

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.07.2014

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
169/2014			7406862624	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	64,04	☒	EUR	
Telefóny 15.6.-14.7.2014						21.07.2014	15.07.2014	04.08.2014	28.07.2014	
Položky: Telefóny 15.6.-14.7.2014, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, Telefóny 15.6.-14.7.2014, 1.000000 ks, Suma položky 35.24 Eur,										
170/2014		6		35428406	Štefan Vilímek V&D	Slovenská 6, 94106 Komjatice	99,73	☒	EUR	
Výmena prasknutého potrubia						21.07.2014	15.07.2014	29.07.2014	28.07.2014	
Položky: Výmena prasknutého potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 33.73 Eur, Výmena prasknutého potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, Výmena prasknutého potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,										
168/2014			920140166	31355374	Vema	Prievozská 14/A, 92109 Bratislava	142,80	☒	EUR	
						18.07.2014	16.07.2014	30.07.2014	18.07.2014	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 71.40 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 35.70 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 35.70 Eur,										
167/2014			7154873170	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	100,00	☒	EUR	
Plyn MŠ 7/2014						16.07.2014	01.07.2014	21.07.2014	18.07.2014	
Položky: Plyn MŠ 7/2014, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,										
166/2014			7154873169	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	3 401,00	☒	EUR	
Plyn 07/2014						16.07.2014	01.07.2014	21.07.2014	18.07.2014	
Položky: Plyn 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2378.00 Eur, Plyn 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, Plyn 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, Plyn 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 643.00 Eur,										
165/2014			8470053132	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	581,53	☒	EUR		
Voda 06/2014						14.07.2014	30.06.2014	24.07.2014	14.07.2014	
Položky: Voda 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Voda 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, Voda 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Voda 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, Voda 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 120.51 Eur, Voda 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 120.51 Eur,										
164/2014		140029		36272086	H - Style s.r.o.	Z. Kodálya 781/5, 92400 Galanta	1 872,00	☒	EUR	
Školské lavice + stoličky						09.07.2014	02.07.2014	16.07.2014	11.07.2014	
Položky: Školské lavice + stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 1872.00 Eur,										
163/2014		246		00199290	Podielnicke poľnohospodárske družstvo	Hviezdoslavova 10, 94106 Komjatice	132,86	☒	EUR	
Ťahanie žumpy, drtenie						09.07.2014	08.07.2014	15.07.2014	11.07.2014	
Položky: Ťahanie žumpy, drtenie, 1.000000 ks, Suma položky 44.30 Eur, Ťahanie žumpy, drtenie, 1.000000 ks, Suma položky 44.28 Eur, Ťahanie žumpy, drtenie, 1.000000 ks, Suma položky 44.28 Eur,										
162/2014			7240505545	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	590,03	☒	EUR	
Elektrika 06/2014						08.07.2014	04.07.2014	18.07.2014	11.07.2014	
Položky: Elektrika 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 265.30 Eur, Elektrika 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 91.50 Eur, Elektrika 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur, Elektrika 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 154.03 Eur,										

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet										Dokument			
161/2014			14100519	36535290	Meggy	Železničná stanica , 95173 Jelenec	08.07.2014	26.06.2014	17.07.2014	09.07.2014	162,80	✓	EUR
Žiacke knižky s logom													
Položky: Žiacke knižky s logom, 1.000000 ks, Suma položky 152.00 Eur, Pošt. a balné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,													
160/2014			8763657259	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.07.2014	03.07.2014	17.07.2014	09.07.2014	128,10	✓	EUR
Telefóny 06/2014													
Položky: Telefóny 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 64.30 Eur, Telefóny 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur, Telefóny 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,													
159/2014			91400001547	31361161	ASC	Svoradova 7, 81103 Bratislava	07.07.2014	02.07.2014	16.07.2014	09.07.2014	349,00	✓	EUR
ASC agenda komplet ZŠ 2014													
Položky: ASC agenda komplet ZŠ 2014, 1.000000 ks, Suma položky 174.50 Eur, ASC agenda komplet ZŠ 2014, 1.000000 ks, Suma položky 87.25 Eur, ASC agenda komplet ZŠ 2014, 1.000000 ks, Suma položky 87.25 Eur,													
158/2014			062014	46104887	Galina Gacsalová	Nitrianska 424/45, 94106 Komjatice	07.07.2014	07.07.2014	15.07.2014	09.07.2014	100,00	✓	EUR
Vedenie výtvarných krúžkov 06/2014													
Položky: Vedenie výtvarných krúžkov 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
157/2014			7401199112	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014		-1 744,66	✓	EUR
Plyn - preplatok													
Položky: Plyn - preplatok, 1.000000 ks, Suma položky -1219.90 Eur, Plyn - preplatok, 1.000000 ks, Suma položky -75.40 Eur, Plyn - preplatok, 1.000000 ks, Suma položky -119.30 Eur, Plyn - preplatok, 1.000000 ks, Suma položky -330.06 Eur,													
156/2014			1632014	40078639	Mihálik Ivan , Mgr.	Pod Katrušou 60, 94905 Nitra	03.07.2014	30.06.2014	16.07.2014	09.07.2014	120,00	✓	EUR
PO a BOZP II.Q 2014													
Položky: PO a BOZP II.Q 2014, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, PO a BOZP II.Q 2014, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, PO a BOZP II.Q 2014, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
155/2014			1916400311	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94055 Nové Zámky		03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	09.07.2014	31,86	✓	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 07/2014													
Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur,													
154/2014			7437821052	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	03.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	09.07.2014	88,75	✓	EUR
Elektrika MŠ 07/2014													
Položky: Elektrika MŠ 07/2014, 1.000000 ks, Suma položky 88.75 Eur,													
152/2014			201401104	46333045	PreKo, s.r.o.	Štefánikova 84, 94901 Nitra	02.07.2014	01.07.2014	15.07.2014	09.07.2014	153,24	✓	EUR
Odber ČB a far.výtlačkov II.Q 2014													
Položky: Odber ČB a far.výtlačkov II.Q 2014, 1.000000 ks, Suma položky 153.24 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
153/2014			20141214	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky					143,39	☑	EUR
Oprava el. varného kotla 150 l						02.07.2014	26.06.2014	10.07.2014	09.07.2014				
Položky: Oprava el. varného kotla 150 l, 1.000000 ks, Suma položky 143.39 Eur,													
151/2014			VFA14018	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín					100,00	☑	EUR
Doučovanie žiakov so ŠVVP 06/2014						01.07.2014	30.06.2014	14.07.2014	01.07.2014				
Položky: Doučovanie žiakov so ŠVVP 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
Spolu:											6 616,47		