - v zmysle ponuky na stránke RVC							09.05.2016	09.05.2016	23.05.2016	09.05.2016	
101/2016			3784610184	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov	84,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tel.poplatky 1/4/2016-30/4/2016 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002							05.05.2016	02.05.2016	18.05.2016	05.05.2016	
100/2016			05052016	45740313	KANTORKA	Bazalkova 7, 04011 Košice-Západ	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Seminárpre ved. ŠJ							04.05.2016	04.05.2016	18.05.2016	04.05.2016	
99/2016			621601749	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné služby KORVIN - 4/2016 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2016							04.05.2016	02.05.2016	01.06.2016	04.05.2016	
98/2016			1011621979	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	883,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 5/2016							03.05.2016	01.05.2016	15.05.2016	03.05.2016	
97/2016			1544537	11821973	JurisDat - M.Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava-Ružinov	23,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Predplatné časopis škola na rok 2016 - na základe ponuky							03.05.2016	29.04.2016	13.05.2016	03.05.2016	

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
96/2016			7243596267	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava					43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.5.2016-31.5.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004							03.05.2016	01.05.2016	15.05.2016	03.05.2016			
95/2016			7243596268	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava					32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.05.2016-31.5.2016 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004							03.05.2016	01.05.2016	15.05.2016	03.05.2016			
94/2016			7243596366	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.5.2016-31.5.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004							03.05.2016	01.05.2016	15.05.2016	03.05.2016			
93/2016	10/1600016		2016136	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno					914,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kopírovací stroj Sharp AR6020 na základe ponuky pre ZŠ Devínska Nové Zámky							02.05.2016	02.05.2016	31.12.2016	04.05.2016			
92/2016	10/1600019		2016026	17585805	GASTROSERVIS	Lécka 16, 94060 Nové Zámky					199,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu myčky a saponáty pre ŠJ ZŠ Devínska N. Zámky							29.04.2016	28.04.2016	08.05.2016	29.04.2016			
91/2016			1621150	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava					9,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 28032016 - 24042016 a pri pl.p. 8/2016							29.04.2016	26.04.2016	10.05.2016	29.04.2016			
90/2016			20161022	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 24/2016-apríl 2016							29.04.2016	29.04.2016	13.05.2016	29.04.2016			
89/2016	10/1600020		2102	42144426	TIB OZ	Hlavná 804, 91622 Podolie					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prihlasujeme u Vás do národného kola Baltie 2016 7 žiakov ZŠ Devínska N. Zámky							25.04.2016	25.04.2016	09.05.2016	25.04.2016			
88/2016			04962016	0034006656	Reg.vzd.centrum samosprávy	Farská 7, 94901 Nitra					39,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kurz excell II - PaedDr. Szaboová - prihlásená na stránke RVC							19.04.2016	19.04.2016	29.04.2016	19.04.2016			
87/2016	10/1600018		2016117	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno					216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás tonery Kyocera 2kusy a HP 1606 2 kusy pre ZŠ Devínska N.Zámky							19.04.2016	14.04.2016	14.05.2016	19.04.2016			
86/2016	10/1600017		2016120	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno					210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Panasonic - A blok - zborovňa pre ZŠ Devínska N. Zámky							19.04.2016	14.04.2016	14.05.2016	19.04.2016			
85/2016			7603227430	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					35,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15032016-14042016 zmluva priložená pri KL č. 21/2016							19.04.2016	15.04.2016	03.05.2016	19.04.2016			
84/2016	10/1600012		160451	18048455	Pyrokom spol. s r.o.	ul. Ge. Klapku 79, 94501 Komárno					227,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, opravy pre ZŠ Devínska N.Zámky							15.04.2016	12.04.2016	26.04.2016	15.04.2016			

