

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

Faktúry došlé v roku 2014

02.09.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
194/2014			2014220	31413846	BOTO , s.r.o.	Hasičská 33, 94201 Šurany	28.08.2014	28.08.2014	11.09.2014	03.09.2014	354,71	✓	EUR
Nákup kanc. materiálu													
Položky: Nákup kanc. materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 354.71 Eur,													
193/2014			0042014	33460612	Pavol Hlinka UNI - MAX	Nitrianska 1, 94106 Komjatice	28.08.2014	25.08.2014	31.08.2014	03.09.2014	612,61	✓	EUR
Výtvarný materiál MŠ													
Položky: Výtvarný materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 612.61 Eur,													
192/2014			0032014	33460612	Pavol Hlinka UNI - MAX	Nitrianska 1, 94106 Komjatice	28.08.2014	25.08.2014	31.08.2014	03.09.2014	882,29	✓	EUR
Nákup výtvarného materiálu do MŠ													
Položky: Nákup výtvarného materiálu do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 882.29 Eur,													
191/2014			014015	33659389	Roman Zsolnai ELMO	Jatov 179, 94109 Jatov	27.08.2014	27.08.2014	03.09.2014	28.08.2014	2 214,00	✓	EUR
Dodanie a montáž poplachového systému, servisné práce kamer. systému													
Položky: Dodanie a montáž poplachového systému, servisné práce kamer. systému, 1.000000 ks, Suma položky 64.20 Eur, Dodanie a montáž poplachového systému, servisné práce kamer. systému, 1.000000 ks, Suma položky 64.20 Eur, Dodanie a montáž poplachového systému, servisné práce kamer. systému, 1.000000 ks, Suma položky 64.20 Eur, Dodanie a montáž poplachového systému, servisné práce kamer. systému, 1.000000 ks, Suma položky 1313.40 Eur, Dodanie a montáž poplachového systému, servisné práce kamer. systému, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Dodanie a montáž poplachového systému, servisné práce kamer. systému, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Dodanie a montáž poplachového systému, servisné práce kamer. systému, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Dodanie a montáž poplachového systému, servisné práce kamer. systému, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Dodanie a montáž poplachového systému, servisné práce kamer. systému, 1.000000 ks, Suma položky 618.00 Eur,													
190/2014			7448167658	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	27.08.2014	22.08.2014	05.09.2014		-188,19	✓	EUR
Vyúčt. faktúra za plyn MŠ													
Položky: Vyúčt. faktúra za plyn MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -188.19 Eur,													
189/2014			312	00199290	Podielnicke poľnohospodárske družstvo Hviezdoslavova 10, 94106 Komjatice		25.08.2014	20.08.2014	27.08.2014	26.08.2014	30,86	✓	EUR
Ťahanie žumpy													
Položky: Ťahanie žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 30.86 Eur,													
188/2014			21416626	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	22.08.2014	20.08.2014	03.09.2014	26.08.2014	38,64	✓	EUR
MŠ a jej riadenie 08/2014													
Položky: MŠ a jej riadenie 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky 38.64 Eur,													
187/2014			1540635	31396763	ŠKOLEX, spol. s r.o.	Horárska 12, 82109 Bratislava-Ružinov	20.08.2014	06.08.2014	20.08.2014	21.08.2014	2 808,00	✓	EUR
Stoličky + stoly													
Položky: Stoličky + stoly , 1.000000 ks, Suma položky 1497.60 Eur, Stoličky + stoly , 1.000000 ks, Suma položky 1310.40 Eur,													
186/2014			7407833658	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	18.08.2014	15.08.2014	03.09.2014	21.08.2014	68,38	✓	EUR
Telefóny 15.7.-14.8.2014													
Položky: Telefóny 15.7.-14.8.2014, 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, Telefóny 15.7.-14.8.2014, 1.000000 ks, Suma položky 38.78 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

