

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2017

31.07.2018

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						
213/2018			152018	40078311	Šabík Michal	Novomeského 499/17, 94911 Nitra	31.07.2018	13.07.2018	28.07.2018	31.07.2018	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Deratizácia švábov Položky: Deratizácia švábov, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, Deratizácia švábov, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Deratizácia švábov, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur,													
210/2018			8213407699	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	31.07.2018	14.07.2018	31.07.2018	30.07.2018	134,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.06.2018-14.7.2018 Položky: Telefóny 15.06.2018-14.7.2018, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Telefóny 15.06.2018-14.7.2018, 1.000000 ks, Suma položky 39.14 Eur, Telefóny 15.06.2018-14.7.2018, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur, Telefóny 15.06.2018-14.7.2018, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Telefóny 15.06.2018-14.7.2018, 1.000000 ks, Suma položky 18.90 Eur, Telefóny 15.06.2018-14.7.2018, 1.000000 ks, Suma položky 5.20 Eur,													
212/2018			2018186	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	30.07.2018	27.07.2018	10.08.2018	30.07.2018	1 186,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtvarný materiál Položky: Výtvarný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1186.20 Eur,													
211/2018			2018185	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	30.07.2018	27.07.2018	10.08.2018	30.07.2018	89,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelársky materiál Položky: Kancelárske materiál, 1.000000 ks, Suma položky 89.27 Eur,													
209/2018			982154	30224802	DEXTRADE Žilina, s.r.o.	Kamenná 9, 01001 Žilina	25.07.2018	20.07.2018	03.08.2018	30.07.2018	4 905,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodávka a montáž cvičebných strojov Položky: Cvičebný stroj - NSK, 1.000000 ks, Suma položky 572.80 Eur, Cvičebný stroj - NSK, 1.000000 ks, Suma položky 620.60 Eur, cvičebný stroj, 1.000000 ks, Suma položky 1744.20 Eur, montáž - NSK, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, montáž - NSK, 1.000000 ks, Suma položky 60.60 Eur, montáž, 1.000000 ks, Suma položky 1851.40 Eur,													
208/2018			1852344	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	23.07.2018	17.07.2018	31.07.2018	30.07.2018	64,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom 6/2018 Položky: Pranie a prenájom 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 7.60 Eur, Pranie a prenájom 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.20 Eur, Pranie a prenájom 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 15.70 Eur, Pranie a prenájom 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, Pranie a prenájom 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur, Pranie a prenájom 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,													
206/2018			8870047729	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Lanova 17, 94002 Nové Zámky	20.07.2018	30.06.2018	24.07.2018	19.07.2018	460,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 06/2017 Položky: Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 84.66 Eur, Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 106.60 Eur, Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 52.70 Eur, Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur, Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 30.40 Eur,													
207/2018			70669447	43908977	KOMENSKY,s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever	17.07.2018	12.07.2018	11.08.2018	19.07.2018	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bez kriedy Plus Položky: Bez kriedy Plus, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, Bez kriedy Plus, 1.000000 ks, Suma položky 9.50 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2017

31.07.2018

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							
205/2018			20180191	50934660	Moonid s.r.o.	Hliníky 474/14, 94103 Úľany nad Žitavou	13.07.2018	13.07.2018	20.07.2018	13.07.2018	64,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hygienické potreby Položky: Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 64.44 Eur,													
204/2018			20180022	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	13.07.2018	13.07.2018	20.07.2018	13.07.2018	745,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiaci a hygienický materiál MŠ Položky: Čistiaci a hygienický materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 745.22 Eur,													
203/2018			20180021	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	13.07.2018	13.07.2018	20.07.2018	13.07.2018	1 625,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiaci a hygienický materiál ZŠ, ŠKD Položky: Čistiaci a hygienický materiál ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 364.82 Eur, Čistiaci a hygienický materiál ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 393.80 Eur, Čistiaci a hygienický materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 686.00 Eur, Čistiaci a hygienický materiál ZŠ, ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 86.20 Eur, Čistiaci a hygienický materiál ZŠ, ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 94.30 Eur,													
202/2018			20180020	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	13.07.2018	10.07.2018	17.07.2018	13.07.2018	1 636,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiaci a hygienický materiál ŠJ Položky: Čistiaci a hygienický materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 589.30 Eur, Čistiaci a hygienický materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 687.48 Eur, Čistiaci a hygienický materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 360.10 Eur,													
201/2018			7220781590	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	12.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	12.07.2018	683,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia 06/2018 Položky: Elektrická energia 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 145.10 Eur, Elektrická energia 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 157.20 Eur, Elektrická energia 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 178.40 Eur, Elektrická energia 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 96.69 Eur, Elektrická energia 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 38.20 Eur, Elektrická energia 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 44.50 Eur, Elektrická energia 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 23.30 Eur,													
200/2018			21815353	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	10.07.2018	09.07.2018	23.07.2018	10.07.2018	31,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Personálne riadenie 07/2018 Položky: Personálne riadenie 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 13.40 Eur, Personálne riadenie 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 14.60 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,													
199/2018			7161025153	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	10.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	10.07.2018	65,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia 06/2018 Položky: Elektrická energia 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 65.46 Eur,													
198/2018			217078	51145308	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava-Ružinov	09.07.2018	08.07.2018	22.08.2018	21.08.2018	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Administratívne práce pri spracovaní projektu Položky: Administratívne práce pri spracovaní projektu, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Administratívne práce pri spracovaní projektu, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													
197/2018			217077	51145308	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava-Ružinov	09.07.2018	08.07.2018	22.07.2018	10.07.2018	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Administratívne práce pri spracovaní projektu Položky: Administratívne práce pri spracovaní projektu, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Administratívne práce pri spracovaní projektu, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2017

