

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

31.07.2019

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						
251/2019			2192206049	31331131	Ševt,a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	30.07.2019	09.07.2019	23.07.2019	13.08.2019	161,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tlačivá Položky: Tlačivá ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 103.21 Eur, Tlačivá MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.24 Eur, Tlačivá ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 18.53 Eur, Tlačivá SJ, 1.000000 ks, Suma položky 1.26 Eur, pošt. a balné, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
250/2019			20191194	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky	30.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	30.07.2019	14 000,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Gastrozariadenia do ŠJ Položky: Gastrozariadenia do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 5040.10 Eur, Gastrozariadenia do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 5740.20 Eur, Gastrozariadenia do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 3220.10 Eur,													
249/2019			1961617	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	23.07.2019	19.07.2019	02.08.2019	26.07.2019	64,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom za 06/2019 Položky: Pranie a prenájom za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.94 Eur, Pranie a prenájom za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, Pranie a prenájom za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 8.70 Eur, Pranie a prenájom za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.56 Eur, Pranie a prenájom za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur, Pranie a prenájom za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,													
248/2019			8237882736	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	19.07.2019	15.07.2019	31.07.2019	19.07.2019	92,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.06.2018 - 14.07.2019 Položky: Telefóny 15.06.2018 - 14.07.2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, Telefóny 15.06.2018 - 14.07.2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.80 Eur, Telefóny 15.06.2018 - 14.07.2019, 1.000000 ks, Suma položky 50.50 Eur, Telefóny 15.06.2018 - 14.07.2019, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, Telefóny 15.06.2018 - 14.07.2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.70 Eur, Telefóny 15.06.2018 - 14.07.2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.10 Eur,													
247/2019			519316419	37954521	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica	17.07.2019	15.07.2019	29.07.2019	19.07.2019	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Overenie váhy v ŠJ Položky: Overenie váhy v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.70 Eur, Overenie váhy v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.10 Eur, Overenie váhy v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 6.20 Eur,													
246/2019			8970060938	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94002 Nové Zámky	15.07.2019	30.06.2019	26.07.2019	16.07.2019	392,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 06/2019 Položky: Voda za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 66.60 Eur, Voda za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 72.20 Eur, Voda za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 91.00 Eur, Voda za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 44.96 Eur, Voda za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 42.50 Eur, Voda za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur, Voda za 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 27.10 Eur,													
245/2019			191312086	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov	12.07.2019	10.07.2019	30.09.2019	11.09.2019	1 060,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtvarné pomôcky Položky: Výtvarné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1051.30 Eur, pošt. a balné, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
244/2019			22002073	36174319	NOMlland s.r.o	Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	12.07.2019	09.07.2019	23.07.2019	16.07.2019	386,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hry, pomôcky do MŠ Položky: Hry, pomôcky do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 386.10 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2019

31.07.2019

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	
242/2019			200043286	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina	10,76	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM Položky: Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,							11.07.2019	09.07.2019	19.07.2019	11.07.2019	
243/2019			0181000678	36391484	RM RENOVA s.r.o.	Bratislavská 35, 94901 Nitra	1 140,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Plávajúca podlaha Položky: Plávajúca podlaha, 1.000000 ks, Suma položky 1140.80 Eur,							11.07.2019	10.07.2019	18.07.2019	23.07.2019	
241/2019			21913790	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	126,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pedagogický diár 2019/2020 Položky: Pedagogický diár 2019/2020, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, Pedagogický diár 2019/2020, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,							10.07.2019	09.07.2019	23.07.2019	11.07.2019	
240/2019			019013	33659389	Roman Zsolnai ELMO	Jatov 179, 94109 Jatov	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisné práce poplachové systému v MŠ Položky: Servisné práce poplachové systému v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,							08.07.2019	08.07.2019	15.07.2019	10.07.2019	
239/2019			019012	33659389	Roman Zsolnai ELMO	Jatov 179, 94109 Jatov	274,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Oprava kamerového systému v MŠ Položky: Oprava kamerového systému v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 274.80 Eur,							08.07.2019	08.07.2019	15.07.2019	10.07.2019	
238/2019			7210841365	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	901,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrická energia za 6/2019 Položky: Elektrická energia za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 191.30 Eur, Elektrická energia za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 207.30 Eur, Elektrická energia za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 235.30 Eur, Elektrická energia za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 127.50 Eur, Elektrická energia za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 50.30 Eur, Elektrická energia za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 57.30 Eur, Elektrická energia za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 32.20 Eur,							08.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	10.07.2019	
237/2019			8236520333	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	90,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telefony za 6/2019 Položky: Telefony za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.71 Eur, Telefony za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Telefony za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefony za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Telefony za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur, Telefony za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.20 Eur,							08.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	10.07.2019	
236/2019			7230748907	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	132,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrická energia MŠ za 6/2019 Položky: Elektrická energia MŠ za 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 132.61 Eur,							08.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	10.07.2019	
232/2019			190102844	29306248	Dapp - CHPM, s.r.o.	Lípa 4, 00000 Lípa	674,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Didaktické pomôcky do MŠ Položky: Didaktické pomôcky do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 674.90 Eur,							04.07.2019	25.06.2019	30.09.2019	04.07.2019	

