

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

30.09.2019

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				
328/2019			20191724	11821973	JurisDAT - M. Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	19,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Predprimárne vzdelávanie 2019-2020 Položky: Predprimárne vzdelávanie 2019-2020, 1.000000 ks, Suma položky 18.70 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 1.10 Eur,							30.09.2019	18.09.2019	02.10.2019	30.09.2019	
329/2019			20190251	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	468,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kancelárske potreby, korkové tabule Položky: Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 141.30 Eur, Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 153.10 Eur, Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 47.10 Eur, Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 51.10 Eur, Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 41.70 Eur, Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 12.43 Eur, Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 14.20 Eur, Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 7.90 Eur,							30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	30.09.2019	
327/2019		1		52323579	Tökölyová Ľubica VkP Voda Kúrenie Ply Šurianska 875/25, 94106 Komjatice		777,25	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Oprava vodoinšt. Položky: Oprava vodoinšt., 1.000000 ks, Suma položky 373.10 Eur, Oprava vodoinšt., 1.000000 ks, Suma položky 404.15 Eur,							27.09.2019	27.09.2019	12.10.2019	30.09.2019	
326/2019			21919847	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	45,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dokumentácia ZŠ 09/19 Položky: Dokumentácia ZŠ 09/19, 1.000000 ks, Suma položky 20.20 Eur, Dokumentácia ZŠ 09/19, 1.000000 ks, Suma položky 21.80 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,							27.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	30.09.2019	
325/2019			20191780	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky	169,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Čistiace prostriedky ŠJ Položky: Čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 60.90 Eur, Čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 69.40 Eur, Čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 38.90 Eur,							25.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	26.09.2019	
324/2019			2019004	50015753	GALANTÉRIA BAVLNKA s.r.o.	M. R. Štefánika 17, 94106 Komjatice	108,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Materiál - galantéria Položky: Materiál - galantéria, 1.000000 ks, Suma položky 108.40 Eur,							25.09.2019	28.08.2019	28.09.2019	26.09.2019	
323/2019			2019003	50015753	GALANTÉRIA BAVLNKA s.r.o.	M. R. Štefánika 17, 94106 Komjatice	309,61	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Materiál - galantéria Položky: Materiál - galantéria, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, Materiál - galantéria, 1.000000 ks, Suma položky 59.61 Eur,							25.09.2019	28.08.2019	28.09.2019	26.09.2019	
322/2019			1020190503	34118021	Interex PLUS s.r.o.	Zlatovská 1326, 91105 Trenčín	100,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Materiál - záves s tlmením, výsuv Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 94.50 Eur, balné+doprava, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,							25.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	25.09.2019	
321/2019			3190001932	30232295	Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica		300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kurz inštruktorov lyžovania Položky: Kurz inštruktorov lyžovania, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							25.09.2019	20.09.2019	01.10.2019	25.09.2019	

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

30.09.2019

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
320/2019			21918821	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					83,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výchovný program pre ŠVVZ č.23 a Administratíva a hospod. školy 09/19 Položky: Výchovný program pre ŠVVZ č.23 a Administratíva a hospod. školy 09/19, 1.000000 ks, Suma položky 37.40 Eur, Výchovný program pre ŠVVZ č.23 a Administratíva a hospod. školy 09/19, 1.000000 ks, Suma položky 40.60 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 2.81 Eur,							25.09.2019	23.09.2019	07.10.2019	25.09.2019			
319/2019			10190048	50517872	APM Technik s.r.o.	Alžbetínska 1243, 90042 Miloslavov					122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Montáž IT Položky: Montáž IT, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,							25.09.2019	23.09.2019	30.09.2019	25.09.2019			
318/2019			20191367	36534331	Horex HX, s.r.o.	Rastislavova 152, 95141 Lužianky					243,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kontrola hasiacich prístrojov, oprava, vyst protokolu,.... Položky: štítky, hadice, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur, štítky, hadice, 1.000000 ks, Suma položky 22.84 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 44.50 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 48.20 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 58.20 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur, Oprava hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 16.10 Eur, Oprava hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur, Oprava hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 6.70 Eur,							25.09.2019	18.09.2019	28.09.2019	25.09.2019			
317/2019			0000009989201	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifunkčné zariadenie Položky: Multifunkčné zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,							23.09.2019	19.09.2019	04.10.2019	25.09.2019			
314/2019			20190359	40684211	Peter Straňák PROFÍ SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náplň do tlačiarne Položky: Náplň do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 51.80 Eur, Náplň do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 59.10 Eur, Náplň do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 33.10 Eur,							19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	20.09.2019			
313/2019			20190358	40684211	Peter Straňák PROFÍ SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náplň do tlačiarne Položky: Náplň do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 64.30 Eur, Náplň do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 69.70 Eur, dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,							19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	20.09.2019			
312/2019			20190745	36563803	VENRON, s.r.o.	Fraňa Mojtu 1, 94901 Nitra					128,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Switch, Router Položky: Switch, Router, 1.000000 ks, Suma položky 61.40 Eur, Switch, Router, 1.000000 ks, Suma položky 66.60 Eur,							19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	19.09.2019			
316/2019			140190121	35782391	AGEMSOFT, a.s.	Rigeleho 1, 81102 Bratislava-Staré Mesto					450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fenomény sveta - voda, vzduch Položky: Fenomény sveta - voda, vzduch, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,							19.09.2019	17.09.2019	24.09.2019	19.09.2019			
315/2019			191793	33580511	Šrobár Richard	M. R. Štefánika 22, 03601 Martin					1 485,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy ANJ Položky: Knihy ANJ, 1.000000 ks, Suma položky 975.60 Eur, Knihy ANJ, 1.000000 ks, Suma položky 509.40 Eur,							19.09.2019	18.09.2019	18.10.2019	20.09.2019			