IČO: 37860925
 Názov: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
83/2016			20160025	46100261	Akadémia Alexandra	M.Dulu 48, 03601 Martin					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás školenie Baltík pre mierne pokročilých webinárová forma pre 3 našich zamestnancov /Mgr.Kriššová, Hulkóová, Kozár/ ZŠ Devínska N. Zámky						14.04.2016	14.04.2016	28.04.2016	14.04.2016				
82/2016	10/1600015		20160028	46100261	Akadémia Alexandra	M.Dulu 48, 03601 Martin					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás školenie Baltík pre mierne pokročilých webinárová forma pre 3 našich zamestnancov /Mgr.Kriššová, Hulkóová, Kozár/ ZŠ Devínska N. Zámky						14.04.2016	11.04.2016	30.05.2016	14.04.2016				
81/2016			1041600643	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3/2016-podľa zmluvy pri pl. p. 19/2016						14.04.2016	07.04.2016	21.04.2016	14.04.2016				
80/2016	10/1600014		2016016	34261427	Agro Moto	Slečna 3, 94002 Nové Zámky					41,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás opravu kosačky ALKO pre ZŠ Devínska N. Zámky						13.04.2016	13.04.2016	20.04.2016	13.04.2016				
79/2016	10/1600013		1600096	30330769	Maliarstvo - Lačný	Gúgska 49, 94002 Nové Zámky					426,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ Devínska Nové Zámky						13.04.2016	13.04.2016	27.04.2016	13.04.2016				
78/2016			8670020184	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					505,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 3/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						13.04.2016	31.03.2016	26.04.2016	13.04.2016				
77/2016			8670019727	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					41,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 1- 3/2016-vodné , stočné Sládkovičova ul. zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						12.04.2016	31.03.2016	22.04.2016	12.04.2016				
76/2016			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					53,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 15/2016						11.04.2016	09.04.2016	24.04.2016	11.04.2016				
75/2016			2116075	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža					78,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 6/2016- 4-6/2016						07.04.2016	01.04.2016	10.04.2016	04.04.2016				
74/2016			42016	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 4/2016 Nájomná zmluva zo dňa 3.9.2015 - zmluva priložená pri KL 17/2016						06.04.2016	05.04.2016	19.04.2016	06.04.2016				
73/2016			20161014	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 24/2016						06.04.2016	31.03.2016	14.04.2016	06.04.2016				
72/2016			2016114	34014721	Novovital	Hlavné námestie 7, 94052 Nové Zámky					422,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Občerstvenie na poradu - Deň učiteľov						06.04.2016	31.03.2016	14.04.2016	06.04.2016				
69/2016			1614887	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešiarska 3, 91701 Trnava					9,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 29022016 - 27032016 a pri pl.p. 8/2016						06.04.2016	06.04.2016	20.04.2016	04.04.2016				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
71/2016			5783681655	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					134,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/3/2016-31/3/2016 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002						05.04.2016	03.04.2016	18.04.2016	04.04.2016				
70/2016			621601264	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 3/2016 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2016						04.04.2016	04.04.2016	04.05.2016	04.04.2016				
68/2016			1011614645	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany					883,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 4/2016						04.04.2016	28.03.2016	15.04.2016	04.04.2016				
67/2016			7105724064	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava					82,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.04.2016-30.4.2016 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						04.04.2016	01.04.2016	15.04.2016	04.04.2016				
66/2016			7105724063	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava					112,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.4.2016-30,4.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						03.04.2016	01.04.2016	15.04.2016	04.04.2016				
65/2016			7105724162	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.4.2016-30.4.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						03.04.2016	01.04.2016	15.04.2016	04.04.2016				
64/2016			100482016	43939830	Mária Rajčoková	Šoltésovej 5, 94002 Nové Zámky					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Za výkon činnosti PO-I. štvrťrok						31.03.2016	30.03.2016	11.04.2016	31.03.2016				
63/2016			500160078	36545317	ARRIVA	Považská 2, 94002 Nové Zámky					25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava detí z MŠ Széchényiho NZ do ZŠ Devínska N.Z a späť - Deň otvorených dverí pre MŠ						31.03.2016	21.03.2016	04.04.2016	31.03.2016				
62/2016			7602270165	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					36,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15022016-14032016 zmluva priložená pri KL č. 21/2016						21.03.2016	15.03.2016	29.03.2016	21.03.2016				
61/2016	10/1600009		37860925	44038712	OVeS, s.r.o	Veľký Lég 535, 93037 Lehnice					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás predĺženie členstva v OVeSklubu na ďalšie obdobie - rok 2016 pre ZŠ Devínska N. Zámky						14.03.2016	14.03.2016	28.03.2016	14.03.2016				
60/2016			1041600363	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2016-podľa zmluvy pri pl. p. 19/2016						14.03.2016	07.03.2016	21.03.2016	14.03.2016				
59/2016			21600736	36702897	ELBIA	Stoličková 4, 97401 Banská Bystrica					16,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predĺženie domény zsdevinska.sk						14.03.2016	13.03.2016	16.03.2016	14.03.2016				
58/2016	10/1600008		2016074	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábřežie 36, 94505 Komárno					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás toner do tlačiarní HP 1018 2 ks, HPP 1005 - 2 kusy pre ZŠ Devínska N. Zámky						11.03.2016	08.03.2016	07.04.2016	11.03.2016				

