

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

01.12.2015

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 |                  |                                     |     |
| Predmet   |                  |              |                          |          |                           | Dokument                                   |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 292/2015  |                  |              | 2015273                  | 47916206 | WOOD - B s.r.o.           | Považská 30, 94002 Nové Zámky              |                  |                  |              | 88,36            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup materiálu - krúžky  |                  |              |                          |          |                           | 30.11.2015                                 | 30.11.2015       | 14.12.2015       | 27.11.2015   |                  |                                     |     |
| Položky: Nákup materiálu - krúžky, 1.000000 ks, Suma položky 72.25 Eur, Nákup kan. papiera ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.11 Eur,   |                  |              |                          |          |                           |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 291/2015  |                  |              | 21607808                 | 36174319 | NOMlland s.r.o            | Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto |                  |                  |              | 220,50           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hry, farby  |                  |              |                          |          |                           | 30.11.2015                                 | 25.11.2015       | 09.12.2015       | 27.11.2015   |                  |                                     |     |
| Položky: Hry, farby, 1.000000 ks, Suma položky 220.50 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 293/2015  |                  |              | 20150011                 | 33456372 | Ivan Očenáš ROLO-PLAST    | F. Kráľa 7, 94106 Komjatice                |                  |                  |              | 253,60           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava plastových okien a dvier   |                  |              |                          |          |                           | 30.11.2015                                 | 30.11.2015       | 06.12.2015       | 03.12.2015   |                  |                                     |     |
| Položky: Oprava , 1.000000 ks, Suma položky 117.70 Eur, Oprava, 1.000000 ks, Suma položky 135.90 Eur,   |                  |              |                          |          |                           |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 290/2015  |                  |              | 161311068                | 31360513 | STIEFEL EURO CART, s.r.o. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov     |                  |                  |              | 139,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| JUMBO elektrické strúhadlo  |                  |              |                          |          |                           | 25.11.2015                                 | 23.11.2015       | 08.12.2015       | 27.11.2015   |                  |                                     |     |
| Položky: JUMBO elektrické strúhadlo, 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 289/2015  |                  |              | 21524130                 | 35908718 | Raabe                     | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava         |                  |                  |              | 12,95            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Školské akcie - exkurzie, výlety, vychádzky   |                  |              |                          |          |                           | 25.11.2015                                 | 23.11.2015       | 10.12.2015       | 27.11.2015   |                  |                                     |     |
| Položky: Regionálne školstvo a právo 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Regionálne školstvo a právo 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.95 Eur,   |                  |              |                          |          |                           |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 287/2015  |                  |              | 21523421                 | 35908718 | Raabe                     | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava         |                  |                  |              | 48,45            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Regionálne školstvo a právo 11/2015   |                  |              |                          |          |                           | 20.11.2015                                 | 19.11.2015       | 03.12.2015       | 24.11.2015   |                  |                                     |     |
| Položky: Regionálne školstvo a právo 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 21.10 Eur, Regionálne školstvo a právo 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 24.40 Eur, Regionálne školstvo a právo 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.95 Eur, |                  |              |                          |          |                           |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 288/2015  |                  |              | 615714                   | 34120785 | GASFIX spol. s r.o.       | Remeselnícka 54, 94901 Nitra               |                  |                  |              | 819,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Odborná prehliadka kotlov   |                  |              |                          |          |                           | 20.11.2015                                 | 19.11.2015       | 03.12.2015       |              |                  |                                     |     |
| Položky: Odborná prehliadka kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 819.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                           |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 286/2015  |                  |              | 161310700                | 31360513 | STIEFEL EURO CART, s.r.o. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov     |                  |                  |              | 106,00           | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Výučbové CD -Vlastiveda II.diel   |                  |              |                          |          |                           | 19.11.2015                                 | 11.11.2015       | 26.11.2015       | 24.11.2015   |                  |                                     |     |
| Položky: Šesťhranné pastelky, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,   |                  |              |                          |          |                           |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 285/2015  |                  |              | 7510123061               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.      | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto |                  |                  |              | 58,54            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefóny 15.10.-14.11.2015  |                  |              |                          |          |                           | 18.11.2015                                 | 15.11.2015       | 03.12.2015       | 18.11.2015   |                  |                                     |     |
| Položky: Telefóny 15.10.-14.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Telefóny 15.10.-14.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 33.54 Eur,  |                  |              |                          |          |                           |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |
| 284/2015  |                  |              | 21522792                 | 35908718 | Raabe                     | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava         |                  |                  |              | 48,45            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Dokumentácia ZŠ - 11/2015   |                  |              |                          |          |                           | 18.11.2015                                 | 13.11.2015       | 27.11.2015       | 18.11.2015   |                  |                                     |     |
| Položky: Dokumentácia ZŠ - 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 21.10 Eur, Dokumentácia ZŠ - 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 24.40 Eur, Dokumentácia ZŠ - 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.95 Eur,                               |                  |              |                          |          |                           |  |                  |                  |              |                  |                                     |     |