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

31.07.2019

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	
231/2019			2019303	10765964	Rejdovjan Jozef	Palcmanská Maša 295, 05376 Mlynyky	04.07.2019	27.06.2019	11.07.2019	04.07.2019	3 400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet Škola v prírode - ubytovanie a strava Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3400.00 Eur,													
235/2019			2019000021	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	04.07.2019	04.07.2019	11.07.2019	10.07.2019	1 146,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet Čistiace a hygienické potreby MŠ Položky: Čistiace a hygienické potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1146.67 Eur,													
234/2019			2019000020	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	04.07.2019	04.07.2019	11.07.2019	10.07.2019	1 647,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet Čistiace a hygienické potreby ŠJ Položky: Čistiace a hygienické potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 593.20 Eur, Čistiace a hygienické potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 675.50 Eur, Čistiace a hygienické potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 378.91 Eur,													
233/2019			2019000019	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	04.07.2019	04.07.2019	11.07.2019	10.07.2019	1 520,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet Čistiace a hygienické potreby ZŠ, ŠKD Položky: Čistiace a hygienické potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 525.60 Eur, Čistiace a hygienické potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 569.43 Eur, Čistiace a hygienické potreby ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 425.80 Eur,													
230/2019			1912900297	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	03.07.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet Servisná činnosť a služby APV KORWIN 07/2019 Položky: Servisná činnosť a služby APV KORWIN 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 8.23 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 2.86 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,													
229/2019			1162019	51650193	Maláriková Zuzana, Mgr.	Balajka 2029/29, 95131 Močenok	03.07.2019	30.06.2019	15.07.2019	03.07.2019	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2019 Položky: Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 15.75 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za II. štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur,													
228/2019			1019072059	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	03.07.2019	01.07.2019	08.07.2019	03.07.2019	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet Výkon zodpovednej osoby 07/2019 Položky: Výkon zodpovednej osoby 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 13.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.90 Eur, Výkon zodpovednej osoby 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 4.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.30 Eur, Výkon zodpovednej osoby 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
227/2019			20190174	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	03.07.2019	28.06.2019	12.07.2019	03.07.2019	10,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet Kanc. potreby a papier Položky: Kanc. potreby a papier , 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kanc. potreby a papier, 1.000000 ks, Suma položky 5.51 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

31.07.2019

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	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
226/2019			1020190100	46825282	BIO energie s.r.o.	Veľké Lovce 801, 94142 Veľké Lovce	03.07.2019	02.07.2019	09.07.2019	03.07.2019	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz BRKO II. polrok Položky: Odvoz BRKO II. polrok, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, Odvoz BRKO II. polrok, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur, Odvoz BRKO II. polrok, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur,													
225/2019			9119003144	31361161	ASC	Svoradova 7, 81103 Bratislava	03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	03.07.2019	546,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Asc dochádzka Položky: Asc dochádzka, 1.000000 ks, Suma položky 262.10 Eur, Asc dochádzka, 1.000000 ks, Suma položky 283.90 Eur,													
222/2019			2019083	00680303	PERFEKT A.S.	Zimná 8, 82102 Bratislava-Ružinov	02.07.2019	28.06.2019	05.07.2019	03.07.2019	24,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy - odmeny žiakom Položky: Knihy - odmeny žiakom , 1.000000 ks, Suma položky 24.51 Eur,													
221/2019			20190250	40684211	Peter Straňák PROFÍ SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	02.07.2019	27.06.2019	11.07.2019	03.07.2019	64,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky za II. štvrťrok 2019 -ZŠ Položky: Výtlačky za II. štvrťrok 2019 -ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur, Výtlačky za II. štvrťrok 2019 - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.40 Eur,													
220/2019			20190249	40684211	Peter Straňák PROFÍ SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	02.07.2019	27.06.2019	11.07.2019	03.07.2019	81,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky za II. štvrťrok 2019 - MŠ Položky: Výtlačky za II. štvrťrok 2019 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,													
219/2019			20190248	40684211	Peter Straňák PROFÍ SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	02.07.2019	27.06.2019	11.07.2019	03.07.2019	87,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky za II. štvrťrok 2019 - MŠ Položky: Výtlačky za II. štvrťrok 2019 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 87.84 Eur,													
218/2019			8726017322	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	02.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	03.07.2019	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 07/2019 Položky: Plyn MŠ 07/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
217/2019			8726017318	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	02.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	03.07.2019	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za 07/2019 Položky: Plyn za 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 822.00 Eur, Plyn za 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 890.00 Eur, Plyn za 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Plyn za 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Plyn za 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
224/2019			0000006843201	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	02.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	03.07.2019	249,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifunkčné zariadenie Položky: Multifunkčné zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 249.41 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2019

31.07.2019

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
223/2019			1953454	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešiarska 3, 91701 Trnava					88,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom rohoží 06/2019							02.07.2019	25.06.2019	09.07.2019	03.07.2019			
Položky: Pranie a prenájom rohoží 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur, Pranie a prenájom rohoží 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.61 Eur, Pranie a prenájom rohoží 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.64 Eur, Pranie a prenájom rohoží 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.34 Eur,													
											Spolu:		32 157,21