

**IČO:** 37860801  
**Názov:** Základná škola  
**Sídlo:** Ulica J. Stampayho 928/76  
 Gbelce 94342

**Dodávateľské faktúry od 1.4.2013**

30.04.2013

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				
68/2013			300133	25816616	Media DIDA s. r. o.	Dr. M. Horákové 27, 77200 Olomouc	166,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
násobilka							29.04.2013	18.04.2013	02.05.2013		
Položky: násobilka, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,											
67/2013			0125328914	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	85,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefón							29.04.2013	22.04.2013	06.05.2013		
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 85.40 Eur,											
66/2013			130306	37814168	Rescue team Slovakia o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	19,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Časopis Mladý záchranár 8							25.04.2013	22.04.2013	02.05.2013		
Položky: Časopis Mladý záchranár 8, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,											
65/2013			2013007	17727812	Tóth Žigmund	Moča 129, 94637 Moča	210,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
technická prehliadka kotlov							22.04.2013	04.04.2013	18.04.2013		
Položky: technická prehliadka kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 210.80 Eur,											
64/2013			2013011	17727812	Tóth Žigmund	Moča 129, 94637 Moča	61,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
prehliadka kotlov							22.04.2013	10.04.2013	24.04.2013		
Položky: prehliadka kotlov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 32.04 Eur, prehliadka kotlov ZŠ VJM, 1.000000 ks, Suma položky 29.31 Eur,											
63/2013			131312392	31360513	Stiefel Eurocart spol s.r.o.	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	384,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nákup učebných pomôcok							22.04.2013	17.04.2013	02.05.2013		
Položky: nákup učebných pomôcok, 1.000000 ks, Suma položky 384.80 Eur,											
62/2013			8370024481	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra		95,23	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vodné,stočné 3/2013							12.04.2013	28.03.2013	19.04.2013	16.04.2013	
Položky: vodné,stočné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 31.75 Eur, vodné,stočné ZŠ VJM, 1.000000 ks, Suma položky 31.75 Eur, vodné,stočné ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 31.73 Eur,											
61/2013			2013082	46822771	DataWex s. r. o.	Iža 56, 94639 Iža	37,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
inštalácia Vema PAM							12.04.2013	07.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	
Položky: inštalácia Vema PAM, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,											
60/2013			9030000082	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.c Svoradova 7, 81103 Bratislava		216,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vzdelávanie zamestnancov							11.04.2013	09.04.2013	23.04.2013	16.04.2013	
Položky: vzdelávanie zamestnancov , 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,											
59/2013			2748945236	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	29,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telefón 03/2013							09.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	16.04.2013	
Položky: telefón 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 29.38 Eur,											
58/2013			7447006580	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	198,46	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektrina 4/2013							09.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	16.04.2013	
Položky: elektrina 4/2013, 1.000000 ks, Suma položky 198.46 Eur,											

**IČO:** 37860801  
**Názov:** Základná škola  
**Sídlo:** Ulica J. Stampayho 928/76  
 Gbelce 94342

**Dodávateľské faktúry od 1.4.2013**

30.04.2013

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
57/2013 plyn 04/2013 Položky: plyn ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, plyn ZŠ VJM, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, plyn ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,				6300070097	35815256	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 1	05.04.2013	01.04.2013	15.04.2013	16.04.2013	1 490,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
55/2013 servisná činnosť a služby k APV KORWIN za apríl 2013 Položky: servisná činnosť a služby k APV KORWIN za apríl 2013, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,				1916300165	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	05.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	16.04.2013	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
54/2013 režijné náklady v ŠJ Položky: režijné náklady v ŠJ , 1.000000 ks, Suma položky 114.24 Eur,				1916300039		Obecný úrad Gbelce	J. Stampayho 18/1, 94342 Gbelce	05.04.2013	04.04.2013	18.04.2013	16.04.2013	114,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
53/2013 príspevok na doplnenie fin. limitu Položky: príspevok na doplnenie fin. limitu, 1.000000 ks, Suma položky 11.22 Eur,				1918300040	00308901	Obec Gbelce	J. Stampayho , 94342 Gbelce	05.04.2013	04.04.2013	18.04.2013	16.04.2013	11,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
52/2013 príspevok zo soc. fondu Položky: príspevok zo soc. fondu, 1.000000 ks, Suma položky 13.26 Eur,				1917300041	00308901	Obec Gbelce	J. Stampayho , 94342 Gbelce	05.04.2013	04.04.2013	18.04.2013		13,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
56/2013 Monitor-tablet, hlasov. zariadenie. 32 ks Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur,				1300000156	44632304	eTechnology s. r. o.	Frašťacká 2515 2, 92001 Hlohovec	04.04.2013	04.04.2013	18.04.2013	16.04.2013	590,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
51/2013 Daniel Hevier-Kráľovná Viktória 20ks Položky: KR.V., 1.000000 ks, Suma položky 110.61 Eur,				0542013	31401392	TRIO Publishing, s. r. o.	Trajánova 3, 85110 Bratislava-Rusovce	04.04.2013	12.03.2013	26.03.2013	05.04.2013	110,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
50/2013 Profesijný rozvoj zam. školy - febr. 13 Položky: Profesijný rozvoj zam. školy - febr. 13, 1.000000 ks, Suma položky 40.24 Eur,				21305443	35908718	RAABE s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	02.04.2013	28.02.2013	14.03.2013	03.04.2013	40,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
49/2013 služby PO za 1.q.13 Položky: služby PO za 1.q.13, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,				2013159	18039561	FIREX - Ján Pásztor	Balassiho 43, 94342 Štúrovo	02.04.2013	25.03.2013	01.04.2013	03.04.2013	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
48/2013 regionálne školstvo a právo -marec 2013 Položky: regionálne školstvo a právo -marec 2013, 1.000000 ks, Suma položky 41.20 Eur,				21307181	35908718	RAABE s.r.o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	02.04.2013	27.03.2013	10.04.2013	03.04.2013	41,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

IČO: 37860801

Dodávateľské faktúry od 1.4.2013

30.04.2013

Názov: Základná škola

Sídlo: Ulica J. Stampayho 928/76  
Gbelce 94342

Predmet	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	
47/2013				13008361	36226947	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16/16, 90901 Skalica					111,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup hygienických potrieb							02.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	03.04.2013					
Položky: nákup hygienických potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 111.38 Eur,															
											Spolu:		4 118,23		