IČO: 37863932

## Faktúry došlé v roku 2015

01.12.2015

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 |                  |          |                                     |     |
| Predmet  |                  |              |                          |          |   | Dokument                                   |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 283/2015   |                  |              | 2062015                  | 33460132 | Mária Vrabcová - BLESK  | Hradská 2/509, 94106 Komjatice             |                  |                  |              |                  | 44,00    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava bojlera   |                  |              |                          |          |   | 18.11.2015                                 | 18.11.2015       | 02.12.2015       | 18.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| Položky: Oprava bojlera, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 282/2015   |                  |              | 20150235                 | 00680303 | PERFEKT A.S.  | Zimná 8, 82102 Bratislava-Ružinov          |                  |                  |              |                  | 29,90    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kronika II. svetovej vojny   |                  |              |                          |          |   | 18.11.2015                                 | 13.11.2015       | 27.11.2015       | 18.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| Položky: Kronika II. svetovej vojny, 1.000000 ks, Suma položky 29.90 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 281/2015   |                  |              | 21606597                 | 36174319 | NOMlland s.r.o  | Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto |                  |                  |              |                  | 1 405,37 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Hra, hračky MŠ   |                  |              |                          |          |   | 16.11.2015                                 | 11.11.2015       | 25.11.2015       | 18.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| Položky: Hry, hračky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1405.37 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 280/2015   |                  |              | 161310741                | 31360513 | STIEFEL EURO CART, s.r.o.   | Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov     |                  |                  |              |                  | 96,00    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Šesťhranné pastelky - krúžky   |                  |              |                          |          |   | 16.11.2015                                 | 12.11.2015       | 27.11.2015       | 18.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| Položky: Šesťhranné pastelky, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 279/2015   |                  |              | 201500518                | 40684211 | Peter Straňák PROFI SERVIS  | Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol           |                  |                  |              |                  | 144,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Toner do tlačiarne ŠJ  |                  |              |                          |          |   | 12.11.2015                                 | 11.11.2015       | 25.11.2015       | 12.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| Položky: Toner do tlačiarne ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 278/2015   |                  |              | 7102421197               | 36677281 | ZSE Energia, a.s.   | Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto   |                  |                  |              |                  | 76,91    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Elektrická energia MŠ vyúčt.   |                  |              |                          |          |   | 12.11.2015                                 | 06.11.2015       | 20.11.2015       | 12.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| Položky: Elektrická energia MŠ 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 76.91 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 277/2015   |                  |              | 150616                   | 36523488 | ITAK s.r.o.   | Baštová 38, 94501 Komárno                  |                  |                  |              |                  | 39,60    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Školenie - ochrana osobných údajov   |                  |              |                          |          |   | 11.11.2015                                 | 11.11.2015       | 14.11.2015       | 12.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| Položky: Školenie - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 4.60 Eur, Školenie - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 5.30 Eur, Školenie - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur, Školenie - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur, Školenie - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 4.30 Eur, Školenie - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur, Školenie - ochrana osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur, |                  |              |                          |          |   |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 276/2015   |                  |              | 20150072                 | 36785423 | Garden Komjatice s.r.o  | Škultétyho 4/530, 94901 Nitra              |                  |                  |              |                  | 75,73    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup materiálu  |                  |              |                          |          |   | 11.11.2015                                 | 30.10.2015       | 13.11.2015       | 12.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| Položky: Nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 69.73 Eur, Nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,  |                  |              |                          |          |   |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 275/2015   |                  |              | 8570078400               | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Lanova 17, 94002 Nové Zámky |  |                  |                  |              |                  | 343,50   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Voda za 10/2015  |                  |              |                          |          |   | 10.11.2015                                 | 31.10.2015       | 23.11.2015       | 12.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| Položky: Voda za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, Voda za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 66.90 Eur, Voda za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 45.80 Eur, Voda za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.10 Eur, Voda za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, Voda za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, Voda za 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 81.50 Eur,   |                  |              |                          |          |   |  |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |

