

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.03.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
79/2014			140022	42221714	Mladý záchranár, o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín					9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Časopis Mladý záchranár 12							31.03.2014	27.03.2014	06.04.2014	08.04.2014			
Položky: Časopis Mladý záchranár 12, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,													
78/2014			2014074	31413846	BOTO , s.r.o.	Hasičská 33, 94201 Šurany					96,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby							31.03.2014	31.03.2014	14.04.2014	08.04.2014			
Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 96.07 Eur,													
77/2014			21406335	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					40,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dieťa a jeho svet č. 22							31.03.2014	25.03.2014	08.04.2014	08.04.2014			
Položky: Dieťa a jeho svet č. 22, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, Dieťa a jeho svet č. 22, 1.000000 ks, Suma položky 2.91 Eur,													
76/2014			21406498	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					42,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školské vzdelávacie programy 03/2014							27.03.2014	25.03.2014	08.04.2014	08.04.2014			
Položky: Školské vzdelávacie programy 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Školské vzdelávacie programy 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2.91 Eur,													
75/2014			0022014	33460612	Pavol Hlinka UNI - MAX	Nitrianska 1, 94106 Komjatice					549,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtvarné potreby MŠ							25.03.2014	20.03.2014	30.04.2014	26.03.2014			
Položky: Výtvarné potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 549.97 Eur,													
74/2014			21405503	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					42,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výchovný program v praxi - 03/2014							25.03.2014	21.03.2014	04.04.2014	25.03.2014			
Položky: Výchovný program v praxi - 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 42.40 Eur,													
73/2014			7402914930	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					72,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.2.-14.3.2014							21.03.2014	15.03.2014	31.03.2014	25.03.2014			
Položky: Telefóny 15.2.-14.3.2014 , 1.000000 ks, Suma položky 43.44 Eur, Telefóny 15.2.-14.3.2014 , 1.000000 ks, Suma položky 28.79 Eur,													
72/2014			VF-10/2014	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.ŠTEFÁNIKA 6, 94106 Komjatice					161,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plastová zostava - doplatok							18.03.2014	17.03.2014	24.04.2014	25.03.2014			
Položky: Plastová zostava - doplatok, 1.000000 ks, Suma položky 161.42 Eur,													
71/2014			VF-11/2014	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.ŠTEFÁNIKA 6, 94106 Komjatice					117,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Montáž zostavy							18.03.2014	17.03.2014	24.03.2014	25.03.2014			
Položky: Montáž zostavy, 1.000000 ks, Suma položky 117.26 Eur,													
70/2014			014004	33641668	Ing. Jozef Drahoš - D A M A T	Kostolná 41, 94901 Nitra					5 118,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebné úpravy							14.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	17.03.2014			
Položky: Stavebné úpravy, 1.000000 ks, Suma položky 5118.06 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.03.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
69/2014			21404981	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					43,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávanie detí s poruchami č. 20							14.03.2014	10.03.2014	24.03.2014	19.03.2014			
Položky: Vzdelávanie detí s poruchami č. 20, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur, Vzdelávanie detí s poruchami č. 20, 1.000000 ks, Suma položky 2.91 Eur,													
68/2014			1432014	44058373	RICHARDSON LENKA	Hradská 21, 94106 Komjatice					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vedenie krúžku anglického jazyka							14.03.2014	14.03.2014	30.03.2014	19.03.2014			
Položky: Vedenie krúžku anglického jazyka , 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
67/2014			214310082	35891726	EXAM testing , s.r.o.	Vranovská 0 6, 85101 Bratislava-Staré Mesto					31,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné mesačníka DOBRÁ ŠKOLA							14.03.2014	13.03.2014	27.03.2014	19.03.2014			
Položky: Predplatné mesačníka DOBRÁ ŠKOLA , 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur,													
65/2014			992014	66925797	KOTULIČ PETR	Kpt. Nálepky 1071, 00000 Kopřivnice					135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potreby pre MŠ							12.03.2014	12.03.2014	30.03.2014	19.03.2014			
Položky: Potreby pre MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,													
66/2014			P130096	35926376	IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.	Žitavská 14, 82107 Bratislava-Vrakuňa					36,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predplatné Mesiac v škôlke							11.03.2014	25.03.2013	01.04.2014	26.03.2014			
Položky: Predplatné Mesiac v škôlke, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,													
64/2014			20000064	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín					952,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace potreby MŠ							11.03.2014	11.03.2014	18.03.2014	19.03.2014			
Položky: Čistiace potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 952.08 Eur,													
63/2014			20000065	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín					146,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace potreby ŠJ							11.03.2014	11.03.2014	18.03.2014	19.03.2014			
Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 146.04 Eur,													
62/2014			072014	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.ŠTEFÁNKA 6, 94106 Komjatice					726,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodávka a montáž žalúzií							11.03.2014	10.03.2014	17.03.2014	08.04.2014			
Položky: Dodávka a montáž žalúzií, 1.000000 ks, Suma položky 726.24 Eur,													
61/2014			20140390	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky					180,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava el. sporáka							11.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	19.03.2014			
Položky: Oprava el. sporáka, 1.000000 ks, Suma položky 180.06 Eur,													
60/2014			8470008665	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Lanova 17, 94001 Nové Zámky					272,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda 02/2014							11.03.2014	28.02.2014	21.03.2014	11.03.2014			
Položky: Voda 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 99.29 Eur, Voda 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 83.20 Eur, Voda 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 25.70 Eur, Voda 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2014

