

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
1752024			1202402724	52601960	Gamesy s. r. o.	Studenohorská 35, 84103 Bratislava-Lamač	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	165,05	Ü	EUR
Tovar podľa rozpisu na faktúre													
Položky: Tovar podľa rozpisu na faktúre, 1.000000 ks, Suma položky 165.05 Eur,													
1742024			20240822	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	683,91	Ü	EUR
Kancelárske potreby - šanony, eurobal, pero, rýchloviazače, USB nosič dát, kancelársky papier a iný drobný tovar.													
Položky: Kancelárske potreby - šanony, eurobal, pero, rýchloviazače, USB nosič dát, kancelársky papier a iný drobný tovar., 1.000000 ks, Suma položky 518.91 Eur, Kancelárske potreby - šanony, eurobal, pero, rýchloviazače, USB nosič dát, kancelársky papier a iný drobný tovar., 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,													
1732024			224205868	44413467	B2B Partner	Šuleková 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	30.12.2024	30.12.2024	13.01.2025	30.12.2024	727,20	Ü	EUR
Parková lavička MEZZO s operadlom 3 bal													
Položky: Parková lavička MEZZO s operadlom 3 bal, 1.000000 ks, Suma položky 727.20 Eur,													
1722024			224205866	44413467	B2B Partner	Šuleková 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	30.12.2024	30.12.2024	13.01.2025	30.12.2024	1 801,20	Ü	EUR
Rokovací stôl INVITATION													
2000 x 1000 x 740 mm, čer-Stôl Flexible 1600x800 čerešňa-Kancelárske kreslo Stairs 1 + 1,-Kancelárske kreslo Lugo 1+1 PU, béžové													
Položky: Rokovací stôl INVITATION													
2000 x 1000 x 740 mm, čer-Stôl Flexible 1600x800 čerešňa-Kancelárske kreslo Stairs 1 + 1,-Kancelárske kreslo Lugo 1+1 PU, béžové													
, 1.000000 ks, Suma položky 1801.20 Eur,													
1712024			10202410201	44827385	Furbify s.r.o	Osada Reviczského 3869/38, 94603 Kolárovo	30.12.2024	30.12.2024	09.01.2025	30.12.2024	300,40	Ü	EUR
4 ks prenosný nosič dát													
Položky: 4 ks prenosný nosič dát, 1.000000 ks, Suma položky 300.40 Eur,													
1692024			424266	0035827521	eGov systems spol.	Brigádnická 27, 84110 Bratislava-Devín	27.12.2024	27.12.2024	10.01.2025	27.12.2024	96,00	Ü	EUR
eGov služby na rok 2025 - zmluvy.													
Položky: eGov služby na rok 2025 - zmluvy., 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
1682024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	27.12.2024	27.12.2024	10.01.2025	27.12.2024	52,92	Ü	EUR
Telefon za december 2024													
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 52.92 Eur,													
1702024			20240199	52251560	RE-KO s.r.o.	Severná 18/5, 94657 Svätý Peter	27.12.2024	19.12.2024	02.01.2025	27.12.2024	716,50	Ü	EUR
Stravovanie zamestnancov školy dňa 18.12.2024													
Položky: Stravovanie zamestnancov školy dňa 18.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 716.50 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
1672024			20246709	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo	20.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	20.12.2024	38,50	Ü	EUR
Pitná voda 7 ks													
Položky: Pitná voda 7 ks, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur,													
1662024			202400056	40855911	Aszti, Tibor Asztalos	Jarková 16, 94651 Nesvady	20.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	20.12.2024	26,60	Ü	EUR
Drobný spotrebný tovar													
Položky: Drobný spotrebný tovar, 1.000000 ks, Suma položky 26.60 Eur,													
1642024			1912400081	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	18.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	18.12.2024	52,83	Ü	EUR
Spotreba vody za mesiac november 2024													
Položky: Spotreba vody za mesiac november 2024, 1.000000 ks, Suma položky 52.83 Eur,													
1632024			1912400083	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	18.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	18.12.2024	222,00	Ü	EUR
Umývadlové batérie do prezliekarni pri TV													
Položky: Umývadlové batérie do prezliekarni pri TV, 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,													
1622024			1012400082	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	18.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	18.12.2024	18,50	Ü	EUR
Farba na označenie schodiska pri vstupe do katolne ...													
Položky: Farba na označenie schodiska pri vstupe do katolne ..., 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,													
p222024			122024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	18.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	18.12.2024	387,00	Ü	EUR
Stravovanie zamestnancov - december 2024													
Položky: Stravovanie zamestnancov 1-4,, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 172.50 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 67.50 Eur,													
p212024			0122024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	18.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	18.12.2024	103,20	Ü	EUR
Príspevok k stavnému za obdobie december 2024													
Položky: Príspevok k stavnému za obdobie december 2024, 1.000000 ks, Suma položky 103.20 Eur,													
1612024			20240801	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo	18.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	18.12.2024	142,00	Ü	EUR
Tonery do tlačiarne Pantum TL-410X a Epson 5890													
Položky: Tonery do tlačiarne Pantum TL-410X a Epson 5890, 1.000000 ks, Suma položky 142.00 Eur,													
1652024			302402	47109408	Mlynček Ján - Chata Opalisko	Hlavná 615/10 A, 03202 Závažná Poruba	17.12.2024	10.12.2024	24.12.2024	17.12.2024	1 000,00	Ü	EUR
Záloha na pobyt na Chate Opalisko počas LVVK od 12.1.2024 do 17.1.2024													
Položky:													
1602024			622405208	35810734	Datalan a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	17.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	17.12.2024	94,38	Ü	EUR
Korwin - Poskytovanie služieb za obdobie 10-12/2024													
Položky: Korwin - Poskytovanie služieb za obdobie 10-12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 94.38 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
1592024			031224	35532882	Regionálne vzdelávacie centrum	Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce	17.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	17.12.2024	42,00	Ú	EUR
Účastnícky poplatok - Novela zákona o PZ a OZ od 1.1.2025													
Položky: Účastnícky poplatok - Novela zákona o PZ a OZ od 1.1.2025, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
1582024			20241412	36695564	Stavlex, s.r.o.	Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa	17.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	17.12.2024	125,00	Ú	EUR
Vianočný dar r. 2024 pre zamestnancov - hradené zo sociálneho fondu													
Položky: Vianočný dar r. 2024 pre zamestnancov - hradené zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													
1572024			202400100	51451859	Thermál Nesvady-Naszvad	Kúpeľná 1, 94651 Nesvady	17.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	17.12.2024	205,70	Ú	EUR
Vianočný dar - poukážky pre dospelú osobu na 4 hodiny - hradené zo sociálneho fondu													
Položky: Vianočný dar - poukážky pre dospelú osobu na 4 hodiny - hradené zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 205.70 Eur,													
1562024			1912400080	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	11.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	11.12.2024	1 024,52	Ú	EUR
Záloha na spotrebu elektrickej energie na mesiac december 2024 v sume 710 € a nedoplatok za mesiac november v sume 314,24 €.													
