

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

Faktúry došlé v roku 2014

28.11.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
272/2014			20145327	35848901	Double N, s.r.o.	Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov	27.11.2014	19.11.2014	08.12.2014		276,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náplne do dávkovačov mydla,...													
Položky: Náplne do dávkovačov mydla,...., 1.000000 ks, Suma položky 276.85 Eur,													
269/2014			2014336	31413846	BOTO , s.r.o.	Hasičská 33, 94201 Šurany	26.11.2014	26.11.2014	10.12.2014	26.11.2014	17,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Biela krieda													
Položky: Biela krieda, 1.000000 ks, Suma položky 17.30 Eur,													
268/2014			21425801	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	26.11.2014	25.11.2014	09.12.2014	26.11.2014	42,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školské vzdelávacie programy 11/2014													
Položky: Školské vzdelávacie programy 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 42.91 Eur,													
267/2014			21422909	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	26.11.2014	27.10.2014	10.11.2014	26.11.2014	38,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materská škola a jej riadenie 10/2014													
Položky: Materská škola a jej riadenie 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,													
271/2014			0062014	33460612	Pavol Hlinka UNI - MAX	Nitrianska 1, 94106 Komjatice	26.11.2014	25.11.2014	30.11.2014	27.11.2014	929,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pomôcky pre MŠ													
Položky: Pomôcky pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 929.88 Eur,													
270/2014			0052014	33460612	Pavol Hlinka UNI - MAX	Nitrianska 1, 94106 Komjatice	26.11.2014	25.11.2014	30.11.2014	27.11.2014	1 026,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtvarný materiál, pomôcky pre MŠ													
Položky: Výtvarný materiál, vianočný stromček, ozdoby,.... MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1026.00 Eur,													
266/2014			21425375	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	25.11.2014	19.11.2014	03.12.2014	26.11.2014	44,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Regionálne školstvo a právo - 11/2014													
Položky: Regionálne školstvo a právo - 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 44.80 Eur,													
265/2014			20142161	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	25.11.2014	19.11.2014	03.12.2014	26.11.2014	105,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava el. kotla													
Položky: Oprava el. kotla, 1.000000 ks, Suma položky 105.01 Eur,													
263/2014			1402006489	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Staré Mesto	21.11.2014	21.11.2014	05.12.2014	26.11.2014	268,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Integral Clean a Brite													
Položky: Integral Clean a Brite, 1.000000 ks, Suma položky 268.08 Eur,													
264/2014			9000794883	36631124	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	21.11.2014	14.11.2014	28.11.2014	26.11.2014	86,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Postservis mail													
Položky: Postservis mail, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,													
262/2014			201400585	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	20.11.2014	20.11.2014	04.12.2014	26.11.2014	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner													
Položky: Toner, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

28.11.2014

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							
261/2014			7410722125	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					63,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.10. - 14.11. Položky: Telefóny 15.10. - 14.11., 1.000000 ks, Suma položky 34.30 Eur, Telefóny 15.10. - 14.11., 1.000000 ks, Suma položky 29.10 Eur,						19.11.2014	15.11.2014	03.12.2014	26.11.2014				
260/2014			1020140032	46825282	BIO energie s.r.o.	Veľké Lovce 801, 94142 Veľké Lovce					59,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz KBO Položky: Odvoz KBO, 1.000000 ks, Suma položky 59.76 Eur,						18.11.2014	12.11.2014	19.11.2014	19.11.2014				
259/2014			20140063	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra					34,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu Položky: Nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, Nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 26.33 Eur,						18.11.2014	12.11.2014	26.11.2014	19.11.2014				
258/2014			201400579	40684211	Peter Straňák PROFÍ SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					206,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tonery Položky: Tonery MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur, Tonery ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 153.60 Eur,						18.11.2014	14.11.2014	28.11.2014	19.11.2014				
257/2014			8150474	36593222	NOMI Slovakia, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce					315,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hračky do MŠ Položky: Hračky do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 315.70 Eur,						13.11.2014	09.11.2014	23.11.2014	19.11.2014				
256/2014			2014063	36110345	Farkašová Juliana , Ing. - audítor	Nám. hrdinov 7, 94054 Nové Zámky					1 020,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Audit Položky: Audit, 1.000000 ks, Suma položky 510.00 Eur, Audit, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur, Audit, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur,						12.11.2014	10.11.2014	25.11.2014	13.11.2014				
255/2014			5767754216	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					108,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 10/2014 Položky: Telefóny 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 46.38 Eur, Telefóny 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Telefóny 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur,						12.11.2014	03.11.2014	18.11.2014	13.11.2014				
254/2014			7130897432	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					1 095,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia 10/2014 Položky: Elektrická energia 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 492.50 Eur, Elektrická energia 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 169.90 Eur, Elektrická energia 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, Elektrická energia 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 286.01 Eur,						12.11.2014	05.11.2014	19.11.2014	13.11.2014				
253/2014			8470110827	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Ľanova 17, 94001 Nové Zámky						304,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda 10/2014 Položky: Voda 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 110.80 Eur, Voda 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 92.80 Eur, Voda 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 28.70 Eur, Voda 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 72.32 Eur,						12.11.2014	31.10.2014	21.11.2014	13.11.2014				

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2014

28.11.2014

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				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
252/2014			14024	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín				100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doučovanie žiakov so SVVP 10/2014 Položky: Doučovanie žiakov so SVVP 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Doučovanie žiakov so SVVP 10/2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						07.11.2014	31.10.2014	14.11.2014	10.11.2014			
251/2014			7233219664	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov				3 401,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 11/2014 Položky: Plyn 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2378.00 Eur, Plyn 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, Plyn 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, Plyn 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 643.00 Eur,						05.11.2014	01.11.2014	18.11.2014	10.11.2014			
250/2014			7233219665	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov				600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 11/2014 Položky: Plyn MŠ 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,						05.11.2014	01.11.2014	18.11.2014	10.11.2014			
249/2014			7438146059	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto				200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ 11/2014 Položky: Elektrická energia MŠ 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,						05.11.2014	03.11.2014	17.11.2014	10.11.2014			
248/2014			1916400515	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94055 Nové Zámky				31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2014 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur,						05.11.2014	02.11.2014	16.11.2014	10.11.2014			
									Spolu:		10 428,63	