

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2016

31.07.2017

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
192/2017			2017226	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					1 242,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Korkové tabule do tried, do ŠKD Položky: Korkové tabule do tried, 1.000000 ks, Suma položky 267.20 Eur, Korkové tabule do tried, 1.000000 ks, Suma položky 313.76 Eur, Korkové tabule - ŠKD , 1.000000 ks, Suma položky 661.50 Eur,							31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	08.08.2017			
191/2017			2017213	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					85,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelársky materiál Položky: Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 39.10 Eur, Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 45.94 Eur,							31.07.2017	31.07.2017	14.08.2017	31.07.2017			
190/2017			201700289	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner do kopír. stroja Položky: Toner do kopír. stroja, 1.000000 ks, Suma položky 33.10 Eur, Toner do kopír. stroja, 1.000000 ks, Suma položky 38.90 Eur,							19.07.2017	19.07.2017	02.08.2017	19.07.2017			
189/2017			42017	35335581	JOZEF TURBEK	Cabaj-Čápor 250, 95117 Cabaj-Čápor					7 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Búracie a betonárske práce - havarijný stav vonkajších schodov Položky: Búracie a betonárske práce - havarijný stav vonkajších schodov, 1.000000 ks, Suma položky 3220.00 Eur, Búracie a betonárske práce - havarijný stav vonkajších schodov, 1.000000 ks, Suma položky 3780.00 Eur,							17.07.2017	17.07.2017	31.07.2017	19.07.2017			
188/2017			517316522	37954521	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Overenie váh - ŠJ Položky: Overenie váh, 1.000000 ks, Suma položky 10.30 Eur, Overenie váh, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Overenie váh, 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur,							17.07.2017	13.07.2017	27.07.2017	19.07.2017			
187/2017			3417867877	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					63,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny za 15.6. - 14.7. 2017 Položky: Telefóny za 15.6. - 14.7. 2017, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, Telefóny za 15.6. - 14.7. 2017, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur, Telefóny za 15.6. - 14.7. 2017, 1.000000 ks, Suma položky 10.30 Eur, Telefóny za 15.6. - 14.7. 2017, 1.000000 ks, Suma položky 29.17 Eur,							17.07.2017	15.07.2017	31.07.2017	19.07.2017			
186/2017			8770070042	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Lanova 17, 94002 Nové Zámky					320,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 06/2017 Položky: Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 61.10 Eur, Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 74.20 Eur, Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 36.70 Eur, Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 36.50 Eur, Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 30.77 Eur, Voda za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,							14.07.2017	30.06.2017	26.07.2017	14.07.2017			
185/2017			7180891026	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					88,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ 06/2017 Položky: Elektrická energia MŠ 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 88.73 Eur,							12.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	12.07.2017			