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1024.52 Eur,													
1552024			1912400079	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	11.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	11.12.2024	3 023,68	Ú	EUR
Záloha na plyn - mesiac december 2024													
Položky: Záloha na plyn - mesiac december 2024, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,													
1542024			9124007453	31361161	ASC Applied Software Consultants	Bratislava 7/1, 81103 Bratislava	08.12.2024	05.12.2024	19.12.2024	05.12.2024	40,00	Ú	EUR
1 balík čipov													
Položky: 1 balík čipov, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
p202024			693052	51022281	Ma7.sk	Nám.sv. Štefana 296/6, 92901 Dunajská Streda	04.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	04.12.2024	61,00	Ú	EUR
Predplatné týždenníka Magyar 7 na rok 2025													
Položky: Predplatné týždenníka Magyar 7 na rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,													
1532024			2024245	46822771	DataWex s.r.o.	Stredná 44/44, 94501 Komárno	04.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	04.12.2024	33,00	Ú	EUR
Vyšetrenie požiadaviek za mesiac november 2024 v programe VEMA													
Položky: Vyšetrenie požiadaviek za mesiac november 2024 v programe VEMA, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
1522024			20240259	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno	04.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	04.12.2024	70,00	Ú	EUR
Činnosť technika PO a BOZP za mesiac november 2024													
Položky: Činnosť technika PO a BOZP za mesiac november 2024, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
1512024			0112024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	04.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	04.12.2024	128,40	Ú	EUR
Príspevok k stravnému za meiac november 2024													
Položky: Príspevok k stravnému za meiac november 2024, 1.000000 ks, Suma položky 128.40 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
p192024			112024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					481,50	Ú	EUR
Stravovanie zamestnanco v mesiaci november 2024						04.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	04.12.2024				
Položky: Stravovanie zamestnancov 1-4,, 1.000000 ks, Suma položky 180.56 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 180.56 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 120.38 Eur,													
1502024			19110846	50601971	Interaktívna trieda.sk r.r.o.	Hurbanovská 386/23, 94652 Imeľ					249,00	Ú	EUR
Interaktívna trieda - dodanie služby v oblasti výpočtovej techniky						28.11.2024	28.11.2024	12.12.2024	28.11.2024				
Položky: Interaktívna trieda - dodanie služby v oblasti výpočtovej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 249.00 Eur,													
1492024			7241995	26426218	Seminária s.r.o.	Naskove 1335/1 i, 00000 Praha 5					71,39	Ú	EUR
Seminár - nadaná žiacu - účastnícky poplatok						28.11.2024	28.11.2024	12.12.2024	28.11.2024				
Položky: Seminár - nadaná žiacu - účastnícky poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 71.39 Eur,													
1482024			20246129	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo					27,50	Ú	EUR
Pitná voda						28.11.2024	28.11.2024	12.12.2024	28.11.2024				
Položky: Pitná voda, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,													
1472024			1912400071	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					104,45	Ú	EUR
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí						27.11.2024	27.11.2024	11.12.2024	25.11.2024				
Položky: Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí, 1.000000 ks, Suma položky 104.45 Eur,													
1462024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					52,92	Ú	EUR
Telefon Orange za mesiac november 2024						27.11.2024	27.11.2024	11.12.2024	27.11.2024				
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 52.92 Eur,													
1452024			191240068	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					3 023,68	Ú	EUR
Záloha na plyn na mesiac november 2024						18.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	27.11.2024				
Položky: Záloha na plyn na mesiac november 2024, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,													
1442024			1912400070	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					31,49	Ú	EUR
Spotreba vody za mesiac október 2024						18.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	25.11.2024				
Položky: Spotreba vody za mesiac október 2024, 1.000000 ks, Suma položky 31.49 Eur,													
1432024			1912400069	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					761,12	Ú	EUR
Spotreba elektrickej energie za mesiac október 2024 vyúčovanie v sume preplatok 50,84 € a záloha v sume 710,28 € na mesiac november 2024						18.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	25.11.2024				
Položky: Spotreba elektrickej energie za mesiac október 2024vyúčovanie a záloha na mesiac november 2024, 1.000000 ks, Suma položky 761.12 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
1422024			6829945580	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insur	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	75,35		Ú			EUR
Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov - Digitálnej techniky podľa zmluvy č. 0556/2023 k zákazke Dodávka digitálneho vybavenia pre ZŠ E2-21-NR						18.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	25.11.2024			
Položky: Poistení Dlgitálnej technky podľa zmluvy č. 0556/2023 k zákazke Dodávka digitálneho vybavenia pre ZŠ E2-21-NR , 1.000000 ks, Suma položky 75.35 Eur,												
1412024			2416046349	:08595798	AMNproTrade s.r.o.	Vodařská 126/17, 00000 Brno	71,07		Ú			EUR
Metla pre upratovačky a poštovné, dopravné						14.11.2024	14.11.2024	28.11.2024	18.11.2024			
Položky: Metla pre upratovačky , 1.000000 ks, Suma položky 62.14 Eur, Metla pre upratovačky , 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, Metla pre upratovačky a poštovné, dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 0.53 Eur,												
1402024			031224	35532882	Regionálne vzdelávacie centrum	Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce	42,00		Ú			EUR
Účastnícky poplatok na podujatie: Novela zákona o PZ a OZ od 1.1.2025						14.11.2024	14.11.2024	28.11.2024	13.11.2024			
Položky: Účastnícky poplatok na podujatie: Novela zákona o PZ a OZ od 1.1.2025, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,												
1392024			202400046	40855911	Aszti, Tibor Asztalos	Jarková 16, 94651 Nesvady	146,80		Ú			EUR
Údržba, oprava budovy školy a jej časti - spotrebný tovar podľa rozpsu na faktúre k údržbárskej práce						14.11.2024	13.11.2024	27.11.2024	13.11.2024			
Položky: Údržba, oprava budovy školy a jej časti - spotrebný tovar podľa rozpsu na faktúre k údržbárskej práce, 1.000000 ks, Suma položky 146.80 Eur,												
1382024			70653054	43908977	Komensky s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever	189,94		Ú			EUR
Poskytovanie služieb - Zborvňa za obdobie 01/2025-12/2025						07.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	07.11.2024			
Položky: Poskytovanie služieb - Zborvňa za obdobie 01/2025-12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 121.90 Eur, Poskytovanie služieb - Zborvňa za obdobie 01/2025-12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 68.04 Eur,												
1372024			20245503	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo	55,00		Ú			EUR
Pitná voda 10 ks						06.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	07.11.2024			
Položky: Pitná voda 10 ks, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,												
1362024			20240247	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno	70,00		Ú			EUR
Činnosť technika PO a BOZP za mesiac 10/2024						06.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	07.11.2024			
Položky: Činnosť technika PO a BOZP za mesiac 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,												
1352024			1912400067	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	80,05		Ú			EUR
Súčiastka - údržba kosačky						30.10.2024	26.10.2024	09.11.2024	30.10.2024			
Položky: Súčiastka do kosačky , 1.000000 ks, Suma položky 80.05 Eur,												
1342024			1240004451	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 00000 Bratislava	29,12		Ú			EUR
Registratúrny denník a poštovné						30.10.2024	24.10.2024	07.11.2024	30.10.2024			
Položky: Registratúrny denník a poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
p182024			3228400324	00306606	Mesto Nesvady	Obchodná 23, 94651 Nesvady					
Poplatok za komunálny a drobné stavebné odpady za rok 2024						30.10.2024	30.10.2024	13.11.2024	30.10.2024		
Položky: Poplatok za komunálny a drobné stavebné odpady za rok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, Poplatok za komunálny a drobné stavebné odpady za rok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 72.20 Eur,											
p172024			102024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					
Stravovanie zamestnancov za mesiac október 2024						30.10.2024	30.10.2024	13.11.2024	30.10.2024		
Položky: Stravovanie zamestnancov 1-4,, 1.000000 ks, Suma položky 193.50 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 231.00 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 94.50 Eur,											
p162024			102024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					
Príspevok k stravnému za mesiac október 2024.						30.10.2024	30.10.2024	13.11.2024	30.10.2024		
Položky: Príspevok k stravnému za mesiac október 2024., 1.000000 ks, Suma položky 138.40 Eur,											
1332024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					
Telefon Orange za obdobie október 2024						28.10.2024	24.10.2024	07.11.2024	30.10.2024		
Položky: Telefon Orange za obdobie október 2024, 1.000000 ks, Suma položky 26.18 Eur,											
1322024			2024067	36102679	Jókaiho divadlo	Petőfiho 1 1, 94501 Komárno					
Premanenky Mikszáth n divadelnú sezónu 2024/2025 na 6 predstavení v počte 10 ks vstupeniek.						23.10.2024	17.10.2024	31.10.2024	30.10.2024		
Položky: Premanenky Mikszáth n divadelnú sezónu 2024/2025 na 6 predstavení v počte 10 ks vstupeniek. , 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,											
1312024			1912400066	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					
Spotreba vody za september 2024						16.10.2024	11.10.2024	25.10.2024	16.10.2024		
Položky: Spotreba vody za september 2024, 1.000000 ks, Suma položky 61.97 Eur,											
p152024				47525321	Lekáreň Salus	Rábska 29, 94603 Kolárovo					
Zdravotnícke potreby podľa poklaničného bloku č. zo dňa 11.10.2024 41 (platenie kartou s Autorizčným kódom 893689)						16.10.2024	16.10.2024	30.10.2024	13.10.2024		
Položky: Zdravotnícke potreby podľa poklaničného bloku č. zo dňa 11.10.2024 41 (platenie kartou s Autorizčným kódom 893689), 1.000000 ks, Suma položky 19.38 Eur,											
p142024			3337001590	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27					
Splátka poisťného za obdobie: 12.11.2024 - 11.11.2025 - Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov						10.10.2024	05.10.2024	19.10.2024	14.10.2024		
Položky: Splátka poisťného za obdobie: 12.11.2024 - 11.11.2025 - Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 126.72 Eur, Splátka poisťného za obdobie: 12.11.2024 - 11.11.2025 - Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,											
1302024			1912400063	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					
Záloha na spotrebu plynu na mesiac október 2024						10.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	14.10.2024		
Položky: Záloha na spotrebu plynu na mesiac október 2024, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,											

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
1292024			1912400065	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					676,21	Ú	EUR
Záloha na spotrebu elektrickej energie na mesiac október 2024 v sume 710,28 € a vyúčovanie spotreby elektrickej energie za mesiac september 2024 preplatok v sume 34,07 €.													
