

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2017

28.02.2019

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36  
Komjatice 94106

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
63/2019			20190004	99999999	Garayová Veronika	Nitrianska 79, 94106 Komjatice				37,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Volejbalový krúžok Položky: Volejbalový krúžok, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur,												
62/2019			320190524	31355374	Vema	Prievozská 14/A, 92109 Bratislava				170,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Aplikačné a systémové konzultácie Položky: Aplikačné a systémové konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur, Aplikačné a systémové konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 44.20 Eur, Aplikačné a systémové konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 42.54 Eur, Aplikačné a systémové konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur, Aplikačné a systémové konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur, Aplikačné a systémové konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 9.80 Eur,												
61/2019			4019330112	31428835	OPTIMA a.s.	Železničiarska 8, 94973 Nitra				36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fotoplátno Položky: Fotoplátno, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
60/2019			20190014	47828307	EDUCA KIDS, s.r.o.	Zborov nad Bystricou 635, 02303 Zborov nad Bystricou				39,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
UNESCO - SK - knihy Položky: UNESCO - SK, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, UNESCO - SK, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,												
59/2019			8227439296	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto				79,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.01.2018 - 14.02.2019 Položky: Telefóny 15.01.2018 - 14.02.2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, Telefóny 15.01.2018 - 14.02.2019, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur, Telefóny 15.01.2018 - 14.02.2019, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Telefóny 15.01.2018 - 14.02.2019, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, Telefóny 15.01.2018 - 14.02.2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.70 Eur, Telefóny 15.01.2018 - 14.02.2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.08 Eur,												
58/2019			21903047	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				83,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výchovný program pre ŠVVZ č. 20, Administratíva a hospod. školy 02/2019 Položky: Výchovný program pre ŠVVZ č. 20, Administratíva a hospod. školy 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 37.40 Eur, Výchovný program pre ŠVVZ č. 20, Administratíva a hospod. školy 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 40.60 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 2.81 Eur,												
57/2019			1019630148	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94002 Nové Zámky				312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rozbor vody Položky: Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 56.10 Eur, Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, Rozbor vody, 1.000000 ks, Suma položky 35.90 Eur,												
56/2019			20190034	50934660	Moonid s.r.o.	Hliníky 474/14, 94103 Úľany nad Žitavou				98,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Držiak mopu Položky: Držiak mopu, 1.000000 ks, Suma položky 47.20 Eur, Držiak mopu, 1.000000 ks, Suma položky 51.20 Eur,												

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2017

28.02.2019

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36  
Komjatice 94106

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
55/2019			21901760	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	15.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	21.02.2019	46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dokumentácia ZŠ 02/2019 Položky: Dokumentácia ZŠ 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.65 Eur, Dokumentácia ZŠ 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,													
54/2019			8970002423	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94002 Nové Zámky	13.02.2019	31.01.2019	25.02.2019	21.02.2019	537,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 01/2019 Položky: Voda za 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 91.20 Eur, Voda za 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 98.90 Eur, Voda za 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 124.64 Eur, Voda za 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 61.60 Eur, Voda za 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 58.20 Eur, Voda za 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 66.30 Eur, Voda za 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur,													
53/2019			2019019	51263009	Karabová Edita, Mgr.	Hlavná 476/146, 92241 Drahovce	12.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	12.02.2019	73,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do MŠ Položky: Knihy do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 73.70 Eur,													
52/2019			302019	66925797	KOTULIČ PETR	Kpt. Nálepky 1071, 00000 Kopřivnice	12.02.2019	07.02.2019	28.02.2019	12.02.2019	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Didaktická pomôcka do MŠ Položky: Didaktická pomôcka do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
51/2019			20190002	33456372	Ivan Očenáš ROLO-PLAST	F. Kráľa 7, 94106 Komjatice	12.02.2019	12.02.2019	19.02.2019	12.02.2019	91,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava a montáž žalúzií Položky: Oprava a montáž žalúzií, 1.000000 ks, Suma položky 44.10 Eur, Oprava a montáž žalúzií, 1.000000 ks, Suma položky 47.80 Eur,													
50/2019			019001	33659389	Roman Zsolnai ELMO	Jatov 179, 94109 Jatov	12.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	12.02.2019	1 010,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie a montáž poplachového systému Položky: popl.systém, 1.000000 ks, Suma položky 166.20 Eur, popl.systém, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, popl.systém, 1.000000 ks, Suma položky 173.10 Eur, popl.systém, 1.000000 ks, Suma položky 62.30 Eur, popl.systém, 1.000000 ks, Suma položky 71.00 Eur, popl.systém, 1.000000 ks, Suma položky 39.80 Eur, montáž,doprava, 1.000000 ks, Suma položky 76.30 Eur, montáž,doprava, 1.000000 ks, Suma položky 82.70 Eur, montáž,doprava, 1.000000 ks, Suma položky 79.50 Eur, montáž,doprava, 1.000000 ks, Suma položky 28.60 Eur, montáž,doprava, 1.000000 ks, Suma položky 32.60 Eur, montáž,doprava, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur,													
49/2019			7180992454	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	08.02.2019	1 323,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia za 1/2019 Položky: Elektrická energia za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 281.00 Eur, Elektrická energia za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 304.40 Eur, Elektrická energia za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 345.58 Eur, Elektrická energia za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur, Elektrická energia za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 73.90 Eur, Elektrická energia za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 84.20 Eur, Elektrická energia za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 47.20 Eur,													
48/2019			7200888992	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	08.02.2019	267,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ za 1/2019 Položky: Elektrická energia MŠ za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 267.67 Eur,													

