

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

30.06.2020

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	
183/2020			20200225	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					260,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky za II. štvrťrok 2020 - ZŠ							29.06.2020	29.06.2020	13.07.2020	29.06.2020			
Položky: Výtlačky za II. štvrťrok 2020 - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 119.80 Eur, Výtlačky za II. štvrťrok 2020 - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 140.60 Eur,													
182/2020			20200224	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					81,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky za II. štvrťrok 2020 - MŠ							29.06.2020	29.06.2020	13.07.2020	29.06.2020			
Položky: Výtlačky za II. štvrťrok 2020 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,													
181/2020			20200223	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					81,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky za II. štvrťrok 2020 - MŠ							29.06.2020	29.06.2020	13.07.2020	29.06.2020			
Položky: Výtlačky za II. štvrťrok 2020 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,													
180/2020			3020201100	46457623	REVEZ Nitra, s.r.o.	Párovská 42, 94901 Nitra					61,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná prehliadka výťahu a servis							29.06.2020	29.06.2020	13.07.2020	29.06.2020			
Položky: Odborná prehliadka výťahu a servis, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur,													
179/2020			12020106	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					64,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kanc. materiál							29.06.2020	26.06.2020	10.07.2020	29.06.2020			
Položky: Kanc. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 29.56 Eur, Kanc. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 34.70 Eur,													
178/2020			9120002465	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.c	Svoradova 7/1, 81103 Bratislava-Staré Mesto					399,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aSc Agenda komplet 2021							26.06.2020	19.06.2020	03.07.2020	26.06.2020			
Položky: aSc Agenda komplet 2021, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, aSc Agenda komplet 2021, 1.000000 ks, Suma položky 71.80 Eur, aSc Agenda komplet 2021, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur, aSc Agenda komplet 2021, 1.000000 ks, Suma položky 143.60 Eur,													
177/2020			202014749	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					37,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Jazyk a komunikácia - SVET ŠKOLKARA č. 19							23.06.2020	22.06.2020	13.07.2020	23.06.2020			
Položky: Jazyk a komunikácia - SVET ŠKOLKARA č. 19, 1.000000 ks, Suma položky 34.04 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balé, 1.000000 ks, Suma položky 1.46 Eur,													
176/2020			202014543	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					43,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 27							23.06.2020	17.06.2020	08.07.2020	23.06.2020			
Položky: Výchovný program pre ŠVVZ - č. 27, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur, Výchovný program pre ŠVVZ - č. 27, 1.000000 ks, Suma položky 21.40 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balé, 1.000000 ks, Suma položky 1.46 Eur,													
175/2020			2070566	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešiarska 3, 91701 Trnava					103,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom rohoží 6/2020							22.06.2020	18.06.2020	02.07.2020	23.06.2020			
Položky: Pranie a prenájom rohoží 6/2020, 1.000000 ks, Suma položky 12.12 Eur, Pranie a prenájom rohoží 6/2020, 1.000000 ks, Suma položky 14.23 Eur, Pranie a prenájom rohoží 6/2020, 1.000000 ks, Suma položky 26.35 Eur, Pranie a prenájom rohoží 6/2020, 1.000000 ks, Suma položky 50.91 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

