

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

Faktúry došlé v roku 2019

31.05.2019

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							
174/2019			20190122	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					88,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kanc. potreby a papier						30.05.2019	29.05.2019	12.06.2019	30.05.2019				
Položky: Kanc. potreby a papier ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 30.49 Eur, Kanc. potreby a papier ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, Kanc. potreby a papier ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 9.10 Eur, Kanc. potreby a papier ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 10.30 Eur, Kanc. potreby a papier ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 5.80 Eur,													
173/2019			2019245	47616857	TFA SLOVAKIA, s.r.o.	Bernolákova 576/1, 95201 Vráble					102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kontrolná prehliadka váhy						29.05.2019	25.05.2019	08.06.2019	27.05.2019				
Položky: Kontrolná prehliadka váhy, 1.000000 ks, Suma položky 36.70 Eur, Kontrolná prehliadka váhy, 1.000000 ks, Suma položky 41.80 Eur, Kontrolná prehliadka váhy, 1.000000 ks, Suma položky 23.50 Eur,													
172/2019			602786	28285425	Necy s.r.o.	Horní náměstí 839, 73621 Slavičín					45,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Florbalové brankárske rukavice						28.05.2019	28.05.2019	15.06.2019	27.05.2019				
Položky: Florbalové brankárske rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 45.72 Eur,													
171/2019			152019	50318501	Hudáková Simona - SIMSALALA	Hlavná 134/140, 95607 Veľké Ripňany					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hudobný program Slmsalala						28.05.2019	27.05.2019	07.06.2019	04.06.2019				
Položky: Hudobný program Slmsalala, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
170/2019			1945218	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					95,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom rohoží 05/2019						27.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	27.05.2019				
Položky: Pranie a prenájom rohoží 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur, Pranie a prenájom rohoží 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Pranie a prenájom rohoží 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 19.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,													
169/2019			20190131	50934660	Moonid s.r.o.	Hliníky 474/14, 94103 Úľany nad Žitavou					49,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Papierové utierky do dávkovačov						23.05.2019	12.05.2019	19.05.2019	23.05.2019				
Položky: Papierové utierky do dávkovačov, 1.000000 ks, Suma položky 23.60 Eur, Papierové utierky do dávkovačov, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur,													
168/2019			190100226	44104863	ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o.	Považská 16, 94067 Nové Zámky					1 316,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Klimatizácia - fyzika						21.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	21.05.2019				
Položky: Klimatizácia - fyzika, 1.000000 ks, Suma položky 1316.40 Eur,													
167/2019			9119000680	31361161	ASC	Svoradova 7, 81103 Bratislava					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asc Cloud 2 GB						20.05.2019	16.05.2019	30.05.2019	21.05.2019				
Položky: asc Cloud 2 GB, 1.000000 ks, Suma položky 30.20 Eur, asc Cloud 2 GB, 1.000000 ks, Suma položky 32.80 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

31.05.2019

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	
166/2019			8233655965	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	80,29	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telefóny 15.04.2018 - 14.05.2019 Položky: Telefóny 15.04.2018 - 14.05.2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, Telefóny 15.04.2018 - 14.05.2019, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Telefóny 15.04.2018 - 14.05.2019, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Telefóny 15.04.2018 - 14.05.2019, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, Telefóny 15.04.2018 - 14.05.2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.70 Eur, Telefóny 15.04.2018 - 14.05.2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.09 Eur,											
165/2019			21908827	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	43,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vzdelávanie detí s poruchami učenia č. 2 Položky: Vzdelávanie detí s poruchami učenia č. 2, 1.000000 ks, Suma položky 19.40 Eur, Vzdelávanie detí s poruchami učenia č. 2, 1.000000 ks, Suma položky 21.10 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.46 Eur,											
163/2019			2019016	36110345	Farkašová Juliana , Ing. - audítor	Nám. hrdinov 7, 94002 Nové Zámky	1 620,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Audit. služby za rok 2018 Položky: Audit. služby za rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 389.00 Eur, Audit. služby za rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 421.00 Eur, Audit. služby za rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur, Audit. služby za rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 145.80 Eur, Audit. služby za rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur, Audit. služby za rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 93.20 Eur,											
164/2019			21908696	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	45,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Triedny učiteľ - máj Položky: Triedny učiteľ - máj, 1.000000 ks, Suma položky 20.20 Eur, Triedny učiteľ - máj, 1.000000 ks, Suma položky 21.80 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,											
162/2019			20190631	36534331	Horex HX, s.r.o.	Rastislavova 152, 95141 Lužianky	59,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
hasiaci prístroj do ŠJ Položky: hasiaci prístroj do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.50 Eur, hasiaci prístroj do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur, hasiaci prístroj do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.78 Eur,											
161/2019			8970037465	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Lanova 17, 94002 Nové Zámky	333,13	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Voda za 04/2019 Položky: Voda za 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 56.50 Eur, Voda za 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, Voda za 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 77.20 Eur, Voda za 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 38.13 Eur, Voda za 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Voda za 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 41.10 Eur, Voda za 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,											
160/2019			220190209	44984740	BARIBAL s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča	490,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nábytok Položky: Nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 434.00 Eur, montáž + doprava, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,											
159/2019			0332019	44506457	Crew, s.r.o.	Miletičova 27, 82109 Bratislava-Ružinov	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mozaika Položky: Mozaika, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, Mozaika, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,											