IČO: 37860925
 Název: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
57/2016			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov	11.03.2016	09.03.2016	23.03.2016	11.03.2016	53,18	☑	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 15/2016													
56/2016			8670008591	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	08.03.2016	29.02.2016	18.03.2016	08.03.2016	396,25	☑	EUR
Vodné, stočné 2/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002													
55/2016			1608962	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava	07.03.2016	01.03.2016	16.03.2016	07.03.2016	9,12	☑	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 01022016 - 28022016 a pri pl.p. 8/2016													
54/2016	10/1600007		04032016	36523496	ARKA a.s. Papiernictvo	Podzámska ul., 94002 NOvé Zámky	07.03.2016	04.03.2016	11.03.2016	07.03.2016	199,20	☑	EUR
Objednávame u Vás 12 kusov poukážok na nákup školských potrieb v II. polroku šk.r. 2015/2016 pre 12 žiakov á 16,60 € detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima , ktoré majú nárok na dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností - ZŠ Devínska N. Zámky.													
53/2016			4782755631	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov	07.03.2016	07.03.2016	21.03.2016	07.03.2016	134,62	☑	EUR
Tel.poplatky 1/2/2016-29/2/2016 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002													
52/2016			32016	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky	04.03.2016	03.03.2016	17.03.2016	04.03.2016	500,00	☑	EUR
Prenájom haly za 3/2016 Nájomná zmluva zo dňa 3.9.2015 - zmluva priložená pri KL 17/2016													
51/2016			01312016	0034006656	Reg.vzd.centrum samosprávy	Farská 7, 94901 Nitra	02.03.2016	01.03.2016	31.03.2016	02.03.2016	25,00	☑	EUR
Účtovné súvszťažnosti od 1.1.2016													
50/2016			621600759	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	02.03.2016	02.03.2016	01.04.2016	02.03.2016	15,94	☑	EUR
Servisné služby KORVIN - 2/2016 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2016													
49/2016			1011613233	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	02.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	02.03.2016	883,89	☑	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 3/2016													
48/2016			7155403003	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava	02.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	02.03.2016	150,00	☑	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.03.2016-31.03.2016 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004													
47/2016			7155403002	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava	02.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	02.03.2016	205,00	☑	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.3.2016-31.3.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004													
46/2016			7155403102	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	02.03.2016	01.03.2016	15.03.2016	02.03.2016	2 692,00	☑	EUR
VO plyn - 1.3.2016-31.3.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004													

IČO: 37860925
 Názov: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
45/2016			20161008	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 24/2016						29.02.2016	29.02.2016	10.03.2016	01.03.2016				
44/2016			8821601156	00309150	Mestský úrad	Hlavné nám.10, 94002 Nové Zámky					1 591,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozhodnutie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2016						29.02.2016	29.02.2016	14.03.2016	07.03.2016				
43/2016	10/1600006		2016014	46954325	TFA SK,	Bernolákova 576 1, 95201 Vrábľe					96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás oprava váhy, úradné overenie, kalibráciaváhy pre ZŠ Devínska N.Zámky						23.02.2016	19.02.2016	04.03.2016	23.02.2016				
42/2016			7601318216	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					39,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15012016-14022016 zmluva priložená pri KL č. 21/2016						19.02.2016	15.02.2016	03.03.2016	19.02.2016				
41/2016	10/1600005		1020160017	45863768	DOPA - Servis, s.r.o	A.Hlinku 483 7, 95131 Močenok					1 560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás autobus pre ZŠ Devínska N.Zámky- dovoz a odvoz žiakov na LVVK do Tatranskej Lomnice - hotel Sasanka.						16.02.2016	15.02.2016	29.02.2016	16.02.2016				
40/2016			1041600196	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky					38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 1/2016-podľa zmluvy pri pl. p. 19/2016						11.02.2016	10.02.2016	24.02.2016	11.02.2016				
39/2016			8670001995	36550949	Západosl. vodárenská spol.	Ľanová 17, 94002 Nové Zámky					354,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné, stočné 1/2016-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002						11.02.2016	11.02.2016	25.02.2016	11.02.2016				
38/2016			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozska 6, 82109 Bratislava-Ružinov					53,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 15/2016						11.02.2016	09.02.2016	24.02.2016	11.02.2016				
37/2016	10/1600004		2016014	43871950	ABTour, s.r.o	Záborského 2908 4, 05801 Poprad					4 972,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre 51 osôb - žiakov ZŠ Devínska N.Zámky - na LVK v hoteli Sasanka Tatranská Lomnica						09.02.2016	07.02.2016	10.02.2016	09.02.2016				
36/2016			1602524	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešiarska 3, 91701 Trnava					9,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 01012016 - 31012016 a pri pl.p. 8/2016						08.02.2016	02.02.2016	16.02.2016	08.02.2016				
35/2016			8781834810	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov					135,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/1/2016-31/1/2016 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002						08.02.2016	02.02.2016	18.02.2016	08.02.2016				
34/2016	10/1600003		9	47507900	NIKI MARKET	Komárňanská cesta 47, 94002 Nové Zámky					112,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás občerstvenie pre účastníkov GO pre ZŠ Devínska N. Zámky						08.02.2016	04.02.2016	18.02.2016	08.02.2016				
33/2016			20165	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 1/2016 Nájomná zmluva zo dňa 3.9.2015 - zmluva priložená pri KL 17/2016						04.02.2016	03.02.2016	17.02.2016	04.02.2016				