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

30.09.2019

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
311/2019			1979221	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešiarska 3, 91701 Trnava					37,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom 08/2019							18.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	19.09.2019			
Položky: Pranie a prenájom 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 10.10 Eur, Pranie a prenájom 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 10.44 Eur, Pranie a prenájom 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur,													
310/2019			1900262	44658591	ENERCOM s.r.o.	Novozámocká 102, 94905 Nitra					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Príslušenstvo k lanovej pyramíde							18.09.2019	13.09.2019	27.09.2019	19.09.2019			
Položky: Príslušenstvo k lanovej pyramíde, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur, Príslušenstvo k lanovej pyramíde, 1.000000 ks, Suma položky 182.00 Eur,													
309/2019			1900261	44658591	ENERCOM s.r.o.	Novozámocká 102, 94905 Nitra					1 650,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Lanová pyramída							18.09.2019	13.09.2019	27.09.2019	19.09.2019			
Položky: Lanová pyramída, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur, Lanová pyramída, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur, Lanová pyramída, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
308/2019			8242176013	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					79,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.08.2019 - 14.09.2019							17.09.2019	15.09.2019	30.09.2019	19.09.2019			
Položky: Telefóny 15.08.2019 - 14.09.2019, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Telefóny 15.08.2019 - 14.09.2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.20 Eur, Telefóny 15.08.2019 - 14.09.2019, 1.000000 ks, Suma položky 38.08 Eur, Telefóny 15.08.2019 - 14.09.2019, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, Telefóny 15.08.2019 - 14.09.2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.70 Eur, Telefóny 15.08.2019 - 14.09.2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.10 Eur,													
307/2019			1020190488	34118021	Interex PLUS s.r.o.	Zlatovská 1326, 91105 Trenčín					33,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál - záves s tlmením, výsuv							17.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	17.09.2019			
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 28.64 Eur, balné+doprava, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,													
306/2019			20190018	50997254	Hamranová Veronika VEHA	Výpalisko 1238/2, 94002 Nové Zámky					446,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DV Big Shot Plus A4							17.09.2019	11.09.2019	18.09.2019	17.09.2019			
Položky: DV Big Shot Plus A4, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, DV Big Shot Plus A4, 1.000000 ks, Suma položky 146.00 Eur,													
305/2019			2195401	45258767	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04001 Košice-Staré Mesto					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hravé objavovanie							17.09.2019	11.09.2019	01.10.2019	17.09.2019			
Položky: Hravé objavovanie, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
300/2019			21918355	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					41,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Manažment školy 09/2019							17.09.2019	13.09.2019	27.09.2019	16.09.2019			
Položky: Manažment školy 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 18.40 Eur, Manažment školy 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,													
304/2019			5046320832	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienková 12599/2 G, 82106 Bratislava-Podunajské					68,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebnice Seva do ŠKD							16.09.2019	16.09.2019	16.09.2019	16.09.2019			
Položky: Stavebnice Seva do ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2019

