

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
372/2021			20217887	47404825	ALKA SK, s.r.o.	Letná 40, 04001 Košice-Sever					980,00	✓	EUR
Antigénové testy na COVID-19						30.11.2021	29.11.2021	06.12.2021	30.11.2021				
Položky: Antigénové testy na COVID-19, 1.000000 ks, Suma položky 441.00 Eur, Antigénové testy na COVID-19, 1.000000 ks, Suma položky 539.00 Eur,													
371/2021			202123725	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					42,95	✓	EUR
Škola a jej riadenie - 11/2021						30.11.2021	29.11.2021	13.12.2021	30.11.2021				
Položky: Škola a jej riadenie - 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 17.80 Eur, Škola a jej riadenie - 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 21.80 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,													
370/2021			12021211	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					223,76	✓	EUR
Kancelársky materiál						30.11.2021	30.11.2021	14.12.2021	30.11.2021				
Položky: Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 85.80 Eur, Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 104.85 Eur, Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 33.11 Eur,													
369/2021			20210020	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín					100,00	✓	EUR
Doučovanie žiakov so ŠVVP za 11/2021						30.11.2021	30.11.2021	14.12.2021	30.11.2021				
Položky: Doučovanie žiakov so ŠVVP za 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP za 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
368/2021			20210333	50934660	Moonid s.r.o.	Hliníky 474/14, 94103 Úľany nad Žitavou					214,44	✓	EUR
Dávkovače a náplne do dávkovačov						30.11.2021	29.11.2021	06.12.2021	30.11.2021				
Položky: Dávkovače a náplne do dávkovačov , 1.000000 ks, Suma položky 96.50 Eur, Dávkovače a náplne do dávkovačov , 1.000000 ks, Suma položky 117.94 Eur,													
367/2021			5022115688	31592503	Poradca podnikateľa spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina					204,00	✓	EUR
Verejná správa SR - prístup						29.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	30.11.2021				
Položky: Verejná správa SR - prístup, 1.000000 ks, Suma položky 91.80 Eur, Verejná správa SR - prístup, 1.000000 ks, Suma položky 112.20 Eur,													
366/2021			921625	52065316	DIEGO Home NZ s.r.o.	Jarná ulica 10578/4, 94001 Nové Zámky					720,01	✓	EUR
Plávajúca podlaha						29.11.2021	26.11.2021	10.12.2021	30.11.2021				
Položky: Plávajúca podlaha, 1.000000 ks, Suma položky 720.01 Eur,													
365/2021			521324094	37954521	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica					30,00	✓	EUR
Overenie váhy						26.11.2021	25.11.2021	25.12.2021	26.11.2021				
Položky: Overenie váhy, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
364/2021			4521	08372501	MIKULA-MRÓZEK ABM s.r.o.	Lesní 43/16, 73535 Horní Suchá					520,00	✓	EUR
Poznaj Slovensko, Poznaj Európu						26.11.2021	24.11.2021	08.12.2021	26.11.2021				
Položky: Poznaj Slovensko, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur, Poznaj Európu, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,													
363/2021			202123053	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					35,00	✓	EUR
Odmeňovanie zamestnancov škôl						25.11.2021	22.11.2021	06.12.2021	25.11.2021				
Položky: Odmeňovanie zamestnancov škôl, 1.000000 ks, Suma položky 15.75 Eur, Odmeňovanie zamestnancov škôl, 1.000000 ks, Suma položky 19.25 Eur,													

Číslo faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
362/2021			202122412	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					46,75	✓	EUR
Školská dokumentácia 11/2021						25.11.2021	19.11.2021	03.12.2021	25.11.2021				
Položky: Školská dokumentácia 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur, Školská dokumentácia 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,													
361/2021			21436573	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto					352,80	✓	EUR
Nábytok do MŠ						23.11.2021	23.11.2021	07.12.2021	23.11.2021				
Položky: Nábytok do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 352.80 Eur,													
360/2021			2107670	31681051	MEVA-SK s.r.o.	Krátka 574, 04951 Brzotín					562,80	✓	EUR
Zásobník a zberač dažďovej vody						23.11.2021	23.11.2021	07.12.2021	23.11.2021				
Položky: Zásobník a zberač dažďovej vody, 1.000000 ks, Suma položky 538.80 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
359/2021			521036084	51692881	Preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava-Ružinov					395,00	✓	EUR
Matematika pre 6. ročník						22.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	22.11.2021				
Položky: Matematika pre 6. ročník, 1.000000 ks, Suma položky 395.00 Eur,													
358/2021			2021167	36543586	STAVMEX KOMJATICE, s.r.o.	Generála Svobodu 17, 94106 Komjatice					68,40	✓	EUR
Zemina						19.11.2021	16.11.2021	30.11.2021	22.11.2021				
Položky: Zemina, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,													
357/2021			2100948	46114343	Hudobniny AMADEO s.r.o.	Komenského 6, 04001 Košice-Sever					11,20	✓	EUR
Kniha: Vianoce pri klavíri						19.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	19.11.2021				
Položky: Kniha: Vianoce pri klavíri, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur,													
356/2021			202100701	34141481	PLANTEX, s.r.o.	Veselé 417, 92208 Veselé					1 001,64	✓	EUR
Enviroprojekt - ovocné stromy						18.11.2021	12.11.2021	26.11.2021	18.11.2021				