31.03.2014

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						
59/2014			6759645404	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	11.03.2014	110,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 02/2014 Položky: Telefóny 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 48.20 Eur, Telefóny 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Telefóny 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.34 Eur,													
58/2014			7220566293	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2014	28.02.2014	18.03.2014	11.03.2014	1 009,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika 02/2014 Položky: Elektrika 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 454.00 Eur, Elektrika 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 156.60 Eur, Elektrika 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 135.50 Eur, Elektrika 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 263.60 Eur,													
57/2014			14006	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín	07.03.2014	26.02.2014	12.03.2014	11.03.2014	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doučovanie žiakov so ŠVVP 02/2014 Položky: Doučovanie žiakov so ŠVVP 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
56/2014			7447938060	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	18.03.2014	88,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika MŠ 03/2014 Položky: Elektrika MŠ 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 88.75 Eur,													
55/2014			20000063	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	06.03.2014	06.03.2014	13.03.2014	19.03.2014	1 722,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace prostriedky ZŠ Položky: Čistiace prostriedky ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1722.29 Eur,													
54/2014			400065	25816616	MediaDida	Dr.M.Horákové 27, 77200 Olomouc	06.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	11.03.2014	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
CD - než pôjdem do školy Položky: CD - než pôjdem do školy, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
53/2014			7258028796	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	06.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	18.03.2014	3 401,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 03/2014 Položky: Plyn 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2378.00 Eur, Plyn 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, Plyn 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, Plyn 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 643.00 Eur,													
52/2014			7258028797	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	06.03.2014	01.03.2014	17.03.2014	11.03.2014	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 03/2014 Položky: Plyn MŠ 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
51/2014			140550033	34146636	LEVAP s.r.o.	Alexyho 370/20, 94911 Nitra	06.03.2014	05.03.2014	19.03.2014	11.03.2014	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dvere na triedu Položky: Dvere na triedu, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,													
50/2014			201400123	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	05.03.2014	05.03.2014	19.03.2014	11.03.2014	26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náplň do tlačiarne Položky: Náplň do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.03.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
49/2014			2014044	31413846	BOTO , s.r.o.	Hasičská 33, 94201 Šurany	05.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	11.03.2014	51,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárky materiál Položky: Kancelárky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 51.73 Eur,													
48/2014			21404873	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	05.03.2014	28.02.2014	14.03.2014	11.03.2014	41,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Profesijný rozvoj zam. školy 02/2014 Položky: Profesijný rozvoj zam. školy 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 39.04 Eur, Profesijný rozvoj zam. školy 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur,													
47/2014			20000062	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	04.03.2014	04.03.2014	04.03.2014	11.03.2014	934,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace prostriedky pre ŠJ Položky: Čistiace prostriedky pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 934.30 Eur,													
46/2014			1910400061	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	04.03.2014	01.03.2014	15.03.2014	11.03.2014	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 03/2014 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.98 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 03/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.98 Eur,													
45/2014			7401192825	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	04.03.2014	04.03.2014	07.03.2014		-1 965,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn Položky: Plyn , 1.000000 ks, Suma položky -1374.40 Eur, Plyn , 1.000000 ks, Suma položky -84.92 Eur, Plyn , 1.000000 ks, Suma položky -134.40 Eur, Plyn , 1.000000 ks, Suma položky -372.00 Eur,													
44/2014			022014	46104887	Galina Gacsalová	Nitrianska 424/45, 94106 Komjatice	03.03.2014	03.03.2014	15.03.2014	08.04.2014	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vedenie výtvarných krúžkov Položky: Vedenie výtvarných krúžkov, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
Spolu:											14 689,24		