IČO: 37863932

## Faktúry došlé v roku 2015

01.12.2015

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 prichodu                             | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady |                  |          |                                     |     |
| Predmet  |                  |              |                          |          |   | Dokument                                   |                  |                  |              |                  |          |                                     |     |
| 274/2015   |                  |              | 10215                    | 46104887 | Galina Gacsalová  | Nitrianska 424/45, 94106 Komjatice         |                  |                  |              |                  | 75,00    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vedenie výtvarných krúžkov 10/2015<br>Položky: Vedenie výt. krúžkov 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur, Vedenie výt. krúžkov 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 22.20 Eur,   |                  |              |                          |          |   | 09.11.2015                                 | 09.11.2015       | 20.11.2015       | 09.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| 273/2015   |                  |              | 7779181954               | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.  | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto |                  |                  |              |                  | 93,28    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefóny 10/2015<br>Položky: Telefóny 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 18.07 Eur, Telefóny 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 20.87 Eur, Telefóny 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 14.34 Eur, Telefóny 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, Telefóny 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.50 Eur, Telefóny 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,   |                  |              |                          |          |   | 09.11.2015                                 | 03.11.2015       | 18.11.2015       | 09.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| 272/2015   |                  |              | 7130983407               | 36677281 | ZSE Energia, a.s.   | Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto   |                  |                  |              |                  | 870,83   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Elektrická energia 10/2015<br>Položky: Elektrická energia 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 181.67 Eur, Elektrická energia 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 209.86 Eur, Elektrická energia 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur, Elektrická energia 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 38.90 Eur, Elektrická energia 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur, Elektrická energia 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 116.90 Eur, Elektrická energia 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 227.40 Eur,  |                  |              |                          |          |   | 09.11.2015                                 | 04.11.2015       | 18.11.2015       | 09.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| 271/2015   |                  |              | 1914500556               | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky |  |                  |                  |              |                  | 31,86    | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2015<br>Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.40 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.98 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.18 Eur, |                  |              |                          |          |   | 05.11.2015                                 | 02.11.2015       | 16.11.2015       | 09.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| 270/2015   |                  |              | 15024                    | 44727666 | Gáabrišová Adriana, Mgr.                                    | Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín   |                  |                  |              |                  | 150,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Doučovanie žiakov 10/2015<br>Položky: Doučovanie žiakov 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur, Doučovanie žiakov 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur, Doučovanie žiakov 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,  |                  |              |                          |          |   | 05.11.2015                                 | 31.10.2015       | 14.11.2015       | 09.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| 269/2015   |                  |              | 7193536318               | 35815256 | Slov. plyn.priemysel  | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov  |                  |                  |              |                  | 600,00   | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn MŠ 11/2015<br>Položky: Plyn MŠ 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,   |                  |              |                          |          |   | 04.11.2015                                 | 01.11.2015       | 16.11.2015       | 04.11.2015   |                  |          |                                     |     |
| 268/2015   |                  |              | 7193536317               | 35815256 | Slov. plyn.priemysel  | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov  |                  |                  |              |                  | 3 510,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn 11/2015<br>Položky: Plyn 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1138.70 Eur, Plyn 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1315.50 Eur, Plyn 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 66.20 Eur, Plyn 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 43.70 Eur, Plyn 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 41.70 Eur, Plyn 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 240.10 Eur, Plyn 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 664.10 Eur,  |                  |              |                          |          |   | 04.11.2015                                 | 01.11.2015       | 16.11.2015       | 04.11.2015   |                  |          |                                     |     |

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

Faktúry došlé v roku 2015

01.12.2015

| Predmet   | Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO      | Obchodný Názov       | Adresa                                  | Dátum      |            |            |            | Suma Vrátane dph | Mena                                |          |
|---|---------------|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|----------|
|   |               |                  |              |                          |          |                      |   | príchodu   | vystavenia | splatnosti | úhrady     |                  |                                     | Dokument |
| 267/2015<br>Multifunkčné zariadenie - nájom<br>Položky: Multifunkčné zariadenie - nájom, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,   |               |                  |              | 095001969                | 43878989 | GRENKELEASING s.r.o. | Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 04.11.2015 | 01.11.2015 | 06.11.2015 | 04.11.2015 | 33,12            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| 266/2015<br>Personálne riadenie 10/2015<br>Položky: Personálne riadenie 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 18.40 Eur, Personálne riadenie 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 2.95 Eur, |               |                  |              | 21521632                 | 35908718 | Raabe                | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava      | 02.11.2015 | 30.10.2015 | 13.11.2015 | 04.11.2015 | 42,55            | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR      |
| Spolu:  |               |                  |              |                          |          |                      |   |            |            |            | 9 456,50   |                  |                                     |          |