

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2016

28.02.2017

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			
47/2017			2017056	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	28.02.2017	39,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Školské potreby Položky: Školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 18.10 Eur, Školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur,													
46/2017			21704223	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	28.02.2017	27.02.2017	13.03.2017	28.02.2017	42,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Administratíva a hosp. školy 3/2017 Položky: Administratíva a hosp. školy 3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 17.94 Eur, Administratíva a hosp. školy 3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 21.10 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
44/2017			20170006	00680303	PERFEKT A.S.	Zimná 8, 82102 Bratislava-Ružinov	17.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	27.02.2017	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Knihy Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
43/2017			20170222	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky	17.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	27.02.2017	335,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Oprava el. varného kotla Položky: Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 127.50 Eur, Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 107.40 Eur, Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 100.70 Eur,													
45/2017			3413015771	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2017	15.02.2017	28.02.2017	27.02.2017	59,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Telefóny za 15.1. - 14.2.2017 Položky: Telefóny za 15.1. - 14.2.2017, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, Telefóny za 15.1. - 14.2.2017, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur, Telefóny za 15.1. - 14.2.2017, 1.000000 ks, Suma položky 10.30 Eur, Telefóny za 15.1. - 14.2.2017, 1.000000 ks, Suma položky 24.94 Eur,													
42/2017			41700041	36337897	Publicom sr.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	16.02.2017	14.02.2017	24.02.2017	16.02.2017	69,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Mapy- Jednoduché stroje, Vodné a brehové živočíchx Položky: Mapy- Jednoduché stroje, Vodné a brehové živočíchx, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur, pošt. a balné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
41/2017			171312070	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov	15.02.2017	10.02.2017	25.02.2017	16.02.2017	2 239,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Učebné pomôcky Položky: učebné pomôcky ZŠ - krúžky, 1.000000 ks, Suma položky 575.00 Eur, Magnetická tabuľa , 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur, Učebné pomôcky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 446.00 Eur, Učebné pomôcky ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 804.00 Eur, pošt., 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
40/2017			8770011207	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Lanova 17, 94002 Nové Zámky	13.02.2017	31.01.2017	21.02.2017	13.02.2017	246,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Voda za 01/2017 Položky: Voda za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 40.10 Eur, Voda za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur, Voda za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 57.10 Eur, Voda za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 28.20 Eur, Voda za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 28.19 Eur, Voda za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 23.70 Eur, Voda za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 22.20 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2016

28.02.2017

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						
39/2017			21702554	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	13.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	13.02.2017	43,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávanie detí s poruchami č. 35 Položky: Vzdelávanie detí s poruchami č. 35, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, Vzdelávanie detí s poruchami č. 35, 1.000000 ks, Suma položky 21.90 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 3.16 Eur,													
37/2017			7102618543	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	09.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	09.02.2017	158,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ 01/2017 Položky: Elektrická energia MŠ 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 158.75 Eur,													
36/2017			17002	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín	09.02.2017	30.01.2017	13.02.2017	09.02.2017	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doučovanie žiakov so ŠVVP za 01/2017 Položky: Doučovanie žiakov so ŠVVP za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 34.50 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
38/2017			7200805645	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	09.02.2017	03.02.2017	17.02.2017	09.02.2017	809,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia 01/2017 Položky: Elektrická energia 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 164.60 Eur, Elektrická energia 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 193.26 Eur, Elektrická energia 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 211.20 Eur, Elektrická energia 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 114.50 Eur, Elektrická energia 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 47.70 Eur, Elektrická energia 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 40.10 Eur, Elektrická energia 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 37.70 Eur,													
34/2017			20170003	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	08.02.2017	08.02.2017	15.02.2017	09.02.2017	665,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace a hyg. potreby MŠ Položky: Čistiace a hyg. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 665.39 Eur,													
33/2017			20170002	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	08.02.2017	08.02.2017	15.02.2017	09.02.2017	1 372,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace a hyg. potreby ZŠ Položky: Čistiace a hyg. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 461.10 Eur, Čistiace a hyg. potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 541.34 Eur, Čistiace a hyg. potreby ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 370.00 Eur,													
32/2017			3793115663	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	09.02.2017	94,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny za 01/2017 Položky: Telefóny za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Telefóny za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 18.70 Eur, Telefóny za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefóny za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 15.20 Eur, Telefóny za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur, Telefóny za 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
31/2017			170276	45258767	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04001 Košice-Staré Mesto	08.02.2017	01.02.2017	03.03.2017	08.02.2017	11,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pravopisné finty Položky: Pravopisné finty, 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur,													
35/2017			20170004	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	08.02.2017	08.02.2017	15.02.2017	09.02.2017	877,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace a hyg. potreby ŠJ Položky: Čistiace a hyg. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 333.50 Eur, Čistiace a hyg. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 280.90 Eur, Čistiace a hyg. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 263.30 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2016

28.02.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
30/2017			201700042	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	07.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	09.02.2017	34,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner do kopírky Položky: Toner do kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, Toner do kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 15.70 Eur, preprava, 1.000000 ks, Suma položky 5.80 Eur,													
29/2017			7125646114	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	07.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	09.02.2017	491,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 0/2017 Položky: Plyn MŠ 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,													
28/2017			7125646113	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	07.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	09.02.2017	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 02/2017 Položky: Plyn 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 787.00 Eur, Plyn 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 924.00 Eur, Plyn 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur, Plyn 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, Plyn 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Plyn 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,													
27/2017			9170000300	31361161	ASC	Svoradova 7, 81103 Bratislava	07.02.2017	03.02.2017	17.02.2017	09.02.2017	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ASC Cloud 2GB Položky: ASC Cloud 2GB, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
26/2017			1916700053	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		06.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	09.02.2017	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2017 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 7.33 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 2.53 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,													
25/2017			095001969	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	02.02.2017	01.02.2017	06.02.2017	02.02.2017	33,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifukčné zariadenie Položky: Multifukčné zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,													
24/2017			320170106	31355374	Vema	Prievozska 14/A, 92109 Bratislava	01.02.2017	28.01.2017	11.02.2017	01.02.2017	186,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konzultácia aplikácií Položky: Konzultácia aplikácií, 1.000000 ks, Suma položky 42.80 Eur, Konzultácia aplikácií, 1.000000 ks, Suma položky 50.20 Eur, Konzultácia aplikácií, 1.000000 ks, Suma položky 46.50 Eur, Konzultácia aplikácií, 1.000000 ks, Suma položky 17.70 Eur, Konzultácia aplikácií, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur, Konzultácia aplikácií, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur,													
23/2017			2017023	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	01.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	01.02.2017	93,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kanc. materiál Položky: Kanc. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 42.90 Eur, Kanc. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 50.32 Eur,													
Spolu:										10 732,12			