Položky: Enviroprojekt - ovocné stromy, 1.000000 ks, Suma položky 951.38 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 50.26 Eur,													
355/2021			8294071513	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					84,98	✓	EUR
Telefóny 15.10.-14.11.2021						18.11.2021	15.11.2021	30.11.2021	18.11.2021				
Položky: Telefóny 15.10.-14.11.2021, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Telefóny 15.10.-14.11.2021, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Telefóny 15.10.-14.11.2021, 1.000000 ks, Suma položky 40.98 Eur, Telefóny 15.10.-14.11.2021, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
354/2021			20217605	47404825	ALKA SK, s.r.o.	Letná 40, 04001 Košice-Sever					132,00	✓	EUR
Ochranné rúška jednorazové						18.11.2021	16.11.2021	23.11.2021	30.11.2021				
Položky: Ochranné rúška jednorazové, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, Ochranné rúška jednorazové, 1.000000 ks, Suma položky 72.60 Eur,													
353/2021			20210733	51285312	Kobukrav občianske združenie	Trhovisko 444/6, 92901 Dunajská Streda					120,00	✓	EUR
Respirátory FFP2						16.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	16.11.2021				
Položky: Respirátory FFP2, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, Respirátory FFP2, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
352/2021			202121465	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				18,00	✓	EUR
Pedagogický asistent v ZŠ						15.11.2021	12.11.2021	30.11.2021	15.11.2021			
Položky: Pedagogický asistent v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur, Pedagogický asistent v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,												
351/2021			202121102	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				99,00	✓	EUR
Zriaďovateľ						15.11.2021	12.11.2021	26.11.2021	15.11.2021			
Položky: Zriaďovateľ, 1.000000 ks, Suma položky 44.50 Eur, Zriaďovateľ, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 Eur,												
350/2021			221064	51145308	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava-Ružinov				280,00	✓	EUR
Administratívne služby - MPC projekt - 10 a 11/2021						12.11.2021	12.11.2021	26.11.2021	15.11.2021			
Položky: Administratívne služby - MPC projekt - 10 a 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, Administratívne služby - MPC projekt - 10 a 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 154.00 Eur,												
349/2021			2230302	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava				109,49	✓	EUR
Pranie a prenájom rohoží 10/2021						12.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	12.11.2021			
Položky: Pranie a prenájom rohoží 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 12.53 Eur, Pranie a prenájom rohoží 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 15.31 Eur, Pranie a prenájom rohoží 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur, Pranie a prenájom rohoží 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 53.81 Eur,												
348/2021			202120666	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				46,05	✓	EUR
Školská jedáleň 11/2021						11.11.2021	10.11.2021	24.11.2021	11.11.2021			
Položky: Školská jedáleň 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 42.70 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,												
347/2021			202120518	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				42,39	✓	EUR
Administratíva a hosp. školy 11/2021						11.11.2021	09.11.2021	23.11.2021	11.11.2021			
Položky: Administratíva a hosp. školy 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 17.54 Eur, Administratíva a hosp. školy 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 21.50 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,												
346/2021			7191042513	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto				175,79	✓	EUR
Elektrická energia MŠ za 10/2021						11.11.2021	07.11.2021	22.11.2021	11.11.2021			
Položky: Elektrická energia MŠ za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 175.79 Eur,												
345/2021			20210016	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín				100,00	✓	EUR
Doučovanie žiakov so ŠVVP za 10/2021						11.11.2021	31.10.2021	14.11.2021	11.11.2021			
Položky: Doučovanie žiakov so ŠVVP za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,												
344/2021			2111034	47078839	INSGRAF s.r.o.	Murgašova 27, 92701 Šaľa				770,20	✓	EUR
Didaktické pomôcky, kreatívne sady - NP PRIM						10.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	10.11.2021			
Položky: Didaktické pomôcky, kreatívne sady - NP PRIM, 1.000000 ks, Suma položky 654.70 Eur, Didaktické pomôcky, kreatívne sady - NP PRIM, 1.000000 ks, Suma položky 115.50 Eur,												

IČO: 37863932		Faktúry došlé v roku 2021							30.11.2021			
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
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
343/2021			12021195	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky				125,00	☒	EUR
Kancelársky materiál - NP PRIM II						10.11.2021	09.11.2021	23.11.2021	10.11.2021			
Položky: Kancelársky materiál - NP PRIM II, 1.000000 ks, Suma položky 106.25 Eur, Kancelársky materiál - NP PRIM II, 1.000000 ks, Suma položky 18.75 Eur,												
342/2021			202120454	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				106,00	☒	EUR
Pracovné listy pre MŠ						10.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	10.11.2021			