Položky: Záloha na spotrebu elektrickej energie na mesiac október 2024 v sume 710,28 € a vyúčovanie spotreby elektrickej energie za mesiac september 2024 preplatok v sume 34,07 €, 1.000000 ks, Suma položky 676.21 Eur,													
1282024			1912400064	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					96,83	Ú	EUR
Slávnostný obed z príležitosti zahájenia nového školského roka 2024/2025 - hradené zo SF													
Položky: Slávnostný obed z príležitosti zahájenia nového školského roka 2024/2025 - hradené zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 96.83 Eur,													
p132024			31161024	45739153	VESNA Nezisková organizácia	Smolenická 3048/14, 81104 Bratislava-Ružinov					39,93	Ú	EUR
Účastnícky poplatok na semináre - "Správa registratúry v školách - I. časť"													
Položky: Účastnícky poplatok na semináre - "Správa registratúry v školách - I. časť", 1.000000 ks, Suma položky 39.93 Eur,													
p122024			21231024	45739153	VESNA Nezisková organizácia	Smolenická 3048/14, 81104 Bratislava-Ružinov					39,94	Ú	EUR
Účastnícky poplatok na semináre - "Správa registratúry v školách - II. časť"													
Položky: Účastnícky poplatok na semináre - "Správa registratúry v školách - II. časť", 1.000000 ks, Suma položky 39.94 Eur,													
1272024			2024105783	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic					889,74	Ú	EUR
Hygienické a čistiace potreby													
Položky: Hygienické a čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, Hygienické a čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, Hygienické a čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 89.74 Eur,													
1262024			3120240124	31333176	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	Sasinkova 5/5, 81108 Bratislava-Staré Mesto					1 264,20	Ú	EUR
Učebnice pre 7. roč. Matematika 1. a 2. časť., Pracovné zošity na slovenský jazyk pre 5,6,7,8 a 9.roč. , Pracovný zošit Matematika 1. a časť pre 3. ročník													
Položky: Pracovný zošit Matematika 1. a časť pre 3. ročník, 1.000000 ks, Suma položky 276.00 Eur, Učebnice pre 7. roč. Matematika 1. a 2. časť., Pracovné zošity na slovenský jazyk pre 5,6,7,8 a 9.roč. , 1.000000 ks, Suma položky 984.83 Eur, Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.37 Eur,													
1252024			511078177	00151700	ALLIANZ	Staré Mesto 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto					100,00	Ú	EUR
Ročné poistné podnikateľských rizík- hnuťelné veci													
Položky: Ročné poistné podnikateľských rizík- hnuťelné veci, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
p112024			092024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					117,60	Ú	EUR
Príspevok k stravnému za mesiac september 2024													
Položky: Príspevok k stravnému za mesiac september 2024, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
p102024			92024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					441,00	Ú	EUR
Stravovanie zamestnanocov za obdobia september 2024						03.10.2024	02.10.2024	17.10.2024	02.10.2024				
Položky: Stravovanie zamestnancov 1-4,, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 201.00 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
1242024			2124269	46822771	DataWex s.r.o.	Stredná 44/44, 94501 Komárno					185,40	Ú	EUR
Služba DataWex za obdobia 10/2024 - 12/2024 - program VEMA Mzdy.						03.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	03.10.2024				
Položky: Služba DataWex za obdobia 10/2024 - 12/2024 - program VEMA Mzdy., 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur, Služba DataWex za obdobia 10/2024 - 12/2024 - program VEMA Mzdy., 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur,													
1232024			622403973	35810734	Datalan a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					94,38	Ú	EUR
Pravidelná platba za obdobie júl - október 2024 za poskytované služby v programe Korwin,						01.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	03.10.2024				
Položky: Pravidelná platba za obdobie júl - október 2024 za poskytované služby v programe Korwin,, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur, Pravidelná platba za obdobie júl - október 2024 za poskytované služby v programe Korwin,, 1.000000 ks, Suma položky 47.38 Eur,													
1222024			202400227	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	Ú	EUR
Činnosť technika PO a BOZP az október 2024						01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	03.10.2024				
Položky: Činnosť technika PO a BOZP az október 2024, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Činnosť technika PO a BOZP az október 2024, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
1212024			8412403012	31355374	VEMA s r.o	Prievozska 14/A, 82109 Bratislava					309,24	Ú	EUR
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/24-08/25 mzdového programu VEMA						30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	30.09.2024				
Položky: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/24-08/25 mzdového programu VEMA, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/24-08/25 mzdového programu VEMA, 1.000000 ks, Suma položky 154.24 Eur,													
1202024			1912400062	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					439,00	Ú	EUR
Revízia kotlov						30.09.2024	27.09.2024	11.10.2024	30.09.2024				
Položky: Revízia kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, Revízia kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur,													
1192024			1912400061	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					190,00	Ú	EUR
Revízia elektroinštalácie						30.09.2024	27.09.2024	11.10.2024	30.09.2024				
Položky: Revízia elektroinštalácie, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,													
1182024			240233	45547921	Briston s.r.o.	Námestie priateľstva 2166/10, 92901 Dunajská Streda					274,38	Ú	EUR
Čistiace na hygienické prostriedky						30.09.2024	25.09.2024	09.10.2024	30.09.2024				
Položky: Čistiace na hygienické prostriedky , 1.000000 ks, Suma položky 137.00 Eur, Čistiace na hygienické prostriedky , 1.000000 ks, Suma položky 137.38 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
1172024			1912400059	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					34,66	Ú	EUR
Zmena prístupových kódov v poplachovom zariadení.						30.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	30.09.2024				
Položky: Zmena prístupových kódov v poplachovom zariadení., 1.000000 ks, Suma položky 34.66 Eur,													
1162024			1912400060	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					1 252,50	Ú	EUR
Prehliadka skúška elektroinštalačných zariadení						30.09.2024	24.09.2024	08.10.2024	30.09.2024				
Položky: Prehliadka skúška elektroinštalačných zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 627.00 Eur, Prehliadka skúška elektroinštalačných zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 625.50 Eur,													
1152024			20240587	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					843,70	Ú	EUR
Kancelársky papier, farby do tlačiane a popisovače na keramické tabule.						30.09.2024	26.09.2024	10.10.2024	30.09.2024				
Položky: Kancelársky papier, farby do tlačiane a popisovače na keramické tabule., 1.000000 ks, Suma položky 422.00 Eur, Kancelársky papier, farby do tlačiane a popisovače na keramické tabule., 1.000000 ks, Suma položky 421.70 Eur,													
