

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

Faktúry došlé v roku 2016

01.11.2016

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			
274/2016		0092016	34963464		Miroslav Juhász - REPOS MJ	Rastislavice 1, 94108 Rastislavice					3 071,83	☑	EUR
Elektromontážne práce						31.10.2016	28.11.2016	11.11.2016	07.11.2016				
Položky: Elektromontážne práce ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 475.51 Eur, Elektromontážne práce, 1.000000 ks, Suma položky 221.90 Eur, Elektromontážne práce, 1.000000 ks, Suma položky 240.46 Eur, Elektromontážne práce , 1.000000 ks, Suma položky 1024.30 Eur, Elektromontážne práce, 1.000000 ks, Suma položky 1109.66 Eur,													
275/2016		2016330	47916206		WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					32,32	☑	EUR
Kanc. potreby						30.10.2016	31.10.2016	14.11.2016	07.11.2016				
Položky: kanc. potreby, 1.000000 ks, Suma položky 32.32 Eur,													
273/2016		201600475	40684211		Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					26,40	☑	EUR
Náplň do tlačiarne						27.10.2016	26.10.2016	09.11.2016	27.10.2016				
Položky: Náplň do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 11.10 Eur, Náplň do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 8.70 Eur, Náplň do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,													
272/2016		20160065	36785423		Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra					1 186,66	☑	EUR
Stav. materiál na vytvorenie 4. oddelenia ŠKD						27.10.2016	21.10.2016	04.11.2016	27.10.2016				
Položky: Stav. materiál na vytvorenie 4. odd. ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 1186.66 Eur,													
271/2016		20162241	00655180		COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky					47,28	☑	EUR
Oprava el. varného kotla						26.10.2016	21.10.2016	04.11.2016	26.10.2016				
Položky: Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 19.88 Eur, Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur,													
270/2016		171310329	31360513		STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov					834,00	☑	EUR
Učebné pomôcky MŠ						24.10.2016	17.10.2016	01.11.2016	26.10.2016				
Položky: uč.pomôcky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 834.00 Eur,													
269/2016		160513	42221714		Mladý záchranár, o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín					9,90	☑	EUR
Časopis Mladý záchranár 22						24.10.2016	10.10.2016	31.10.2016	26.10.2016				
Položky: Časopis Mladý záchranár , 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,													
268/2016		21621956	35908718		Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					84,01	☑	EUR
Vzdelávanie detí s poruchami č. 33, Adminsitratíva a hospod.školy 10/2016						24.10.2016	20.10.2016	03.11.2016	26.10.2016				
Položky: Vzdelávanie detí s poruchami č. 33, Administratíva hosod. školy 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 37.90 Eur, Vzdelávanie detí s poruchami č. 33, Adminsitratíva a hospod.školz 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, Vzdelávanie detí s poruchami č. 33, Adminsitratíva a hospod.školz 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 5.11 Eur,													
267/2016		163713	45258767		TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04001 Košice-Staré Mesto					300,00	☑	EUR
Interaktívna fyzika, geografia						21.10.2016	14.10.2016	13.11.2016	26.10.2016				
Položky: Interaktívna fyzika, geografia , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Interaktívna fyzika, geografia , 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2016

01.11.2016

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
266/2016			7609145005	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	59,14	☒	EUR	
Telefón 15.9.-14.10.2016						21.10.2016	15.10.2016	03.11.2016	26.10.2016	
Položky: Telefón 15.9. -14.10.2016, 1.000000 ks, Suma položky 24.94 Eur, Telefón 15.9.-14.10.2016, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Telefón 15.9.-14.10.2016, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, Telefón 15.9.-14.10.2016, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur,										
265/2016			9000971126	36631124	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	61,67	☒	EUR	
Tlač poštového peňažného poukazu						17.10.2016	14.10.2016	21.11.2016	19.10.2016	
Položky: Tlač poštového peňažného poukazu, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur, Tlač poštového peňažného poukazu, 1.000000 ks, Suma položky 20.37 Eur, Tlač poštového peňažného poukazu, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur,										
264/2016			2016049	46450416	Švec Michal TECHNOKOV	Kmeťovo 304, 94162 Kmeťovo	753,65	☒	EUR	
Kuchynské potreby						17.10.2016	11.10.2016	25.10.2016	19.10.2016	
Položky: Kuchynské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 316.55 Eur, Kuchynské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 248.70 Eur, Kuchynské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 188.40 Eur,										
263/2016			20160003	40621634	Miroslav Dlhovič - IVIA	Partizánska 51, 94106 Komjatice	51,50	☒	EUR	
Grafické práce, vyhotovenie prezentačnej tabule						14.10.2016	06.10.2016	20.10.2016	19.10.2016	
Položky: Grafické práce, vyhotovovanie prezentačnej tabule, 1.000000 ks, Suma položky 51.50 Eur,										
262/2016			320160745	31355374	Vema	Prievozská 14/A, 92109 Bratislava	27,00	☒	EUR	
Konzultácia aplikácií						13.10.2016	11.10.2016	25.10.2016	13.10.2016	
Položky: Konzultácia aplikácií, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,										
261/2016			41600159	36337897	Publicom sr.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	69,90	☒	EUR	
Mapy						13.10.2016	13.10.2016	27.10.2016	13.10.2016	
Položky: Mapy, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur, pošt. a balné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,										
260/2016			21621392	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	20,00	☒	EUR	
PZ Technika						13.10.2016	12.10.2016	26.10.2016	13.10.2016	
Položky: PZ Technika, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,										
259/2016			16020	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín	150,00	☒	EUR	
Doučovanie žiakov so ŠVVP 09/2016						13.10.2016	30.09.2016	14.10.2016	13.10.2016	
Položky: Doučovanie žiakov so ŠVVP 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,										
258/2016			7131062075	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	562,22	☒	EUR	
Elekt. energia 09/2016						12.10.2016	06.10.2016	20.10.2016	13.10.2016	
Položky: Elekt. energia 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 121.40 Eur, Elekt. energia 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 131.40 Eur, Elekt. energia 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 146.80 Eur, Elekt. energia 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 75.42 Eur, Elekt. energia 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.60 Eur, Elekt. energia 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, Elekt. energia 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 21.80 Eur,										