Položky: Pracovné listy pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 90.10 Eur, Pracovné listy pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,												
341/2021			8170080639	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Lanova 17, 94002 Nové Zámky					522,38	☒	EUR
Voda za 10/2021						10.11.2021	31.10.2021	19.11.2021	10.11.2021			
Položky: Voda za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 83.10 Eur, Voda za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 101.50 Eur, Voda za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 121.04 Eur, Voda za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 59.80 Eur, Voda za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 156.94 Eur,												
340/2021			7103570755	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto				641,42	☒	EUR
Elektrická energia za 10/2021						08.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	10.11.2021			
Položky: Elektrická energia za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 127.70 Eur, Elektrická energia za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, Elektrická energia za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 167.46 Eur, Elektrická energia za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 90.76 Eur, Elektrická energia za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 99.50 Eur,												
339/2021			20211532	36534331	Horex HX, s.r.o.	Rastislavova 152, 95141 Lužianky				475,74	☒	EUR
Kontrola hasiacich prístrojov						08.11.2021	25.10.2021	04.11.2021	10.11.2021			
Položky: Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 85.84 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 104.90 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 95.37 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 95.37 Eur, Oprava hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, Oprava hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 25.93 Eur, Oprava hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 23.60 Eur, Oprava hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 23.53 Eur,												
338/2021			2021117	47616857	TFA SLOVAKIA, s.r.o.	Bernolákova 576/1, 95201 Vráble				450,00	☒	EUR
Kalibrácia teplomerov						05.11.2021	31.10.2021	14.11.2021	05.11.2021			
Položky: Kalibrácia teplomerov, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,												
337/2021			21435009	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto				621,60	☒	EUR
Korková tabuľa pre paravány, špendlíky						05.11.2021	05.11.2021	19.11.2021	10.11.2021			
Položky: Korková tabuľa pre paravány, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur, Korková tabuľa pre paravány, 1.000000 ks, Suma položky 302.40 Eur, špendlíky, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,												
336/2021			21200714	36264822	INFOA, s.r.o.	Komenského 438/59, 90901 Skalica				16,50	☒	EUR
Učebnica ANJ						05.11.2021	03.11.2021	13.11.2021	05.11.2021			
Položky: Učebnica ANJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,												
335/2021			2021058	47616857	TFA SLOVAKIA, s.r.o.	Bernolákova 576/1, 95201 Vráble				121,00	☒	EUR
Kontrolná prehliadka váhy						05.11.2021	04.11.2021	18.11.2021	05.11.2021			
Položky: Kontrolná prehliadka váhy, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,												

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
334/2021			7102259866	31348262	Wolters Kluwer s r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					86,00	☒	EUR
Manažment školy v praxi Položky: Manažment školy v praxi, 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, Manažment školy v praxi, 1.000000 ks, Suma položky 47.30 Eur,													
333/2021			8293683700	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					80,98	☒	EUR
Telefóny za 10/2021 Položky: Telefóny za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, Telefóny za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 16.76 Eur, Telefóny za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefóny za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Telefóny za 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur,													
332/2021			8717087298	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					800,00	☒	EUR
Plyn za 11/2021 Položky: Plyn za 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
331/2021			8717087294	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					2 500,00	☒	EUR
Plyn za 11/2021 Položky: Plyn za 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 770.40 Eur, Plyn za 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 941.60 Eur, Plyn za 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
330/2021			202119476	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					45,35	☒	EUR
Zákony v školskej praxi - 09/2021 Položky: Personálne riadenie 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 18.90 Eur, Personálne riadenie 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 23.10 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,													
329/2021			1021111963	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto					51,60	☒	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 Položky: Výkon zodpovednej osoby za 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 14.20 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur,													
Spolu:											14 130,22		