30.06.2020

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			
174/2020			202014472	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					42,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Administratíva a hosp. školy 06/2020 Položky: Administratíva a hosp. školy 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 17.94 Eur, Administratíva a hosp. školy 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 21.10 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balé, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,							19.06.2020	17.06.2020	08.07.2020	19.06.2020			
173/2020			9120002431	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.c	Svoradova 7, 81103 Bratislava					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ASC Dochádzka - aktualizácia Položky: ASC Dochádzka - aktualizácia, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur, ASC Dochádzka - aktualizácia, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,							19.06.2020	19.06.2020	03.07.2020	19.06.2020			
171/2020			2060611	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					103,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom rohoží 5/2020 Položky: Pranie a prenájom rohoží 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky 12.12 Eur, Pranie a prenájom rohoží 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky 14.23 Eur, Pranie a prenájom rohoží 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky 26.35 Eur, Pranie a prenájom rohoží 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky 50.91 Eur,							18.06.2020	20.05.2020	03.06.2020	18.06.2020			
172/2020			2020030	35856084	MUSICA LITURGICA	Šafránová 5, 81102 Bratislava-Staré Mesto					336,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fyzikálne a chemické tabuľky pre ZŠ Položky: Fyzikálne a chemické tabuľky pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,							18.06.2020	16.06.2020	30.06.2020	19.06.2020			
170/2020			202013877	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					91,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Integrácia v škole, Školská dokumentácia - 06/2020 Položky: Integrácia v škole, Školská dokumentácia - 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Integrácia v škole, Školská dokumentácia - 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balé, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur,							17.06.2020	15.06.2020	06.07.2020	17.06.2020			
169/2020			202013552	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					41,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Manažment školy 06/2020 Položky: Manažment školy 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 17.70 Eur, Manažment školy 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 20.70 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balé, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,							17.06.2020	11.06.2020	02.07.2020	17.06.2020			
168/2020			2020004518	32744145	Jozef Bohumel - BOEL	Novozámocká 597/86, 94107 Veľký Kýr					29,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nôž do kosačky Položky: nože, olej,....., 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur, nože, olej,....., 1.000000 ks, Suma položky 16.10 Eur,							17.06.2020	17.06.2020	01.07.2020	17.06.2020			
167/2020			2020004516	32744145	Jozef Bohumel - BOEL	Novozámocká 597/86, 94107 Veľký Kýr					599,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Krovinorez, nože, olej.... Položky: krovinorez, 1.000000 ks, Suma položky 229.50 Eur, krovinorez, 1.000000 ks, Suma položky 269.50 Eur, nože, olej,....., 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur, nože, olej,....., 1.000000 ks, Suma položky 54.02 Eur,							17.06.2020	17.06.2020	01.07.2020	17.06.2020			

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

30.06.2020

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							
166/2020			8262540678	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					81,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.5.-14.6.2020 Položky: Telefóny 15.5.-14.6.2020, 1.000000 ks, Suma položky 4.10 Eur, Telefóny 15.5.-14.6.2020, 1.000000 ks, Suma položky 4.90 Eur, Telefóny 15.5.-14.6.2020, 1.000000 ks, Suma položky 38.10 Eur, Telefóny 15.5.-14.6.2020, 1.000000 ks, Suma položky 34.81 Eur,						17.06.2020	15.06.2020	30.06.2020	17.06.2020				
165/2020			8070030522	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Lanova 17, 94002 Nové Zámky					239,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 04a 05/2020 Položky: Voda za 04a 05/2020, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Voda za 04a 05/2020, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur, Voda za 04a 05/2020, 1.000000 ks, Suma položky 55.56 Eur, Voda za 04a 05/2020, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur, Voda za 04a 05/2020, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,						11.06.2020	31.05.2020	19.06.2020	11.06.2020				
164/2020			220030	51145308	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava-Ružinov					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Služby za implementovanie projektu -04 a 05/2020 Položky: Služby za implementovanie projektu -04 a 05/2020, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, Služby za implementovanie projektu -04 a 05/2020, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,						09.06.2020	08.06.2020	22.06.2020	10.06.2020				
163/2020			7240695561	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-85,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia 5/2020 Položky: Elektrická energia 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky -17.30 Eur, Elektrická energia 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky -20.40 Eur, Elektrická energia 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky -22.20 Eur, Elektrická energia 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky -12.10 Eur, Elektrická energia 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky -13.22 Eur,						08.06.2020	03.06.2020	17.06.2020	17.06.2020				
162/2020			8262160846	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					90,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 5/2020 Položky: Telefóny 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky 14.13 Eur, Telefóny 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky 16.59 Eur, Telefóny 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefóny 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,						08.06.2020	01.06.2020	18.06.2020	10.06.2020				
161/2020			7240695369	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					60,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ 5/2020 Položky: Elektrická energia MŠ 5/2020, 1.000000 ks, Suma položky 60.83 Eur,						05.06.2020	02.06.2020	16.06.2020	05.06.2020				
160/2020			202012857	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					43,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávanie detí s poruchami učenia č. 7 Položky: Vzdelávanie detí s poruchami učenia č. 7, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, Vzdelávanie detí s poruchami učenia č. 7, 1.000000 ks, Suma položky 21.90 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balé, 1.000000 ks, Suma položky 1.46 Eur,						05.06.2020	02.06.2020	23.06.2020	05.06.2020				
159/2020			20200053	34120785	GASFIX spol. s r.o.	Remeselnícka 54, 94901 Nitra					2 718,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná prehľadka a servis kotlov ZŠ, MŠ Položky: Odborná prehľadka a servis kotlov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 738.00 Eur, Odborná prehľadka a servis kotlov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 866.35 Eur, Odborná prehľadka a servis kotlov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1113.79 Eur,						04.06.2020	14.05.2020	13.06.2020	04.06.2020				