1142024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					109,94	Ú	EUR
Orange telefon za september 2024						25.09.2024	25.09.2024	09.10.2024	30.09.2024				
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 109.94 Eur,													
1132024			1912400056	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					286,62	Ú	EUR
Spotreba elektrickej energie - záloha na september 2024 v sume 710,28 € a vyúčtovanie mesiaca august 2024 preplatok -423,66 €						18.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	30.09.2024				
Položky: Spotreba elektrickej energie - záloha na september 2024 v sume 710,28 € a vyúčtovanie mesiaca august 2024 preplatok -423,66 €, 1.000000 ks, Suma položky 286.62 Eur,													
1122024			1912400058	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					11,17	Ú	EUR
Voda za august 2024						18.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	30.09.2024				
Položky: Voda za august 2024, 1.000000 ks, Suma položky 11.17 Eur,													
1112024			1912400057	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					32,50	Ú	EUR
Kontrola a čistenie komínov						11.09.2024	09.09.2024	23.09.2024	30.09.2024				
Položky: Kontrola a čistenie komínov, 1.000000 ks, Suma položky 32.50 Eur,													
p92024			13092024	45740313	Kantorka, n.o.	Bazalková 7, 04017 Košice-Staré Mesto					49,00	Ú	EUR
Účastnícky poplatok - konzltačný seminár 13.9.2024 - Nitra						11.09.2024	11.09.2024	25.09.2024	11.09.2024				
Položky: Účastnícky poplatok - konzltačný seminár 13.9.2024 - Nitra, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,													
1102024			612400065	54504040	ELT Slovakia s.r.o.	Hlavná 22/22, 94301 Štúrovo					675,75	Ú	EUR
Učebnice na anglický jazyk 1-4						04.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	05.09.2024				
Položky: Učebnice na anglický jazyk 1-4, 1.000000 ks, Suma položky 675.75 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena				
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
1092024			612400066	54504040	ELT Slovakia s.r.o.	Hlavná 22/22, 94301 Štúrovo					592,02	Ú	EUR
Pracovné zošity na anglický jazyk 1-4.						04.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	05.09.2024				
Položky: Pracovné zošity na anglický jazyk 1-4., 1.000000 ks, Suma položky 592.02 Eur,													
1082024			20240195	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	Ú	EUR
Činnosť technika PO a POZP za mesiac august 2024						04.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	05.09.2024				
Položky: Činnosť technika PO a POZP za mesiac august 2024, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
1072024			1912400055	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					3 023,68	Ú	EUR
Záloha na plyn 2024 august.						04.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	05.09.2024				
Položky: Záloha na plyn 2024 august., 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,													
1062024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					67,44	Ú	EUR
Telefon Orange za mesiac august 202č						24.08.2024	24.08.2024	07.09.2024	05.09.2024				
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 67.44 Eur,													
1052024			20240184	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	Ú	EUR
Činnosť technika PO a BOZP za júl 2024						16.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	05.09.2024				
Položky: Činnosť technika PO a BOZP za júl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
1042024			20240121	54431727	Solid Market Nesvady s.r.o.	Mierová 1011/27, 94651 Nesvady					337,52	Ú	EUR
Natieračské a maliarske potreby podľa rozpisu na faktúre k údržbe budovy a jej časti						13.08.2024	12.08.2024	26.08.2024	05.09.2024				
Položky: Natieračské a maliarske potreby podľa rozpisu na faktúre, 1.000000 ks, Suma položky 337.52 Eur,													
1032024			1912400054	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					8,12	Ú	EUR
Spotreba vody za mesiac júl 2024						13.08.2024	13.08.2024	27.08.2024	05.09.2024				
Položky: Spotreba vody za mesiac júl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 8.12 Eur,													
1022024			1912400053	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					382,83	Ú	EUR
Preplatok za spotrebu elektrickej energie za mesiac +327,45 € a preddavok na elektrickú energieu na mesiac august 2024 v sume 710,28 €.						13.08.2024	09.08.2024	23.08.2024	05.09.2024				
Položky: Preplatok za spotrebu elektrickej energie za mesiac +327,45 € a preddavok na elektrickú energieu na mesiac august 2024 v sume 710,28 €, 1.000000 ks, Suma položky 382.83 Eur,													
1012024			1912400051	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					3 023,68	Ú	EUR
Záloha na plyn - august 2024						13.08.2024	02.08.2024	16.08.2024	05.09.2024				
Položky: Záloha na plyn - august 2024, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,													
1002024			240100058	37613171	Róbert Veréb VELO Prom	Dostojovského 22/22, 94002 Nové Zámky					3 300,00	Ú	EUR
Lyžiarsky set 12 set - lyže + vviazanie, obuv						09.08.2024	09.08.2024	23.08.2024	09.08.2024				
Položky: Lyžiarsky set 12 set - lyže + vviazanie, obuv, 1.000000 ks, Suma položky 3300.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
992024			2024321	44046260	Tačiareň MERKUR	Dolný Ohaj 128, 94143 Dolný Ohaj	26.07.2024	26.07.2024	09.08.2024	26.07.2024	540,00	Ú	EUR
Vyhotoenie školského kalendára 2025													
Položky: Vyhotoenie školského kalendára 2025, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, Vyhotoenie školského kalendára 2025, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													
982024			1912400045	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	26.07.2024	26.07.2024	09.08.2024	26.07.2024	37,90	Ú	EUR
nákup vlajok													
Položky: nákup vlajok, 1.000000 ks, Suma položky 37.90 Eur,													
962024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	26.07.2024	26.07.2024	09.08.2024	26.07.2024	67,22	Ú	EUR
Telefon Orange mesiac júl 2024													
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 67.22 Eur,													
972024			524045123	51692881	Preškoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 95113 Bratislava-Ružinov	24.07.2024	22.07.2024	05.08.2024	26.07.2024	671,12	Ú	EUR
Učebnice z príspevkov Ministerstva školstva - Etická výchova, Anglický jazyk													
Položky: Učebnice z príspevkov Ministerstva školstva - Etická výchova, Anglický jazyk, 1.000000 ks, Suma položky 671.12 Eur,													
952024			20240965	36645656	FotoAntal s.r.o	Šávoľská 1, 98601 Fiľakovo	22.07.2024	22.07.2024	05.08.2024	19.07.2024	5,00	Ú	EUR
Vyhotovenie fotografií - 10 legeredményesebb tanuló													
Položky: Vyhotovenie fotografií - 10 legeredményesebb tanuló , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
942024			1912400044	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	18.07.2024	18.07.2024	01.08.2024	18.07.2024	59,43	Ú	EUR
Voda za jún 2024													
Položky: Voda za jún 2024, 1.000000 ks, Suma položky 59.43 Eur,													
932024			1912400043	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	10.07.2024	10.07.2024	24.07.2024	10.07.2024	696,94	Ú	EUR
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za mesiac jún, preplatok v sume 13,34 € a záloha na elektrickú energiu na mesiac JÚL 2024 v sume 710, 28 €.													