02.09.2014

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
185/2014			1300150105	31398294	KVANT spol. s. r. o.	Mlynská dolina 0, 84108 Bratislava-Staré Mesto	254,28	☒	EUR	
Matematické pomôcky						18.08.2014	13.08.2014	27.08.2014	21.08.2014	
Položky: Matematické pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 248.28 Eur, Matematické pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,										
184/2014			20140025	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra	148,39	☒	EUR	
Nákup materiálu						15.08.2014	31.07.2014	14.08.2014	21.08.2014	
Položky: Nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 148.39 Eur,										
183/2014			20140024	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra	322,60	☒	EUR	
Nákup materiálu						15.08.2014	31.07.2014	14.08.2014	21.08.2014	
Položky: Nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 80.65 Eur, Nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 80.65 Eur, Nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 80.65 Eur, Nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 80.65 Eur,										
182/2014			20140023	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra	83,03	☒	EUR	
Nákup materiálu						15.08.2014	30.07.2014	13.08.2014	21.08.2014	
Položky: Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 20.63 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur,										
181/2014			8764800218	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	108,90	☒	EUR	
Telefóny 07/2014						11.08.2014	03.08.2014	18.08.2014	11.08.2014	
Položky: Telefóny 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 46.60 Eur, Telefóny 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Telefóny 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur,										
180/2014			8470067978	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	29,21	☒	EUR	
Voda 07/2014						11.08.2014	31.07.2014	21.08.2014	11.08.2014	
Položky: Voda 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 10.60 Eur, Voda 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur, Voda 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur, Voda 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 6.91 Eur,										
179/2014			7150738193	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	-35,19	☒	EUR	
Elektrická energia 07/2014						08.08.2014	05.08.2014	19.08.2014	19.08.2014	
Položky: Elektrická energia 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky -15.80 Eur, Elektrická energia 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky -5.50 Eur, Elektrická energia 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky -4.70 Eur, Elektrická energia 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky -9.19 Eur,										
178/2014			713165290	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	3 401,00	☒	EUR	
Plyn 08/2014						08.08.2014	01.08.2014	20.08.2014	11.08.2014	
Položky: Plyn 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2378.00 Eur, Plyn 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, Plyn 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, Plyn 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky 643.00 Eur,										

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

Faktúry došlé v roku 2014

02.09.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
177/2014			1911400316	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					31,86	☒	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN za 08/2014 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN za 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN za 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN za 08/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur,							06.08.2014	01.08.2014	15.08.2014	11.08.2014			
176/2014			7418874216	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					88,75	☒	EUR
Elektrická energia MŠ 8/2014 Položky: Elektrická energia MŠ 8/2014, 1.000000 ks, Suma položky 88.75 Eur,							06.08.2014	01.08.2014	15.08.2014	11.08.2014			
175/2014			20000071	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín					1 445,95	☒	EUR
Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ Položky: Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1445.95 Eur,							01.08.2014	01.08.2014	08.08.2014	11.08.2014			
174/2014			20000070	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín					1 518,16	☒	EUR
Nákup čistiacich a hygienických potrieb ZŠ Položky: Nákup čistiacich a hygienických potrieb ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1518.16 Eur,							01.08.2014	31.07.2014	07.08.2014	11.08.2014			
173/2014			20000069	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín					1 228,62	☒	EUR
Nákup čistiacich a hyg. potrieb do MŠ Položky: Nákup čistiacich a hyg. potrieb do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1228.62 Eur,							01.08.2014	28.07.2014	04.08.2014	11.08.2014			
172/2014			20140901	34104445	NOVITECH Nové Zámky, s r.o.	Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky					326,80	☒	EUR
Multifunkčné zariadenie ŠJ Položky: Multifunkčné zariadenie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 326.80 Eur,							01.08.2014	21.07.2014	28.07.2014	04.08.2014			
171/2014			20140900	34104445	NOVITECH Nové Zámky, s r.o.	Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky					787,20	☒	EUR
Notbook do ŠJ Položky: Notbook do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 787.20 Eur,							01.08.2014	21.07.2014	28.07.2014	04.08.2014			
Spolu:												16 560,86	