31.07.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
196/2018		180189	43868878		KANÁL SERVIS Alexander Vereš	Novozámocká 349, 95112 Ivanka pri Nitre					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet						06.07.2018	29.06.2018	09.07.2018	06.07.2018				
Čistenie lapača tukov ŠJ						Položky: Čistenie lapača tukov ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, Čistenie lapača tukov ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, Čistenie lapača tukov ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,							
195/2018		8212152834	35763469		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					94,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefón za 06/2018						06.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	06.07.2018				
Položky: Telefón za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur, Telefón za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 18.03 Eur, Telefón za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefón za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Telefón za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Telefón za 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur,													
194/2018		20180181	50934660		Moonid s.r.o.	Hliníky 474/14, 94103 Úľany nad Žitavou					747,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace a hygienické potreby						04.07.2018	04.07.2018	11.07.2018	06.07.2018				
Položky: Čistiace a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 183.50 Eur, Čistiace a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 198.74 Eur, Čistiace a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 342.74 Eur, Čistiace a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, Čistiace a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 9.30 Eur, Čistiace a hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 4.90 Eur,													
193/2018		095002708	43878989		GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					249,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifunkčné zariadenie						03.07.2018	01.07.2018	06.07.2018	06.07.2018				
Položky: Multifunkčné zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 249.41 Eur,													
192/2018		1918800304	40617122		Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky						31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby APV Korwin 07/2018						03.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	06.07.2018				
Položky: Servisná činnosť a služby APV Korwin 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 2.85 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.33 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1.75 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 7.63 Eur,													
191/2018		2102018	40078639		Mihálik Ivan , Mgr.	Pod Katrušou 60, 94905 Nitra					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2018						03.07.2018	30.06.2018	16.07.2018	06.07.2018				
Položky: Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 15.75 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur,													
190/2018		20180294	40684211		Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					297,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky ZŠ						03.07.2018	28.06.2018	12.07.2018	06.07.2018				
Položky: Výtlačky ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 142.60 Eur, Výtlačky ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 154.40 Eur,													
189/2018		20180293	40684211		Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					76,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky MŠ						03.07.2018	28.06.2018	12.07.2018	06.07.2018				
Položky: Výtlačky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 76.20 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2017

31.07.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
188/2018			20180292	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					151,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky MŠ							03.07.2018	28.06.2018	12.07.2018	06.07.2018			
Položky: Výtlačky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 151.56 Eur,													
187/2018			7224225103	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ za 07/2018							03.07.2018	01.07.2018	16.07.2018	06.07.2018			
Položky: Plyn MŠ za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
186/2018			7224225102	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za 07/2018							03.07.2018	01.07.2018	16.07.2018	06.07.2018			
Položky: Plyn za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 890.00 Eur, Plyn za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Plyn za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Plyn za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Plyn za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 822.00 Eur,													
185/2018			1020180089	50517872	APM Technik s.r.o.	Alžbetínska 1243, 90042 Miloslavov					1 228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Audio reproduktor, notbook							03.07.2018	03.07.2018	06.07.2018	06.07.2018			
Položky: Audio reproduktor, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, Audio reproduktor, 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur, Audio reproduktor, notbook, 1.000000 ks, Suma položky 205.40 Eur, Audio reproduktor, notbook, 1.000000 ks, Suma položky 222.60 Eur, Audio reproduktor, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, Audio reproduktor , 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur,													
184/2018			1020180088	50517872	APM Technik s.r.o.	Alžbetínska 1243, 90042 Miloslavov					1 550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Interaktívna tabuľa, projektor,....							03.07.2018	29.06.2018	06.07.2018	06.07.2018			
Položky: Interaktívna tabuľa, projektor, 1.000000 ks, Suma položky 657.00 Eur, Interaktívna tabuľa, projektor, 1.000000 ks, Suma položky 712.00 Eur, konzola, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, konzola, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur, montáž, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 53.30 Eur, montáž, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 57.70 Eur,													
183/2018			1020180095	46825282	BIO energie s.r.o.	Veľké Lovce 801, 94142 Veľké Lovce					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služba - odvoz BRKO 1.7. -31.12.2018							03.07.2018	02.07.2018	09.07.2018	06.07.2018			
Položky: Služba - odvoz BRKO 1.7. -31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, Služba - odvoz BRKO 1.7. -31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.50 Eur, Služba - odvoz BRKO 1.7. -31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
182/2018			2018170	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					43,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelársky papier, materiál							02.07.2018	29.06.2018	13.07.2018	06.07.2018			
Položky: Kancelársky papier, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.90 Eur, Kancelársky papier, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 22.67 Eur,													
Spolu:											20 704,54		