Položky: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za mesiac jún, preplatok v sume 13,34 € a záloha na elektrickú energiu na mesiac JÚL 2024 v sume 710, 28 €, 1.000000 ks, Suma položky 696.94 Eur,													
922024			1912400042	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	10.07.2024	10.07.2024	24.07.2024	10.07.2024	3 023,68	Ú	EUR
Záloha na plyn JÚL 2024													
Položky: Záloha na plyn JÚL 2024, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,													
912024			00522024	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická pora	28. októbra 33/33, 94701 Hurbanovo	10.07.2024	10.07.2024	24.07.2024	10.07.2024	90,00	Ú	EUR
Špecionálno-pedagogická a psychologická práca za mesiac jún 2024													
Položky: Špecionálno-pedagogická a psychologická práca za mesiac jún 2024, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
902024			240004	41609620	Roman Süttő	Šortová 7/7, 94651 Nesvady					450,00	Ü	EUR
Maliarske a natieračské práce						10.07.2024	10.07.2024	24.07.2024	10.07.2024				
Položky: Maliarske a natieračské práce , 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
892024			2124203	46822771	DataWex s.r.o.	Stredná 44/44, 94501 Komárno					185,40	Ü	EUR
Za službu DataWex Cloud , obdobie 07/2024 - 09/2024						03.07.2024	03.07.2024	17.07.2024	03.07.2024				
Položky: Za službu DataWex Cloud , obdobie 07/2024 - 09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 185.40 Eur,													
882024			20240164	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	Ü	EUR
Činnosť technika PO a BOZP za mesiac jún 2024						02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	03.07.2024				
Položky: Činnosť technika PO a BOZP za mesiac jún 2024, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
872024			622402242	35810734	Datalan a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					94,38	Ü	EUR
Poskytovanie služby program KORWIN za 2. štvrťrok 2024						02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	03.07.2024				
Položky: Poskytovanie služby program KORWIN za 2. štvrťrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 94.38 Eur,													
862024			202400030	40855911	Aszti, Tibor Asztaľos	Jarková 16, 94651 Nesvady					31,61	Ü	EUR
Drobný údržbársky tovar podľa rozpisu na faktúre.						02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	03.07.2024				
Položky: Drobný údržbársky tovar podľa rozpisu na faktúre., 1.000000 ks, Suma položky 31.61 Eur,													
852024			1240002223	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 00000 Bratislava					22,99	Ü	EUR
Poštovné, Slovenský jazyk - súbor , Pedagogický diár						28.06.2024	28.06.2024	12.07.2024	28.06.2024				
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Slovenský jazyk - súbor , Pedagogický diár, 1.000000 ks, Suma položky 18.19 Eur,													
842024			20243002	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo					55,00	Ü	EUR
Pitná voda Aqua Natura 10 ks						28.06.2024	28.06.2024	12.07.2024	28.06.2024				
Položky: Pitná voda Aqua Natura 10 ks, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
p82024			62024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					315,00	Ü	EUR
Stravovanie zamestnancov za mesiac jún 2024						28.06.2024	28.06.2024	12.07.2024	28.06.2024				
Položky: Stravovanie zamestnancov 1-4,, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,													
p72024			062024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					84,00	Ü	EUR
Príspevok na stravné zo SF na mesiac jún 2024						28.06.2024	28.06.2024	12.07.2024	28.06.2024				
Položky: Príspevok na stravné zo SF na mesiac jún 2024, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
832024			241044	46351299	TERRA	Janáčkova 2/2, 81108 Bratislava-Staré Mesto	25.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	25.06.2024	3 250,66	Ú	EUR
Učebnice a pracovné zošity pre ročníky 1-4. zo SJ a MJ a Pracovný zošit k literúre pre 7. ročník ZŠ s VJM													
Položky: Učebnice a pracovné zošity pre ročníky 1-4. zo SJ a MJ a Pracovný zošit k literúre pre 7. ročník ZŠ s VJM, 1.000000 ks, Suma položky 9.36 Eur, Učebnice a pracovné zošity pre ročníky 1-4. zo SJ a MJ a Pracovný zošit k literúre pre 7. ročník ZŠ s VJM, 1.000000 ks, Suma položky 3241.30 Eur,													
822024			241045	46351299	TERRA	Janáčkova 2/2, 81108 Bratislava-Staré Mesto	25.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	25.06.2024	669,90	Ú	EUR
Pracovné zošity pre ročníky 5-9 z maďarského jazyka													
Položky: Pracovné zošity pre ročníky 5-9 z maďarského jazyka, 1.000000 ks, Suma položky 669.90 Eur,													
812024			202400007	48169251	Katona Zsolt	Jánošíková 712, 94651 Nesvady	25.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	25.06.2024	100,00	Ú	EUR
Orámovanie máp													
Položky: Orámovanie máp, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
802024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	24.06.2024	24.06.2024	08.07.2024	24.06.2024	67,50	Ú	EUR
Telefon Orange za jún 2024													
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 67.50 Eur,													
792024			19110753	50601971	Interaktívna trieda.sk r.r.o.	Hurbanovská 386/23, 94652 Imeľ	16.06.2024	16.06.2024	30.06.2024	17.06.2024	159,00	Ú	EUR
Renovácia lasickej tabule , projekčná fólia													
Položky: Renovácia lasickej tabule , projekčná fólia, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur,													
782024			1912400040	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	14.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	17.06.2024	121,73	Ú	EUR
Oprava poplachového systému													
Položky: Oprava poplachového systému, 1.000000 ks, Suma položky 121.73 Eur,													
772024			1912400041	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	14.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	17.06.2024	53,34	Ú	EUR
Spotreba vody za mesiac máj 2024													
Položky: Spotreba vody za mesiac máj 2024, 1.000000 ks, Suma položky 53.34 Eur,													
762024			1912400039	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	10.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	17.06.2024	557,42	Ú	EUR
Záloha na elektrickú energiu na mesiac jún 2024 v sume 577,57 € a vyúčtovanie spotreby za mesiac máj 2024 preplatok v sume 20 ,15 €													
Položky: Záloha na elektrickú energiu na mesiac jún 2024 v sume 577,57 € a vyúčtovanie spotreby za mesiac máj 2024 preplatok v sume 20 ,15 €, 1.000000 ks, Suma položky 557.42 Eur,													
752024			00422024	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická pora	28. októbra 33/33, 94701 Hurbanovo	04.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	04.06.2024	90,00	Ú	EUR
Špeciálno pedagogická a psychologická práca za mesiac máj 2024													
Položky: Špeciálno pedagogická a psychologická práca za mesiac máj 2024, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
742024			1912400037	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					3 023,68	Ü	EUR
Preddavok na plyn za jún 2024						04.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	04.06.2024				
Položky: Preddavok na plyn za jún 2024, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,													
732024			20240133	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	Ü	EUR
Činnosť technika PO a BOZP za mája 2024						03.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	03.06.2024				
Položky: Činnosť technika PO a BOZP za mája 2024, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
722024			241279	36257982	Családi Könyvklub	Széchenyiho 2000/11, 92901 Dunajská Streda					71,91	Ü	EUR
Különleges fa Nagy-Magyarország puzzle -učebná pomôcka						31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	17.06.2024				
Položky: Különleges fa Nagy-Magyarország puzzle, 1.000000 ks, Suma položky 66.58 Eur, Különleges fa Nagy-Magyarország puzzle -učebná pomôcka, 1.000000 ks, Suma položky 5.33 Eur,													
712024			20242408	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo					55,00	Ü	EUR
Pitná voda						31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	31.05.2024				
Položky: Pitná voda , 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
702024			52024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					90,00	Ü	EUR
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov v mesiaci máj 2024						31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	31.05.2024				
Položky: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov v mesiaci máj 2024, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
692024			052024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					337,50	Ü	EUR
Stravovanie zamestnancov - mesiac máj 2024						31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	31.05.2024				
Položky: Stravovanie zamestnancov - mesiac máj 2024, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, Stravovanie zamestnancov - mesiac máj 2024, 1.000000 ks, Suma položky 183.00 Eur, Stravovanie zamestnancov - mesiac máj 2024, 1.000000 ks, Suma položky 85.50 Eur,													
682024			2401033	53967518	DOMOVO s.r.o.	Komárňanská 83/167, 94701 Hurbanovo					2 191,20	Ü	EUR
Montovanie sietečky proti hmyzu na chodu, do stried s montážou a oprava roliet.						31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	31.05.2024				
Položky: Montovanie 7sietečky proti hmyzu na chodu, do stried s montážou a oprava roliet., 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, Montovanie 7sietečky proti hmyzu na chodu, do stried s montážou a oprava roliet., 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, Montovanie 7sietečky proti hmyzu na chodu, do stried s montážou a oprava roliet., 1.000000 ks, Suma položky 191.20 Eur,													
672024			1212402085	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov					1 435,28	Ü	EUR
Učebnice pre 1-4 ročníky z príspevkov MŠ						31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	31.05.2024				
Položky: Učebnice pre 1-4 ročníky z príspevkov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1435.28 Eur,													
662024			9124002476	31361161	ASC Applied Software Consultants	Bratislava 7/1, 81103 Bratislava					469,00	Ü	EUR
aSc Agenda Komplet 100 - 199 žiakov ZŠ rok 2025						31.05.2024	31.05.2024	14.06.2024	31.05.2024				
Položky: aSc Agenda Komplet 100 - 199 žiakov ZŠ rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 234.50 Eur, aSc Agenda Komplet 100 - 199 žiakov ZŠ rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 234.50 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
652024			20240014	52709094	United Nesvady-Naszvad	Jánošíkova 716/82, 94651 Nesvady	27.05.2024	27.05.2024	10.06.2024	31.05.2024	300,00	Ú	EUR
Premietanie filmu pre II. stupeň ZŠ s VJM - Alapiskola - kultúro-vzdelávací program													
Položky: Premietanie filmu pre II. stupeň ZŠ s VJM - Alapiskola - kultúro-vzdelávací program, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
642024			2024102996	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic	24.05.2024	24.05.2024	07.06.2024	24.05.2024	26,93	Ú	EUR
CIF All purpose cleaner, Lemon fresh 5 L v počte 2 ks.													