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

31.05.2019

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
158/2019			7010717742	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	927,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrická energia za 4/2019 Položky: Elektrická energia za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 196.80 Eur, Elektrická energia za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 213.30 Eur, Elektrická energia za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 242.14 Eur, Elektrická energia za 4/2019 Elektrická energia za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 131.20 Eur, Elektrická energia za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 51.80 Eur, Elektrická energia za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur, Elektrická energia za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,							13.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	15.05.2019	
157/2019			7010717729	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	204,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrická energia MŠ za 42019 Položky: Elektrická energia MŠ za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 204.97 Eur,							13.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	15.05.2019	
156/2019			20190061	34120785	GASFIX spol. s r.o.	Remeselníka 54, 94901 Nitra	1 755,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servis kotlov Položky: tabletová soľ, 1.000000 ks, Suma položky 34.60 Eur, tabletová soľ, 1.000000 ks, Suma položky 37.40 Eur, Servis kotlov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 521.76 Eur, Servis kotlov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 596.40 Eur, Servis kotlov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 565.20 Eur,							13.05.2019	07.05.2019	27.05.2019	15.05.2019	
155/2019			5242019	45240841	Elarin, s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov	198,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Učebné pomôcky do MŠ Položky: Učebné pomôcky do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,							09.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	09.05.2019	
154/2019			419	45977712	Fišan Milan - Elektro servis	Cintorínska 29, 94106 Komjatice	612,16	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektroinštalčné práce v priestoroch ZŠ a MŠ Položky: Elektroinštalčné práce v priestoroch ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 245.80 Eur, Elektroinštalčné práce v priestoroch ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 266.36 Eur, Elektroinštalčné práce v priestoroch MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							09.05.2019	07.05.2019	24.05.2019	09.05.2019	
152/2019			8232314586	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	90,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telefony za 4/2019 Položky: Telefony za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur, Telefony za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.05 Eur, Telefony za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefony za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Telefony za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur, Telefony za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.20 Eur,							07.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	09.05.2019	
151/2019			20190742	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky	330,48	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Taniere do ŠJ Položky: Taniere do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 118.98 Eur, Taniere do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 135.50 Eur, Taniere do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur,							07.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	09.05.2019	
153/2019			2019220006	46900691	AUTOSERVIS INN, s.r.o.	Rastislavice 59, 94108 Rastislavice	141,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pneumatiky - kosačka Položky: Pneumatiky - kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 67.72 Eur, Pneumatiky - kosačka, 1.000000 ks, Suma položky 73.40 Eur,							07.05.2019	30.04.2019	30.04.2019	09.05.2019	

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

Faktúry došlé v roku 2019

31.05.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
150/2019			1914900198	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	06.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	06.05.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby APV KORWIN 05/2019 Položky: Servisná činnosť a služby APV KORWIN 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 8.23 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 2.86 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,													
149/2019			21914341	36174319	NOMlland s.r.o	Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	06.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	06.05.2019	1 500,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nábytok, dekorácie, kontajnery,... do MŠ Položky: Nábytok, 1.000000 ks, Suma položky 1230.10 Eur, dekorácie, kontajnery,..., 1.000000 ks, Suma položky 270.58 Eur,													
148/2019			21914340	36174319	NOMlland s.r.o	Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	06.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	06.05.2019	1 169,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hry, pomôcky do MŠ Položky: Hry, pomôcky do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1169.30 Eur,													
147/2019			1019052042	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	06.05.2019	01.05.2019	08.05.2019	06.05.2019	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby 05/2019 Položky: Výkon zodpovednej osoby 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 13.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.90 Eur, Výkon zodpovednej osoby 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 4.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.30 Eur, Výkon zodpovednej osoby 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
146/2019			8745316938	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	06.05.2019	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 05/2019 Položky: Plyn MŠ 05/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
145/2019			8745316934	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	06.05.2019	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za 05/2019 Položky: Plyn za 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 822.00 Eur, Plyn za 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 890.00 Eur, Plyn za 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Plyn za 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Plyn za 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
144/2019			1936542	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	02.05.2019	25.04.2019	09.05.2019	06.05.2019	67,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom za 4/2019 Položky: Pranie a prenájom za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 11.58 Eur, Pranie a prenájom za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.54 Eur, Pranie a prenájom za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 8.70 Eur, Pranie a prenájom za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.56 Eur, Pranie a prenájom za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur, Pranie a prenájom za 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

31.05.2019

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			Dokument	
143/2019			20190013	99999999	Garayová Veronika	Nitrianska 79, 94106 Komjatice					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Volejbalový krúžok							02.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	06.05.2019				
Položky: Volejbalový krúžok, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,											Spolu:	15 331,36		