

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2017

31.08.2018

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
229/2018			018244	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					42,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelársky materiál							31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	04.09.2018			
Položky: Kancelárske materiál, 1.000000 ks, Suma položky 20.20 Eur, Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 21.90 Eur,													
228/2018			8201001888	50111990	HAGARD:HALL, spol. s r.o.	Pražská 9, 94911 Nitra					1 820,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektroinštalčný materiál							31.08.2018	30.08.2018	13.09.2018	04.09.2018			
Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 873.70 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 946.50 Eur,													
227/2018			21818938	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					41,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Administratíva a hospod. školy 09/18							30.08.2018	27.08.2018	10.09.2018	04.09.2018			
Položky: Administratíva a hospod. školy 09/18, 1.000000 ks, Suma položky 18.40 Eur, Administratíva a hospod. školy 09/18, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,													
226/2018			0592018	44506457	Crew, s.r.o.	Miletičova 27, 82109 Bratislava-Ružinov					3 590,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Herná zostava MŠ							28.08.2018	24.08.2018	01.09.2018	30.08.2018			
Položky: Herná zostava MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3590.64 Eur,													
225/2018			1860186	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					40,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prenájom 8/2018							23.08.2018	16.08.2018	30.08.2018	30.08.2018			
Položky: Prenájom 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 5.12 Eur, Prenájom 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 5.54 Eur, Prenájom 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 10.66 Eur, Prenájom 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 6.80 Eur, Prenájom 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, Prenájom 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 4.20 Eur,													
224/2018			8215367467	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					133,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.07.2018-14.8.2018							23.08.2018	15.08.2018	31.08.2018	21.08.2018			
Položky: Telefóny 15.07.2018-14.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Telefóny 15.07.2018-14.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 38.98 Eur, Telefóny 15.07.2018-14.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur, Telefóny 15.07.2018-14.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 35.70 Eur, Telefóny 15.07.2018-14.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 18.70 Eur, Telefóny 15.07.2018-14.8.2018, 1.000000 ks, Suma položky 5.20 Eur,													
223/2018			21817842	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Personálne riadenie 08/2018							23.08.2018	21.08.2018	04.09.2018	21.08.2018			
Položky: Personálne riadenie 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, Personálne riadenie 08/2018, 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,													
222/2018			2182206409	31331131	Ševt,a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica					204,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlačivá							10.08.2018	17.07.2018	31.07.2018	10.08.2018			
Položky: Tlačivá ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 66.90 Eur, Tlačivá ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 72.48 Eur, Tlačivá MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 21.67 Eur, Tlačivá ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 21.70 Eur, Tlačivá ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 7.56 Eur, poštovné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, poštovné MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, poštovné ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, poštovné ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2017

31.08.2018

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
221/2018			21816646	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	84,21	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Triedny učiteľ 08/2018, Vzdelávanie detí s poruchami č. 43							10.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	21.08.2018	
Položky: Triedny učiteľ 08/2018, Vzdelávanie detí s poruchami č. 43, 1.000000 ks, Suma položky 37.90 Eur, Triedny učiteľ 08/2018, Vzdelávanie detí s poruchami č. 43, 1.000000 ks, Suma položky 41.10 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 2.81 Eur,											
220/2018			8870051120	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94002 Nové Zámky	257,95	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Voda za 07/2018							10.08.2018	31.07.2018	21.08.2018	21.08.2018	
Položky: Voda za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 43.70 Eur, Voda za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur, Voda za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 59.80 Eur, Voda za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 29.55 Eur, Voda za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 27.90 Eur, Voda za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 32.60 Eur, Voda za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,											
219/2018			8214092451	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	101,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telefón za 07/2018							08.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	21.08.2018	
Položky: Telefón za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 18.52 Eur, Telefón za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.10 Eur, Telefón za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 23.22 Eur, Telefón za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Telefón za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Telefón za 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur,											
218/2018			7210824407	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	73,22	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrická energia 07/2018							08.08.2018	03.08.2018	17.08.2018	21.08.2018	
Položky: Elektrická energia 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 73.22 Eur,											
217/2018			7220782748	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	55,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrická energia 07/2018							07.08.2018	02.08.2018	16.08.2018	21.08.2018	
Položky: Elektrická energia 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur, Elektrická energia 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur, Elektrická energia 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 14.58 Eur, Elektrická energia 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 7.90 Eur, Elektrická energia 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.10 Eur, Elektrická energia 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.70 Eur, Elektrická energia 07/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur,											
216/2018			1916800351	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisná činnosť a služby APV Korwin 08/2018							03.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	21.08.2018	
Položky: Servisná činnosť a služby APV Korwin 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 2.85 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.33 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 1.75 Eur, Servisná činnosť a služby APV Korwin 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 7.63 Eur,											
215/2018			7185941655	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Plyn MŠ za 08/2018							02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	21.08.2018	
Položky: Plyn MŠ za 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,											

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

Faktúry došlé v roku 2017

31.08.2018

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		
214/2018			7185941654	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Plyn za 08/2018							02.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	21.08.2018					
Položky: Plyn za 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 890.00 Eur, Plyn za 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Plyn za 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Plyn za 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Plyn za 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 822.00 Eur,												Spolu:	9 621,01		