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

Faktúry došlé v roku 2016

01.11.2016

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	
257/2016			171310264	31360513	STIEFEL EUROCART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov	246,00	☒	EUR		
Učebné pomôcky						11.10.2016	10.10.2016	25.10.2016	13.10.2016		
Položky: uč.pomôcky-fin.matematika, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, stavebnice ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur, Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, pošt. a balné, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,											
256/2016			20160294	46333045	PreKo, s.r.o.	Štefánikova 84, 94901 Nitra	168,72	☒	EUR		
Výtlačky za III. Q 2016						10.10.2016	05.10.2016	19.10.2016	13.10.2016		
Položky: Výtlačky za III. Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, Výtlačky za III. Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 87.72 Eur,											
255/2016			2962016	45558019	FIRMAŠTRBA	Veľké Lovce 601, 94142 Veľké Lovce	532,74	☒	EUR		
Čistenie lapača tukov, pretláčanie a prečistenie kanal. rozvodov						10.10.2016	10.10.2016	24.10.2016	13.10.2016		
Položky: Čistenie lapača tukov, pretláčanie a prečistenie kanal. rozvodov, 1.000000 ks, Suma položky 223.74 Eur, Čistenie lapača tukov, pretláčanie a prečistenie kanal. rozvodov, 1.000000 ks, Suma položky 175.80 Eur, Čistenie lapača tukov, pretláčanie a prečistenie kanal. rozvodov, 1.000000 ks, Suma položky 133.20 Eur,											
254/2016			7230692121	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	92,90	☒	EUR		
Elektrická energia MŠ 09/2016						10.10.2016	04.10.2016	18.10.2016	13.10.2016		
Položky: Elektrická energia MŠ 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 92.90 Eur,											
253/2016			616545	34120785	GASFIX spol. s r.o.	Remeselnícka 54, 94901 Nitra	520,80	☒	EUR		
Odborná prehliadka TNS a OTP						10.10.2016	06.10.2016	20.10.2016	13.10.2016		
Položky: Odborné prehliadky TNS a OTP, 1.000000 ks, Suma položky 95.80 Eur, Odborné prehliadky TNS a OTP, 1.000000 ks, Suma položky 103.70 Eur, Odborné prehliadky TNS a OTP, 1.000000 ks, Suma položky 99.80 Eur, Odborné prehliadky TNS a OTP, 1.000000 ks, Suma položky 41.90 Eur, Odborné prehliadky TNS a OTP, 1.000000 ks, Suma položky 32.90 Eur, Odborné prehliadky TNS a OTP, 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur, Odborná prehliadka TNS a OTP, 1.000000 ks, Suma položky 121.80 Eur,											
250/2016			20160156	45335095	Ing. Radovan Šantúr	Bajč 185, 94654 Bajč	271,80	☒	EUR		
Výmenník hlavný - oprava						10.10.2016	10.10.2016	24.10.2016	13.10.2016		
Položky: výmenník hlavný - oprava, 1.000000 ks, Suma položky 141.30 Eur, výmenník hlavný - oprava, 1.000000 ks, Suma položky 130.50 Eur,											
252/2016			8670067055	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Ľanová 17, 94002 Nové Zámky	10.10.2016	30.09.2016	20.10.2016	13.10.2016		
Voda za 09/2016											
Položky: Voda za 08/2016, 1.000000 ks, Suma položky 40.73 Eur, Voda za 08/2016, 1.000000 ks, Suma položky 44.10 Eur, Voda za 08/2016, 1.000000 ks, Suma položky 55.40 Eur, Voda za 08/2016, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Voda za 08/2016, 1.000000 ks, Suma položky 29.90 Eur, Voda za 08/2016, 1.000000 ks, Suma položky 23.40 Eur, Voda za 08/2016, 1.000000 ks, Suma položky 17.80 Eur,											
248/2016			320160702	31355374	Vema	Prievozská 14/A, 92109 Bratislava	54,00	☒	EUR		
Systémové služby						06.10.2016	04.10.2016	18.10.2016	13.10.2016		
Položky: Systémové služby, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, Systémové služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, Systémové služby, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,											

