

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

Faktúry došlé v roku 2015

29.02.2016

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							
49/2016			0045	36660914	SB WOOD, s.r.o.	Lichnerova 4452/37 A, 90301 Senec					669,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Hračky do MŠ, ŠKD Položky: Hračky do MŠ, ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 669.98 Eur,							29.02.2016	22.02.2016	07.03.2016					
48/2016			20162	35335581	JOZEF TURBEK	Cabaj-Čápor 250, 95117 Cabaj-Čápor					3 799,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Stavebné práce v MŠ - rek. Položky: Havarijný stav - WC MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3799.82 Eur,							26.02.2016	26.02.2016	29.02.2016	29.02.2016				
47/2016			20161	35335581	JOZEF TURBEK	Cabaj-Čápor 250, 95117 Cabaj-Čápor					2 641,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Havarijný stav - WC MŠ Položky: Stavebné práce v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2641.20 Eur,							26.02.2016	26.02.2016	29.02.2016	29.02.2016				
46/2016			70669447	43908977	KOMENSKY,s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever					9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Škôlka Komensky Položky: Škôlka Komensky, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,							25.02.2016	19.02.2016	04.03.2016	29.02.2016				
45/2016			20160327	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky					284,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Oprava el. panvice a robota RE20 Položky: Oprava el. panvice, 1.000000 ks, Suma položky 119.30 Eur, Oprava el. panvice, 1.000000 ks, Suma položky 93.80 Eur, Oprava el. panvice, 1.000000 ks, Suma položky 71.06 Eur,							17.02.2016	12.02.2016	26.02.2016	18.02.2016				
44/2016			7240592690	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					225,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elekt. energia MŠ Položky: Elekt. energia MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 225.07 Eur,							12.02.2016	05.02.2016	19.02.2016	12.02.2016				
43/2016			160075	42221714	Mladý záchranár, o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín					9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Časopis Mladý záchranár 20 Položky: Časopis Mladý záchranár , 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,							11.02.2016	26.01.2016	16.02.2016	12.02.2016				
42/2016			8670001091	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Lanova 17, 94002 Nové Zámky					27,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda za 01/2016 Položky: Voda za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur, Voda za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, Voda za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2.60 Eur, Voda za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 6.42 Eur,							10.02.2016	26.01.2016	16.02.2016	12.02.2016				
41/2016			161312123	31360513	STIEFEL EUROCART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Školská licencia Položky: Školská licencia, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,							08.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	09.02.2016				
40/2016			8781919003	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					97,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Telefóny 01/2016 Položky: Telefóny 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 19.14 Eur, Telefóny 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.74 Eur, Telefóny 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 17.90 Eur, Telefóny 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Telefóny 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, Telefóny 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,							08.02.2016	02.02.2016	18.02.2016	09.02.2016				

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

29.02.2016

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						
39/2016			7200733607	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	08.02.2016	31.01.2016	18.02.2016	09.02.2016	885,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elekt. energia 01/2016 Položky: Elekt. energia 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 191.00 Eur, Elekt. energia 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Elekt. energia 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 231.16 Eur, Elekt. energia 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur, Elekt. energia 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 57.70 Eur, Elekt. energia 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 45.30 Eur, Elekt. energia 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 34.30 Eur,													
38/2016			41600001	36337897	Publicom sr.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	05.02.2016	02.02.2016	12.02.2016	09.02.2016	324,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mapy Položky: Mapy, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur, Mapy, 1.000000 ks, Suma položky 259.60 Eur,													
37/2016			8670000549	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94002 Nové Zámky	04.02.2016	31.01.2016	16.02.2016	04.02.2016	272,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 01/2016 Položky: Voda za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur, Voda za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, Voda za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 64.61 Eur, Voda za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur, Voda za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Voda za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, Voda za 01/2016, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
36/2016			1917600055	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	03.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	04.02.2016	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2016 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 7.63 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 3.36 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2.60 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
35/2016			16010061	36755800	L_ TEX com. s.r.o.	M. Rázusa 3, 91101 Trenčín	03.02.2016	02.02.2016	16.02.2016	04.02.2016	789,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pracovné oblečenie pre ŠJ Položky: Pracovné oblečenie pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 331.45 Eur, Pracovné oblečenie pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 260.40 Eur, Pracovné oblečenie pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 197.30 Eur,													
34/2016			2	35428406	Štefan Vilímek V&D	Slovenská 6, 94106 Komjatice	02.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	02.02.2016	194,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 194.82 Eur,													
33/2016			7273470252	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94002 Nové Zámky	02.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	02.02.2016	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 02/2016 Položky: Plyn MŠ 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,													
32/2016			7273470251	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94002 Nové Zámky	02.02.2016	01.02.2016	15.02.2016	02.02.2016	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 02/2016 Položky: Plyn 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 839.00 Eur, Plyn 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 909.00 Eur, Plyn 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur, Plyn 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Plyn 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Plyn 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2015

29.02.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
31/2016			095001969	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					33,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Multifunkčné zariadenie							02.02.2016	01.02.2016	06.02.2016	02.02.2016				
Položky: multif. zar. spl. 02/2016, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,														
30/2016			2016012	47616857	TFA SLOVAKIA, s.r.o.	Bernolákova 576/1, 95201 Vráble					224,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Certifikáty o kalibrácii + teplomer							02.02.2016	02.02.2016	16.02.2016	02.02.2016				
Položky: Teplomer, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, Certifikáty o kalibrácii, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur, Certifikáty o kalibrácii , 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Certifikáty o kalibrácii, 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur,														
Spolu:											13 475,85			