Položky: CIF All purpose cleaner, Lemon fresh 5 L v počte 2 ks., 1.000000 ks, Suma položky 26.93 Eur,													
632024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	24.05.2024	24.05.2024	07.06.2024	24.05.2024	67,84	Ú	EUR
Telefon Orange za máj 2024													
Položky: Telefon Orange za máj 2024, 1.000000 ks, Suma položky 67.84 Eur,													
622024			5924008311	31592503	Poradca podnikateľa spol.s r.o.	Martina Rázusa 0, 01001 Žilina	21.05.2024	21.05.2024	04.06.2024	24.05.2024	228,00	Ú	EUR
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup k programu													
Položky: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup k programu, 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur,													
612024			20240466	35927097	LiberaTerra, s.r.o	Levandulľová 5, 82107 Bratislava-Staré Mesto	16.05.2024	16.05.2024	30.05.2024	24.05.2024	276,00	Ú	EUR
Pracovné zošity pre 8. ročník Matematika 1. a 2 časť v počte 10 - 10 ks, Pracovné zošity pre 4. ročník Matematika 1. a 2 časť a geometria v počte 20 - 20 - 20 ks.													
Položky: Pracovné zošity pre 8. ročník Matematika 1. a 2 časť v počte 10 - 10 ks, Pracovné zošity pre 4. ročník Matematika 1. a 2 časť a geometria v počte 20 - 20 - 20 ks., 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, Pracovné zošity pre 8. ročník Matematika 1. a 2 časť v počte 10 - 10 ks, Pracovné zošity pre 4. ročník Matematika 1. a 2 časť a geometria v počte 20 - 20 - 20 ks., 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,													
602024			1912400028	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	15.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	15.05.2024	3 023,68	Ú	EUR
Preddavok plynu za máj 2024													
Položky: Preddavok plynu za máj 2024, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,													
592024			1912400029	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	15.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	15.05.2024	449,59	Ú	EUR
Spoteba elektrickej energie - záloha na máj v sume 577,57 € a preplatok za mesiac apríl v sume -127,98 €.													
Položky: Spoteba elektrickej energie - záloha na máj v sume 577,57 € a preplatok za mesiac apríl v sume -127,98 €, 1.000000 ks, Suma položky 449.59 Eur,													
582024			1912400030	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	15.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	15.05.2024	62,48	Ú	EUR
Spotreba vody za mesiac apríl 2024													
Položky: Spotreba vody za mesiac apríl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 62.48 Eur,													
572024			00332024	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická pora	28. októbra 33/33, 94701 Hurbanovo	14.05.2024	14.05.2024	28.05.2024	14.05.2024	90,00	Ú	EUR
Špeciálna pedagogickáa psychologická práca za mesiac apríl 2024													
Položky: Špeciálna pedagogickáa psychologická práca za mesiac apríl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
562024			2024102691	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic	1 118,04		Ü	EUR
Hygienické a čistiace potreby - toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlo, WC olej, odpadové vrecia ...						14.05.2024	14.05.2024	28.05.2024	14.05.2024	
Položky: Hygienické a čistiace potreby - toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlo, WC olej, odpadové vrecia ..., 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, Hygienické a čistiace potreby - toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlo, WC olej, odpadové vrecia ..., 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, Hygienické a čistiace potreby - toaletný papier, papierové utierky, tekuté mydlo, WC olej, odpadové vrecia ..., 1.000000 ks, Suma položky 218.04 Eur,										
552024			1762024	37609904	BESTA Cleaning	Fajková 7, 94360 Nána	247,20		Ü	EUR
Čistenie vysokotlakovým strojom CItY JET, Monitoring TV kamerou, prípravné práce pred čistením						10.05.2024	10.05.2024	24.05.2024	10.05.2024	
Položky: Čistenie vysokotlakovým strojom CItY JET, Monitoring TV kamerou, prípravné práce pred čistením, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,										
542024			1242202617	31331131	ŠEVT a.s.	Plynársenská 6, 00000 Bratislava	118,82		Ü	EUR
Bianco list 200 ks, Obal z PVC červené a modré po 2 ks						10.05.2024	10.05.2024	24.05.2024	10.05.2024	
Položky: Bianco list 200 ks, Obal z PVC červené a modré po 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 59.42 Eur, Bianco list 200 ks, Obal z PVC červené a modré po 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,										
532024			202400017	40855911	Aszti, Tibor Asztalos	Jarková 16, 94651 Nesvady	45,80		Ü	EUR
Drobný spotrebný tovar k údržbe podľa rozpisu na fatúre						06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	06.05.2024	
Položky: Drobný spotrebný tovar k údržbe podľa rozpisu na fatúre, 1.000000 ks, Suma položky 45.80 Eur,										
522024			70653054	43908977	Komensky s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever	60,00		Ü	EUR
Virtuálna knižnica na 12 mesiacov .						06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	06.05.2024	
Položky: Virtuálna knižnica na 12 mesiacov ., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,										
512024			20241920	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo	55,00		Ü	EUR
Pitná voda - 10 x 18,9 l						06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	06.05.2024	
Položky: Pitná voda - 10 x 18,9 l, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur, Pitná voda - 10 x 18,9 l, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,										
502024			20240047	47109408	Mlynček Ján - Chata Opalisko	Hlavná 615/10 A, 03202 Závažná Poruba	2 300,00		Ü	EUR
Pobyt v ŠVP pre 23 žiakov v dňoch 29.4. - 3.5.2024 V Závažnej Porube - ubytovanie a stravovanie.						06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	06.05.2024	
Položky: Pobyt v ŠVP pre 23 žiakov v dňoch 29.4. - 3.5.2024 V Závažnej Porube - ubytovanie a stravovanie., 1.000000 ks, Suma položky 920.00 Eur, Pobyt v ŠVP pre 23 žiakov v dňoch 29.4. - 3.5.2024 V Závažnej Porube - ubytovanie a stravovanie., 1.000000 ks, Suma položky 1380.00 Eur,										
492024			506614210	27082440	alza.sk	Jateční 33, 17000 Praha	77,64		Ü	EUR
Petang Sedco guľový petanque, 8 guľ v alu kufríku - 2 ks a doprava						02.05.2024	02.05.2024	06.05.2024	02.05.2024	
Položky: Za dobierku poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 3.49 Eur, Petang Sedco guľový petanque, 8 guľ v alu kufríku - 2 ks a doprava, 1.000000 ks, Suma položky 74.15 Eur,										

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
482024			20240118	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno	02.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	02.05.2024	70,00	Ú	EUR
Fakúra za činnosť technika PO a BOZP za apríl 2024 Položky: Fakúra za činnosť technika PO a BOZP za apríl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
452024			42024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	30.04.2024	355,50	Ú	EUR
Stravné za apríl 2024 Položky: Stravovanie zamestnancov 1-4,, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 201.00 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 79.50 Eur,													
472024			46241772	44827385	Furbify s.r.o	Osada Reviczského 3869/38, 94603 Kolárovo	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	30.04.2024	178,00	Ú	EUR
Software Microsoft Office 365 Home Prmium - 1 user = 5 . Devices NEW 2 KS Položky: Software Microsoft Office 365 Home Prmium - 1 user = 5 . Devices NEW 2 KS, 1.000000 ks, Suma položky 178.00 Eur,													
462024			42024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	30.04.2024	94,80	Ú	EUR
Príspevok k stravnému za apríl 2024. Položky: Stravovanie zamestnancov 1-4,, 1.000000 ks, Suma položky 94.80 Eur,													
442024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	24.04.2024	24.04.2024	08.05.2024	26.04.2024	66,96	Ú	EUR
Telefonika Orange apríl 2024 Položky: Telefonika Orange apríl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 66.96 Eur,													
432024			1912400026	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	19.04.2024	19.04.2024	03.05.2024	23.04.2024	3 023,68	Ú	EUR
Spotreba plynu za mesiac apríl 2024 Položky: Spotreba plynu za mesiac apríl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,													