30.09.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
303/2019			1901801499	46279491	GOTANA, s.r.o.	Nedanovce 301, 95843 Nedanovce	16.09.2019	13.09.2019	27.09.2019	08.10.2019	237,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sedací vak do ŠKD Položky: Sedací vak do ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 237.00 Eur,													
302/2019			3320190412	31333176	SLOVENSKÉ PEDAG: NAKLADATEL'S	Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto	16.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	17.09.2019	178,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prvouky pre 2. ročník Položky: Prvouky pre 2. ročník, 1.000000 ks, Suma položky 178.20 Eur,													
301/2019			191610	33580511	Šrobár Richard	M. R. Štefánika 22, 03601 Martin	16.09.2019	12.09.2019	12.10.2019	17.09.2019	88,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy ANJ Položky: Knihy ANJ, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur,													
299/2019			2022019	40538664	Roman Mesiarik - REVTECH	Fraňa Kráľa 874/53, 96681 Žarnovica	13.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	13.09.2019	236,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na TV náradí Položky: Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na TV náradí, 1.000000 ks, Suma položky 113.60 Eur, Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na TV náradí, 1.000000 ks, Suma položky 123.10 Eur,													
298/2019			21917692	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	13.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	13.09.2019	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prechod na nový zákon Položky: Prechod na nový zákon, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Prechod na nový zákon, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur,													
297/2019			191490	33580511	Šrobár Richard	M. R. Štefánika 22, 03601 Martin	12.09.2019	11.09.2019	11.10.2019	13.09.2019	131,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy ANJ Položky: Knihy ANJ, 1.000000 ks, Suma položky 131.45 Eur,													
296/2019			20190136	34120785	GASFIX spol. s r.o.	Remeselnícka 54, 94901 Nitra	12.09.2019	06.09.2019	20.09.2019	13.09.2019	1 535,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servis kotlov Položky: tabletová soľ, 1.000000 ks, Suma položky 147.85 Eur, tabletová soľ, 1.000000 ks, Suma položky 160.17 Eur, Servis zmäkčovača vody, práca, 1.000000 ks, Suma položky 589.20 Eur, Servis zmäkčovača vody, 1.000000 ks, Suma položky 638.40 Eur,													
295/2019			8970076043	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Lanova 17, 94002 Nové Zámky	11.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	11.09.2019	308,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 08/2019 Položky: Voda za 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 52.30 Eur, Voda za 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 56.70 Eur, Voda za 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 71.50 Eur, Voda za 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 35.31 Eur, Voda za 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 33.40 Eur, Voda za 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur, Voda za 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 21.30 Eur,													
294/2019			7151210060	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	10.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	11.09.2019	122,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia za 8/2019 Položky: Elektrická energia za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, Elektrická energia za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 28.20 Eur, Elektrická energia za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 31.94 Eur, Elektrická energia za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 17.30 Eur, Elektrická energia za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 6.80 Eur, Elektrická energia za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur, Elektrická energia za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 4.40 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

30.09.2019

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
293/2019			21911442	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	09.09.2019	14.06.2019	19.09.2019	09.09.2019	89,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školská jedáleň 06/2019 a Integrácia v škole 06/2019 Položky: Školská jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 15.10 Eur, Školská jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur, Školská jedáleň, 1.000000 ks, Suma položky 9.70 Eur, Integrácia v škole, 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur, Integrácia v škole, 1.000000 ks, Suma položky 22.60 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur,													
292/2019			8240794454	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	09.09.2019	90,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefony za 8/2019 Položky: Telefony za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.71 Eur, Telefony za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Telefony za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefony za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Telefony za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur, Telefony za 8/2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.20 Eur,													
290/2019			9119003994	31361161	ASC	Svoradova 7, 81103 Bratislava	06.09.2019	06.09.2019	20.09.2019	06.09.2019	129,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ASC agenda MŠ 2020 Položky: ASC agenda MŠ 2020, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur, ASC agenda MŠ 2020, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur,													
291/2019			7161134863	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	06.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	06.09.2019	60,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ za 08/2019 Položky: Elektrická energia MŠ za 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 60.14 Eur,													
289/2019			20190227	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	06.09.2019	423,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby, korkové tabule, výkresy,.... Položky: Kancelárske potreby, korkové tabule, výkresy,...., 1.000000 ks, Suma položky 118.30 Eur, Kancelárske potreby, korkové tabule, výkresy,...., 1.000000 ks, Suma položky 128.13 Eur, korkové tabule ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 121.30 Eur, výtv. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 55.40 Eur,													
288/2019			1913900403	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	05.09.2019	02.09.2019	16.09.2019	06.09.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby APV KORWIN 09/2019 Položky: Servisná činnosť a služby APV KORWIN 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 8.23 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 2.86 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,													
287/2019			2194876	45258767	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04001 Košice-Staré Mesto	04.09.2019	26.08.2019	30.09.2019	06.09.2019	145,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Puzzle, magnetky, boxy Položky: Puzzle, magnetky, boxy, 1.000000 ks, Suma položky 145.80 Eur,													
286/2019			8774448425	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.09.2019	01.09.2019	16.09.2019	03.09.2019	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 09/2019 Položky: Plyn MŠ 09/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2019

30.09.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
285/2019			8774448421	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.09.2019	01.09.2019	16.09.2019	03.09.2019	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za 09/2019 Položky: Plyn za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 822.00 Eur, Plyn za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 890.00 Eur, Plyn za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Plyn za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Plyn za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
284/2019			20191601	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky	03.09.2019	02.09.2019	16.09.2019	03.09.2019	662,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Gastronádoby, čist. prostriedky Položky: Gastronádoby, čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 238.60 Eur, Gastronádoby, čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 271.78 Eur, Gastronádoby, čist. prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 152.50 Eur,													
283/2019			1019092036	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	02.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	03.09.2019	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby 07/2019 Položky: Výkon zodpovednej osoby 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 13.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.90 Eur, Výkon zodpovednej osoby 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 4.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.30 Eur, Výkon zodpovednej osoby 07/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
Spolu:											15 929,94		