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

Faktúry došlé v roku 2016

01.11.2016

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			
247/2016		4	45977712		Fíšan Milan - Elektro servis	Cintorínska 29, 94106 Komjatice					90,00	☑	EUR
Oprava pračky						06.10.2016	04.10.2016	11.10.2016	06.10.2016				
Položky: Oprava pračky, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur, Oprava pračky, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur,													
251/2016		20161074	31623743		AD značenie, s.r.o.	M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza					288,86	☑	EUR
Pätky na dopravné značky						06.10.2016	04.10.2016	18.10.2016	13.10.2016				
Položky: Pätky na dopravné značky, 1.000000 ks, Suma položky 288.86 Eur,													
249/2016		7789343689	35763469		Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					97,68	☑	EUR
Telefóny 09/2016						06.10.2016	02.10.2016	18.10.2016	13.10.2016				
Položky: Telefóny 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 17.90 Eur, Telefóny 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 19.48 Eur, Telefóny 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefóny 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, Telefóny 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, Telefóny 09/2016, 1.000000 ks, Suma položky 10.10 Eur,													
246/2016		21620756	35908718		Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					45,15	☑	EUR
Profesijný rozvoj zam. školy 10/2016						05.10.2016	30.09.2016	21.10.2016	06.10.2016				
Položky: Profesijný rozvoj zam. školy 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.20 Eur, Profesijný rozvoj zam. školy 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 21.80 Eur, distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 3.15 Eur,													
245/2016		1918600465	40617122		Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					31,86	☑	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2016						05.10.2016	02.10.2016	16.10.2016	06.10.2016				
Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 7.63 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 3.36 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2.60 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
244/2016		201600432	40684211		Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					25,68	☑	EUR
Výtlačky MŠ						05.10.2016	03.10.2016	17.10.2016	06.10.2016				
Položky: Výtlačky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.68 Eur,													
243/2016		201600431	40684211		Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					21,06	☑	EUR
Výtlačky MŠ						05.10.2016	03.10.2016	17.10.2016	06.10.2016				
Položky: Výtlačky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 21.06 Eur,													
242/2016		7228745981	35815256		Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					600,00	☑	EUR
Plyn MŠ 09/2016						04.10.2016	01.10.2016	17.10.2016	06.10.2016				
Položky: Plyn MŠ 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
241/2016		7228745980	35815256		Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					2 500,00	☑	EUR
Plyn 10/2016						04.10.2016	01.10.2016	17.10.2016	06.10.2016				
Položky: Plyn 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 839.00 Eur, Plyn 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 909.00 Eur, Plyn 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur, Plyn 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Plyn 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Plyn 10/2016, 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 2016

01.11.2016

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													
240/2016			2572016	40078639	Mihálik Ivan , Mgr.	Pod Katrušou 60, 94905 Nitra	04.10.2016	30.09.2016	17.10.2016	06.10.2016	150,00	☒	EUR
Zab. PO, BOZP a PZS III.Q 2016 Položky: Zab. PO, BOZP a PZS III.Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS III.Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS III.Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS III.Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.75 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS III.Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS III.Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 9.35 Eur,													
239/2016			095002708	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	04.10.2016	01.10.2016	29.09.2016	06.10.2016	249,41	☒	EUR
Multifunkčné zariadenie Konica Minolta C3350 Položky: Multifunkčné zar. MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 249.41 Eur,													
238/2016			095001969	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	04.10.2016	01.10.2016	06.10.2016	06.10.2016	33,12	☒	EUR
Multifunkčné zariadenie Položky: Multif.zar. spl., 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,													
237/2016			2016271	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	03.10.2016	30.09.2016	14.10.2016	13.10.2016	97,33	☒	EUR
Kanc. papier, korkové tabule Položky: korkové tabule, popisovače, 1.000000 ks, Suma položky 56.83 Eur, Kanc. papier, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur,													
Spolu:											13 697,92		