IČO: 37863932  
 Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana  
 Sídlo: Nám. A. Cabana 36  
 Komjatice 94106

Faktúry došlé v roku 2017

28.02.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
47/2019			20190033	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	07.02.2019	06.02.2019	20.02.2019	08.02.2019	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náplň do tlačiarne Položky: Náplň do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, prepr., 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,													
46/2019			9119000212	31361161	ASC	Svoradova 7, 81103 Bratislava	07.02.2019	04.02.2019	18.02.2019	08.02.2019	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asc Cloud 2GB Položky: asc Cloud 2GB, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
45/2019			520190792	46065385	Ballux, spol. s r. o.	J. M. Hurbana 1924/16 A, 96901 Banská Štiavnica	07.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	08.02.2019	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odb. seminár Školské stravovanie dnes a zajtra Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, Odb. seminár Školské stravovanie dnes a zajtra, 1.000000 ks, Suma položky 10.40 Eur,													
44/2019			8226121834	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	08.02.2019	97,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefony za 1/2019 Položky: Telefony za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 21.52 Eur, Telefony za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 23.32 Eur, Telefony za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.90 Eur, Telefony za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Telefony za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur, Telefony za 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.20 Eur,													
43/2019			21901222	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	07.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	08.02.2019	45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Triedny učiteľ 02/2019 Položky: Triedny učiteľ 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.20 Eur, Triedny učiteľ 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 21.80 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,													
42/2019			8774273741	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	05.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	08.02.2019	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 02/2019 Položky: Plyn MŠ 02/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,													
41/2019			8774273737	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	05.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	08.02.2019	1 951,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za 02/2019 Položky: Plyn za 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 641.10 Eur, Plyn za 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 694.60 Eur, Plyn za 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 369.00 Eur, Plyn za 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur, Plyn za 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 30.30 Eur, Plyn za 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 34.60 Eur, Plyn za 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 19.40 Eur,													
40/2019			200013790	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina	05.02.2019	04.02.2019	14.02.2019	08.02.2019	7,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM Položky: Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM, 1.000000 ks, Suma položky 7.18 Eur,													

IČO: 37863932  
 Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana  
 Sídlo: Nám. A. Cabana 36  
 Komjatice 94106

Faktúry došlé v roku 2017

28.02.2019

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							
39/2019			1911900094	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby APV KORWIN 02/2019 Položky: Servisná činnosť a služby APV KORWIN 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 8.23 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 2.86 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,						04.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	08.02.2019				
38/2019			0150219	36562084	POČEPO, s.r.o.	Kratina 429/79, 94143 Dolný Ohaj					530,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pracovný stôl, posuvné dvere Položky: Pracovný stôl, posuvné dvere, 1.000000 ks, Suma položky 254.70 Eur, Pracovný stôl, posuvné dvere, 1.000000 ks, Suma položky 275.94 Eur,						04.02.2019	01.02.2019	08.02.2019	08.02.2019				
37/2019			1910783	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					95,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom rohoží 01/2019 Položky: Pranie a prenájom rohoží 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur, Pranie a prenájom rohoží 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Pranie a prenájom rohoží 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 19.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,						04.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	08.02.2019				
36/2019			21900876	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preplatok plynu za r. 2018 Položky:						01.02.2019	12.02.2019	26.02.2019					
35/2019			21900876	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Personálne riadenie 01/2019 Položky: Personálne riadenie 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, Personálne riadenie 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.60 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,						01.02.2019	30.01.2019	13.02.2019	01.02.2019				
34/2019			219004	51145308	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava-Ružinov					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služba za 01/2019 Položky: služba za 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, služba za 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,						01.02.2019	29.01.2019	12.02.2019	01.02.2019				
Spolu:											7 821,48		