IČO: 37860925
 Názov: ZŠ Devínska
 Sídllo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
32/2016			7401228582	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					3 878,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - oprava k stavu od 27112014-18122014 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						04.02.2016	04.02.2016	18.02.2016	04.02.2016				
31/2016			7401228584	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					3 320,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - oprava k stavu od 01012015-31082015 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						04.02.2016	04.02.2016	18.02.2016	04.02.2016				
30/2016			7401228583	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					65,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - opravná fa obdobie 19122015-31122015 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						04.02.2016	04.02.2016	18.02.2016	04.02.2016				
29/2016			71555352925	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava					159,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.02.2015-29.02.2015 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						02.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	02.02.2016				
28/2016			1011602143	35743565	Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany					883,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 1/2016						02.02.2016	02.02.2016	16.02.2016	02.02.2016				
27/2016			7155352924	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava					217,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - Sládkovičova ul.-1.2.2016-29.2.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004						01.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	01.02.2016				
26/2016			621600081	35810734	Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné služby KORVIN - 1/2016 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2016						01.02.2016	01.02.2016	02.03.2016	01.02.2016				
25/2016			7155353024	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno					2 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.2.2016-29.2.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						01.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	01.02.2016				
24/2016			20161002	44960743	MM PRODUCTION	Mládežnícka 5, 94111 Palárikovo					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - poskytovanie služieb - správa počítačovej siete , priložená zmluva pri pl. p. 24/2016						31.01.2016	31.01.2016	14.02.2016	01.02.2016				
23/2016	10/1600002		2016023	40856071	Kamocsai Vladimír - PROFITECHNIK	Dunajské nábrežie 36, 94505 Komárno					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás toner do kopírovacieho stroja B blok Kyocera - GO pre ZŠ Devínska N. Zámky						26.01.2016	26.01.2016	25.02.2016	26.01.2016				
22/2016	10/1600001		160017	36541443	TOMLUX	Viničná 8, 94002 Nové Zámky					35,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Objednávame u Vás svietidlo pre ZŠ Devínska N. Zámky						22.01.2016	22.01.2016	05.02.2016	22.01.2016				
21/2016			7600362449	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov					36,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky- 15122015-14012016 zmluva priložená pri KL č. 21/2016						19.01.2016	15.01.2016	29.01.2016	19.01.2016				