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

30.06.2020

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							
158/2020			20925126	36391484	RM RENOVA s.r.o.	Bratislavská 35, 94901 Nitra					664,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plávajúca podlaha+ prísl.						04.06.2020	03.06.2020	17.06.2020	04.06.2020				
Položky: Plávajúca podlaha+ prísl., 1.000000 ks, Suma položky 664.29 Eur,													
157/2020			222010189	35968087	ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o.	Hľadíkova 3, 94201 Šurany					727,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochranné rúška, dezinf. mydlo, dez. na umývanie rúk						03.06.2020	28.05.2020	04.06.2020	03.06.2020				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 97.90 Eur, Ochranné rúška, dezinf. mydlo, dez. na umývanie rúk, 1.000000 ks, Suma položky 114.98 Eur, Ochranné rúška, dezinf. mydlo, dez. na umývanie rúk, 1.000000 ks, Suma položky 239.52 Eur, Ochranné rúška, dezinf. mydlo, dez. na umývanie rúk, 1.000000 ks, Suma položky 119.64 Eur, Ochranné rúška, dezinf. mydlo, dez. na umývanie rúk, 1.000000 ks, Suma položky 155.16 Eur,													
156/2020			202012488	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školská jedáleň, Personálne riadenie - 06/2020						03.06.2020	29.05.2020	19.06.2020	03.06.2020				
Položky: Personálne riadenie - 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur, Personálne riadenie - 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 21.40 Eur, Školská jedáleň 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 42.70 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balé, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur,													
155/2020			1914000250	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 06/2020						03.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	03.06.2020				
Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 7.30 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 8.56 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,													
154/2020			2016	50021397	Machová Lucia, Ing. - GM Photography	Bystrička 111, 03804 Bystrička					55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ochranné štíty						03.06.2020	28.05.2020	04.06.2020	03.06.2020				
Položky: Ochranné štíty, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, pošt. a balné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
153/2020			202070047	27858162	MALUNET s.r.o.	Nádražní 414, 74272 Mořkov					969,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Gymnastický koberec s lamelami						02.06.2020	12.03.2020	17.03.2020	30.06.2020				
Položky: Gymnastický koberec s lamelami, 1.000000 ks, Suma položky 484.80 Eur, Gymnastický koberec s lamelami, 1.000000 ks, Suma položky 484.80 Eur,													
152/2020			8726325330	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ za 06/2020						02.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	02.06.2020				
Položky: Plyn MŠ za 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
151/2020			8726325326	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za 06/2020						02.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	02.06.2020				
Položky: Plyn za 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 787.50 Eur, Plyn za 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 924.50 Eur, Plyn za 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2019

30.06.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
150/2020			1020062024	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby 06/2020							02.06.2020	01.06.2020	08.06.2020	02.06.2020			
Položky: Výkon zodpovednej osoby 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur, Výkon zodpovednej osoby 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, Výkon zodpovednej osoby 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby 06/2020, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby 05/2020, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur,													
149/2020			12020089	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					71,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kanc. materiál							01.06.2020	29.05.2020	12.06.2020	02.06.2020			
Položky: Kanc. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 32.80 Eur, Kanc. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 38.44 Eur,													
Spolu:											12 044,34		