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

Faktúry došlé v roku 2016

31.07.2017

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		Dokument	
184/2017			7190850754	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					680,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia 06/2017 Položky: Elektrická energia 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 138.50 Eur, Elektrická energia 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 162.50 Eur, Elektrická energia 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 177.70 Eur, Elektrická energia 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 96.30 Eur, Elektrická energia 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 40.10 Eur, Elektrická energia 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 33.80 Eur, Elektrická energia 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 31.65 Eur,							12.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	12.07.2017			
183/2017			1700150	44658591	ENERCOM s.r.o.	Novozámocká 102, 94905 Nitra					1 879,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pieskoviská MŠ Položky: Pieskoviská MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1447.20 Eur, montáž, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur,							12.07.2017	07.07.2017	21.07.2017	12.07.2017			
182/2017			2017142	47616857	TFA SLOVAKIA, s.r.o.	Bernolákova 576/1, 95201 Vrábľe					166,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava a kalibrácia váhy Položky: kalibrácia váhy, 1.000000 ks, Suma položky 31.90 Eur, kalibrácia váhy, 1.000000 ks, Suma položky 26.90 Eur, kalibrácia váhy, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, oprava váhy, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, oprava váhy, 1.000000 ks, Suma položky 26.20 Eur, oprava váhy, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,							10.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	11.07.2017			
181/2017			1020170127	50517872	APM Technik s.r.o.	Alžbetínska 1243, 90042 Miloslavov					2 100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tabuľa DUBNO Položky: Tabuľa DUBNO, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, Tabuľa DUBNO, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur,							10.07.2017	07.07.2017	14.07.2017	11.07.2017			
180/2017			2302017	45932212	Ing. Juraj Halama UČEBNÉ POMOCKY	Malachovská cesta 17, 97405 Banská Bystrica					129,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kružidlá s prísavkami 50 cm Položky: Kružidlá s prísavkami 50 cm, 1.000000 ks, Suma položky 129.84 Eur,							10.07.2017	07.07.2017	14.07.2017	11.07.2017			
179/2017			20170221	46333045	PreKo, s.r.o.	Štefánikova 84, 94901 Nitra					207,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky za II. Q 2017 Položky: Výtlačky za II. Q 2017, 1.000000 ks, Suma položky 95.34 Eur, Výtlačky za II. Q 2017, 1.000000 ks, Suma položky 111.90 Eur,							07.07.2017	04.07.2017	18.07.2017	11.07.2017			
178/2017			20171306	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky					102,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava el. varného kotla Položky: Oprava el. varného kotla , 1.000000 ks, Suma položky 39.10 Eur, Oprava el. varného kotla , 1.000000 ks, Suma položky 32.95 Eur, Oprava el. varného kotla , 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,							07.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	07.07.2017			
177/2017			201700558	04753381	Meru sport s.r.o.	Sládkova 372/8, 70200 Ostrava					439,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Športové potreby Položky: Športové potreby, 1.000000 ks, Suma položky 202.00 Eur, Športové potreby, 1.000000 ks, Suma položky 237.00 Eur,							07.07.2017	29.06.2017	07.07.2017	07.07.2017			
176/2017			1020170096	46825282	BIO energie s.r.o.	Veľké Lovce 801, 94142 Veľké Lovce					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz BRKO Položky: Odvoz BRKO, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Odvoz BRKO, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Odvoz BRKO , 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,							06.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	07.07.2017			

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2016

31.07.2017

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
175/2017			201700273	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	06.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	07.07.2017	50,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky MŠ Položky: Výtlačky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 50.16 Eur,													
174/2017			201700272	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	06.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	07.07.2017	35,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky MŠ Položky: Výtlačky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 35.40 Eur,													
173/2017			1682017	40078639	Mihálik Ivan , Mgr.	Pod Katrušou 60, 94905 Nitra	06.07.2017	30.06.2017	17.07.2017	07.07.2017	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zab. PO, BOZP a PZS za II. Q 2017 Položky: Zab. PO, BOZP a PZS za II. Q 2017, 1.000000 ks, Suma položky 34.50 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS za II. Q 2017, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS za II. Q 2017, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS za II. Q 2017, 1.000000 ks, Suma položky 14.25 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS za II. Q 2017, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS za II. Q 2017, 1.000000 ks, Suma položky 11.25 Eur,													
172/2017			1914700356	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		06.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	07.07.2017	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 07/2017 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 7.33 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 2.53 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,													
171/2017			2797982604	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	06.07.2017	01.07.2017	18.07.2017	07.07.2017	95,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny za 06/2017 Položky: Telefóny za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 16.22 Eur, Telefóny za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, Telefóny za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefóny za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur, Telefóny za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 12.90 Eur, Telefóny za 06/2017, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur,													
170/2017			20170003	50934660	Moonid s.r.o.	Hliníky 474/14, 94103 Úľany nad Žitavou	04.07.2017	28.06.2017	05.07.2017	07.07.2017	118,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hyg. potreby Položky: Hyg. potreby , 1.000000 ks, Suma položky 54.55 Eur, Hyg. potreby , 1.000000 ks, Suma položky 64.10 Eur,													
169/2017			56062017	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	04.07.2017	01.07.2017	06.07.2017	04.07.2017	249,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifukčné zariadenie MŠ Položky: Multifukčné zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 249.41 Eur,													
168/2017			53702017	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	04.07.2017	01.07.2017	06.07.2017	04.07.2017	33,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifukčné zariadenie Položky: Multifukčné zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,													
167/2017			7263881506	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	04.07.2017	01.07.2017	17.07.2017	04.07.2017	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 07/2017 Položky: Plyn MŠ 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2016

31.07.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
166/2017			7263881505	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 07/2017							04.07.2017	01.07.2017	17.07.2017	04.07.2017			
Položky: Plyn 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 788.00 Eur, Plyn 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 924.00 Eur, Plyn 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, Plyn 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, Plyn 07/2017, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,													
											Spolu:	18 542,77	