IČO: 37860925
 Názov: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
20/2016			7416852804	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava				-34,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.09..2015-31.12.2015-vyúčtovanie zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						15.01.2016	15.01.2016	22.01.2016	22.01.2016			
19/2016			1041503498	31440291	Brantner s.r.o.	Viničná 23, 94002 Nové Zámky				38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2015-podľa zmluvy pri pl. p. 36/2015						15.01.2016	11.01.2016	25.01.2016	15.01.2016			
2/2016			3780920438	35763469	Slovak Telecom, a.s.-T mobile	Karadžičova 10, 82108 Bratislava-Ružinov				164,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky 1/12/2015-31/12/2015 Zmluva č. 3081100488002 zo dňa 10.1.2002						14.01.2016	14.01.2016	28.01.2016	07.01.2016			
18/2016			720160432	31355374	VEMA s.r.o. Bratislava	Prievozská 14/A, 82109 Bratislava				19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Modul HB0063						14.01.2016	07.01.2016	21.01.2016	14.01.2016			
17/2016			120165	0	TTC INTERSPEAD	Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky				500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom haly za 1/2016 Nájomná zmluva zo dňa 3.9.2015 - zmluva priložená pri KL 17/2016						13.01.2016	13.01.2016	27.01.2016	13.01.2016			
16/2016			15164133	31363822	ARES s.r.o.	Baňšelova 4, 82104 Bratislava				2,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Slavík 2016						13.01.2016	12.01.2016	26.01.2016	13.01.2016			
15/2016			0196863518	35697270	ORANGE SLOVAKIA	Prievozská 6, 82109 Bratislava-Ružinov				53,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tel.poplatky a internet- zmluva o pripojení pri KL 15/2016						13.01.2016	09.01.2016	23.01.2016	13.01.2016			
9/2016			2116009	46822771	DataWex	Iža 56, 94639 Iža				36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 6/2016						12.01.2016	09.01.2016	19.01.2016	12.01.2016			
8/2016			1574957	35742364	Lindstrom s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava				17,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie rohoží v zmysle priloženej zmluvy o prenájme rohoží od 01122015 - 31122015 a pri pl.p. 8/2016						12.01.2016	05.01.2016	19.01.2016	12.01.2016			
14/2016			7208603139	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava				164,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.1.2016-31.1.2016 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						12.01.2016	01.01.2016	25.01.2016	13.01.2016			
13/2016			7426220362	0	SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno				11 075,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
VO plyn - 1.09.2015-31.12.2015 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004						12.01.2016	08.01.2016	22.01.2016	08.02.2016			
12/2016			7416852803	0	SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava				-191,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MO plyn - ŠJ - 1.09.2015-31.12.2015 zmluva č. 204440 zo dňa 16.9.2004						12.01.2016	01.01.2016	22.01.2016	22.01.2016			

IČO: 37860925
 Názo: ZŠ Devínska
 Sídlo: Devínska 12
 Nové Zámky 940 63

df

10.01.2017

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
11/2016 MO plyn - Sládkovičova ul.-1.1.2016-31.1.2016 zmluva č. 204439 zo dňa 16.9.2004			7208603138	0		SPP MO	Mlynské Nivy 44/a , 82511 Bratislava	12.01.2016	01.01.2016	25.01.2016	12.01.2016	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
10/2016 VO plyn - 1.1.2016-31.1.2016 zmluva č. 0280027 a dodatok č. 2 zo dňa 27.12.2004			7208603237	0		SPP Komárno VO	Mederčská Komárno, 64501 Komárno	12.01.2016	01.01.2016	15.01.2016	12.01.2016	2 692,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
7/2016 El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- vyúčtovanie			1051517580	35743565		Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	08.01.2016	31.12.2015	15.01.2016	21.01.2016	-165,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
6/2016 Využívanie služby DataWex Cloud podľa priloženej zmluvy pri KL 6/2016			2116028	46822771		DataWex	Iža 56, 94639 Iža	08.01.2016	01.01.2016	10.01.2016	08.01.2016	78,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
5/2016 Verzia VEMA 1-12/2016 - priložená licenčná zmluva			720160072	31355374		VEMA s.r.o. Bratislava	Prievozská 14/A, 82109 Bratislava	08.01.2016	04.01.2016	24.01.2016	08.01.2016	232,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
4/2016 Vodné, stočné 12/2015-vodné , stočné a zrážková voda zmluva č. 1593/02 zodňa 2.1.2002			3570028981	36550949		Západosl. vodárenská spol.	Lanová 17, 94002 Nové Zámky	08.01.2016	31.12.2015	21.01.2016	08.01.2016	50,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3/2016 El.energia - zmluva priložená pri KL 3/2016- záloha 1/2016			1011549233	35743565		Magna E.A.	Beethovenova 5, 92101 Piešťany	08.01.2016	28.12.2015	15.01.2016	08.01.2016	872,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1/2016 Servisné služby KORVIN - 12/2015 -zmluva priložená pri KL pl.p1/2016			621505228	35810734		Datalan, a.s, Galvaniho 17/A, Bratislava	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov	07.01.2016	31.12.2015	30.01.2016	07.01.2016	15,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											137 329,86			