422024			1912400027	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	19.04.2024	19.04.2024	03.05.2024	23.04.2024	44,19	Ú	EUR
Spotreba vody za mesiac mare 2024 Položky: Spotreba vody za mesiac mare 2024, 1.000000 ks, Suma položky 44.19 Eur,													
412024			1912400025	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	19.04.2024	19.04.2024	03.05.2024	23.04.2024	483,39	Ú	EUR
Spotreba elektrickej energie - preplatok vsume 220,16 € za mesiac marec , záloha na mesiac apríl v sume 703,55 € Položky: Spotreba elektrickej energie - preplatok vsume 220,16 € za mesiac marec , záloha na mesiac apríl v sume 703,55 €, 1.000000 ks, Suma položky 483.39 Eur,													
402024			242000018	35204796	AUTODOPRAVA, Tóth Štefan	Kamenín 552, 94357 Kamenín	12.04.2024	12.04.2024	26.04.2024	12.04.2024	450,00	Ú	EUR
Preprava zamestnancov dňa 27.3.2024 na divadelné predstavenie do Budapešti z príležitosti Dňa učiteľov. Náklady na prepravu sú hradené zo sociálneho fondu. Položky: Preprava zamestnancov dňa 27.3.2024 na divadelné predstavenie do Budapešti z príležitosti Dňa učiteľov. Náklady na prepravu sú hradené zo sociálneho fondu. , 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
392024			00252024	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická pora	28. októbra 33/33, 94701 Hurbanovo					90,00	Ü	EUR
Špeciálno pedagogická práca za mesiac marec 2024						10.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	10.04.2024				
Položky: Špeciálno pedagogická práca za mesiac marec 2024, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
382024			3720015339	46818995	Smarty SK s.r.o.	Pribinova 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto					40,48	Ü	EUR
Optický kábel HDMI 2.0 High Speed						04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	04.04.2024				
Položky: Optický kábel HDMI 2.0 High Speed, 1.000000 ks, Suma položky 40.48 Eur,													
372024			2124134	46822771	DataWex s.r.o.	Stredná 44/44, 94501 Komárno					185,40	Ü	EUR
Služby DataWex Cloud za obdobie apríl - jún 2024						04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	04.04.2024				
Položky: Služby DataWex Cloud za obdobie apríl - jún 2024, 1.000000 ks, Suma položky 92.70 Eur, Služby DataWex Cloud za obdobie apríl - jún 2024, 1.000000 ks, Suma položky 92.70 Eur,													
362024			622401114	35810734	Datalan a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					94,38	Ü	EUR
Poskytovanie služby za 1. štvrťrok 2024 - Korwin program na účtovníctvo						03.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	04.04.2024				
Položky: Poskytovanie služby za 1. štvrťrok 2024 - Korwin program na účtovníctvo, 1.000000 ks, Suma položky 94.38 Eur,													
352024			9124002039	31361161	ASC Applied Software Consultants	Bratislava 7/1, 81103 Bratislava					40,00	Ü	EUR
50 ks čipové prívesky						03.04.2024	03.04.2024	17.04.2024	04.04.2024				
Položky: 50 ks čipové prívesky, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
342024			20241168	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo					60,50	Ü	EUR
Pitná voda - Aqau Naturia - 18,9 l x 11 ks						02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	02.04.2024				
Položky: Pitná voda - Aqau Naturia - 18,9 l x 11 ks , 1.000000 ks, Suma položky 60.50 Eur,													
332024			20240098	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	Ü	EUR
Činnosť technika PO a BOZP za marec 20l4						02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	02.04.2024				
Položky: Činnosť technika PO a BOZP za marec 20l4, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
p62024			32024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					204,00	Ü	EUR
Stravné za marec 2024						28.03.2024	28.03.2024	11.04.2024	28.03.2024				
Položky: Stravné za marec 2024, 1.000000 ks, Suma položky 34.50 Eur, Stravné za marec 2024, 1.000000 ks, Suma položky 124.50 Eur, Stravné za marec 2024, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
p52024			032024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					54,40	Ü	EUR
Príspevok k stravnému SJ za mesiac marec 2024						28.03.2024	28.03.2024	11.04.2024	28.03.2024				
Položky: Príspevok k stravnému SJ za mesiac marec 2024, 1.000000 ks, Suma položky 54.40 Eur,													
322024			20240186	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					230,00	Ü	EUR
Kancelársky papier 10 krabíc po 5 kartónov, euroobaly 10 ks						28.03.2024	28.03.2024	11.04.2024	28.03.2024				
Položky: Kancelársky papier 10 krabíc po 5 kartónov, euroobaly 10 ks, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
312024			1912400006	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	26.03.2024	91,44	Ú	EUR
Voda za január 2024 Položky: Voda za január 2024, 1.000000 ks, Suma položky 91.44 Eur,													
302024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	26.03.2024	67,06	Ú	EUR
Telefon Orange za marec 2024 Položky: Telefon Orange za marec 2024, 1.000000 ks, Suma položky 67.06 Eur,													
292024			24VF00041	36622915	IK GRADE spol.s.r.o.	Rožňavská 856/8, 97901 Rimavská Sobota	26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	26.03.2024	165,00	Ú	EUR
Fakturaz za ubytovacie a stravoavie sluzby počas - Základný zjazdový kurz lyžovania pedagigického zamestnanca - Instruktor lyžovania. Položky: Fakturaz za ubytovacie a stravoavie sluzby počas - Základný zjazdový kurz lyžovania pedagigického zamestnanca - Instruktor lyžovania. , 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,													
282024			202400005	40855911	Aszti, Tibor Asztalos	Jarková 16, 94651 Nesvady	19.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	19.03.2024	59,36	Ú	EUR
Drobný spotrebný tovar k údržbe Položky: Drobný spotrebný tovar k údržbe, 1.000000 ks, Suma položky 59.36 Eur,													
272024			20240166	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo	19.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	19.03.2024	223,46	Ú	EUR
Tonery do tlačiarne a rýchloviazače podľa rozpisu na faktúre Položky: Tonery do tlačiarne a rýchloviazače podľa rozpisu na faktúre, 1.000000 ks, Suma položky 223.46 Eur,													
262024			1912400016	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	19.03.2024	616,24	Ú	EUR
Spotreba elektrickej energie - záloha na mesiac marec 2024 v sume 703,55 a vyúčtovanie sptreby za mesiac február 2024 v sume preplatoku 87,31 € Položky: Spotreba elektrickej energie - záloha na mesiac marec 2024 v sume 703,55 a vyúčtovanie sptreby za mesiac február 2024 v sume preplatoku 87,31 €, 1.000000 ks, Suma položky 616.24 Eur,													
252024			1912400015	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	19.03.2024	3 023,68	Ú	EUR
Záloha na plyn marec 2023 Položky: Záloha na plyn marec 2023, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,													
242024			1912400023	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	19.03.2024	47,24	Ú	EUR
Spotreba vody za mesiac február 2024 Položky: Spotreba vody za mesiac február 2024, 1.000000 ks, Suma položky 47.24 Eur,													
232024			20240064	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno	11.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	11.03.2024	70,00	Ú	EUR
Za výkon technika požiarnej ochrany a BOZP - Február 2024 Položky: Za výkon technika požiarnej ochrany a BOZP - Február 2024, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
222024			00142024	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická pora	28. októbra 33/33, 94701 Hurbanovo	90,00		Ú	EUR
Špeciáno pedagogická a psychologická práca - Február 2024						11.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	11.03.2024	
Položky: Špeciáno pedagogická a psychologická práca - Február 2024, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,										
212024			2024059	46822771	DataWex s.r.o.	Stredná 44/44, 94501 Komárno	165,00		Ú	EUR
Zákaznícka podpora k aplikáciám Vema						11.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	11.03.2024	
Položky: Zákaznícka podpora k aplikáciám Vema, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,										
p42024			22024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	83,60		Ú	EUR
Príspevok k stravnému za mesiac február 2024						29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	29.02.2024	
Položky: Príspevok k stravnému za mesiac február 2024, 1.000000 ks, Suma položky 83.60 Eur,										
p32024			022024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	313,50		Ú	EUR
Stravovanie zamestnancov za mesiac február 2024.						29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	29.02.2024	
Položky: Stravovanie zamestnancov za mesiac február 2024., 1.000000 ks, Suma položky 55.50 Eur, Stravovanie zamestnancov za mesiac február 2024., 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur, Stravovanie zamestnancov za mesiac február 2024., 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,										
202024			20240618	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo	49,50		Ú	EUR
Pitná voda 9 x.						28.02.2024	27.02.2024	12.03.2024	28.02.2024	
Položky: Pitná voda 9 x., 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,										
192024			2024101099	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupic	82,56		Ú	EUR
Papierové utierky Zz zelené 4 kartonov x 5000 ks						27.02.2024	27.02.2024	12.03.2024	27.02.2024	
Položky: Papierové utierky Zz zelené 4 kartonov x 5000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 82.56 Eur,										
162024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	67,04		Ú	EUR
Telefon Orange za mesiac február 2024						27.02.2024	26.02.2024	11.03.2024	27.02.2024	
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 67.04 Eur,										
182024			2124069	46822771	DataWex s.r.o.	Stredná 44/44, 94501 Komárno	61,80		Ú	EUR
Služby za obdobie 03/2024 - DataWex Cloud						23.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	27.02.2024	
Položky: Služby za obdobie 03/2024 - DataWex Cloud, 1.000000 ks, Suma položky 61.80 Eur,										
172024			2124068	46822771	DataWex s.r.o.	Stredná 44/44, 94501 Komárno	144,00		Ú	EUR
Aktivácia služby DataWex Cloud - Vema						23.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	27.02.2024	
Položky: Aktivácia služby DataWex Cloud, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,										
152024			20240103	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo	354,10		Ú	EUR
Farba do tlačiraní a fix na keramickú tabuľu v č farbách.						21.02.2024	21.02.2024	06.03.2024	21.02.2024	
Položky: Farba do tlačiraní a fix na keramickú tabuľu v č farbách., 1.000000 ks, Suma položky 354.10 Eur,										

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
142024			20240871	44987447	Margaretka PO,s.r.o	Dúbravská 89, 08001 Prešov	21.02.2024	21.02.2024	06.03.2024	21.02.2024	217,25	Ú	EUR
Reflexná vesta - Traky zelené													
Položky: Reflexná vesta - Traky zelené , 1.000000 ks, Suma položky 217.25 Eur,													
132024			1912400005	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	13.02.2024	08.02.2024	22.02.2024	13.02.2024	752,01	Ú	EUR
Záloha na spotrebu elektrickej energie 02/2024 v sume 703,55 € a nedoplatok vyúčtovania za január 2024 v sume 48,46 €													
Položky: Záloha na spotrebu elektrickej energie 02/2024 v sume 703,55 € a nedoplatok vyúčtovania za január 2024 v sume 48,46 €, 1.000000 ks, Suma položky 752.01 Eur,													
122024			202300076	40855911	Aszti, Tibor Asztalos	Jarková 16, 94651 Nesvady	12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	13.02.2024	61,86	Ú	EUR
Spotrebný tovar k údržbe a opravy podľa faktúry													
Položky: Spotrebný tovar k údržbe a opravy podľa faktúry , 1.000000 ks, Suma položky 61.86 Eur,													
112024			00072024	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická pora	28. októbra 33/33, 94701 Hurbanovo	04.02.2024	04.02.2024	18.02.2024	13.02.2024	90,00	Ú	EUR
Špeciálno pedagogické a psychologické práce za obdobie január 2024													
Položky: Špeciálno pedagogické a psychologické práce za obdobie január 2024, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
102024			1912400003	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	02.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	02.02.2024	1 511,84	Ú	EUR
Záloha na plyn január 2024													
Položky: Záloha na plyn január 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1511.84 Eur,													
92024			1912400004	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	02.02.2024	02.02.2024	16.02.2024	02.02.2024	3 023,68	Ú	EUR
Záloha na plyn za mesiac február 2024													
Položky: Záloha na plyn za mesiac február 2024, 1.000000 ks, Suma položky 3023.68 Eur,													
82024			20240054	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno	01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	01.02.2024	70,00	Ú	EUR
Činnosť technika PO a BOZP za mesiac január 2024													
Položky: Činnosť technika PO a BOZP za mesiac január 2024, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
72024			2024002	48316873	Fire Complet s.r.o	Okoličná na Ostrove 888, 94613 Okoličná na Ostrove	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	277,68	Ú	EUR
Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov, dodanie 3 ks nových HP.													
Položky: Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov, dodanie 3 ks nových HP., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov, dodanie 3 ks nových HP., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov, dodanie 3 ks nových HP., 1.000000 ks, Suma položky 77.68 Eur,													
p22024			012024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady	31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024	312,00	Ú	EUR
Stravovanie zamestnancov za mesiac január 2024													
Položky: Stravovanie zamestnancov 1-4,, 1.000000 ks, Suma položky 76.50 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 166.50 Eur, Stravovanie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
p12024			12024	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					83,20	Ú	EUR
Príspevok k stravovaniu zamestnancov za mesiac január 2024 zo SF.						31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	31.01.2024				
Položky: Príspevok k stravovaniu zamestnancov za mesiac január 2024 zo SF., 1.000000 ks, Suma položky 83.20 Eur,													
62024			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					66,92	Ú	EUR
Telefon Orange za január 2024						25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	25.01.2024				
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 66.92 Eur,													
52024			242000001	35204796	AUTODOPRAVA, Tóth Štefan	Kamenín 552, 94357 Kamenín					160,00	Ú	EUR
Preprava žiakov LVVK 7-12.1.2024 Závažná Poruba.						25.01.2024	25.01.2024	08.02.2024	25.01.2024				
Položky: Preprava žiakov LVVK 7-12.1.2024 Závažná Poruba., 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
42024			1912300002	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					18,80	Ú	EUR
Voda za december 2023						19.01.2024	19.01.2024	02.02.2024	25.01.2024				
Položky: Voda za december 2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.80 Eur,													
32024			1912400001	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					558,88	Ú	EUR
Spotreba elektrickej energie - záloha na január 2024 v sume 703,55 € a vyúčtovanie za december 2023 preplatok v sume 144,67 €						19.01.2024	19.01.2024	02.02.2024	25.01.2024				
Položky: Spotreba elektrickej energie - záloha na január 2024 v sume 703,55 € a vyúčtovanie za december 2023 preplatok v sume 144,67 €, 1.000000 ks, Suma položky 558.88 Eur,													
22024			20240008	47109408	Mlynček Ján - Chata Opalisko	Hlavná 615/10 A, 03202 Závažná Poruba					4 639,99	Ú	EUR
Pobyt 32 žiakov v rámcci LVVK na Chate Opalisko v dňoch 7.1. 2024 - 12.1.2024.						16.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	28.02.2024				
Položky: Pobyt šľ žiakov v rámcci LVVK na Chate Opalisko v dňoch 7.1. 2024 - 12.1.2024., 1.000000 ks, Suma položky 3139.99 Eur,													
Pobyt šľ žiakov v rámcci LVVK na Chate Opalisko v dňoch 7.1. 2024 - 12.1.2024., 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,													
12024			20240027	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	Ú	EUR
Činnosť technika požiarnej ochrany a BOZP.						03.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	05.01.2024				
Položky: Činnosť technika požiarnej ochrany a BOZP., 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
Spolu:											92 930,56		