

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

31.08.2015

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	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
195/2015			21514778	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31.08.2015	27.08.2015	10.09.2015		43,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet							Dokument						
Vzdelávanie detí s poruchami č. 27													
Položky: Vzdelávanie detí s poruchami č. 25, 1.000000 ks, Suma položky 18.80 Eur, Vzdelávanie detí s poruchami č. 27, 1.000000 ks, Suma položky 21.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.06 Eur,													
194/2015			151313777	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov	31.08.2015	26.08.2015	10.09.2015		87,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Gelové lepidlá, Balíček krok za krokom													
Položky: Gelové lepidlá, Balíček krok za krokom, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,													
193/2015			20150115	45335095	Ing. Radovan Šantúr	Bajč 185, 94654 Bajč	31.08.2015	26.08.2015	09.09.2015		65,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ročná kontrola plyn. kotla													
Položky: Ročná kontrola plyn. kotla, 1.000000 ks, Suma položky 30.25 Eur, Ročná kontrola plyn. kotla, 1.000000 ks, Suma položky 34.95 Eur,													
192/2015			20000101	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	24.08.2015	22.08.2015	29.08.2015	26.08.2015	1 265,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich a hyg. potrieb MŠ													
Položky: Nákup čistiacich a hyg. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 1265.12 Eur,													
191/2015			20000100	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	24.08.2015	22.08.2015	29.08.2015	26.08.2015	881,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich a hyg. potrieb ŠJ													
Položky: Nákup čistiacich a hyg. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 385.20 Eur, Nákup čistiacich a hyg. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 253.81 Eur, Nákup čistiacich a hyg. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 242.40 Eur,													
190/2015			20000099	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín	24.08.2015	20.08.2015	27.08.2015	26.08.2015	1 206,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich a hyg. potrieb ZŠ													
Položky: Nákup čistiacich a hyg. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 559.92 Eur, Nákup čistiacich a hyg. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 646.80 Eur,													
189/2015			7507237059	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	24.08.2015	15.08.2015	03.09.2015	26.08.2015	60,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.7.-14.8.2015													
Položky: Telefóny 15.7.-14.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.96 Eur, Telefóny 15.7.-14.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 33.50 Eur,													
188/2015			9150002871	31361161	ASC	Svoradova 7, 81103 Bratislava	20.08.2015	20.08.2015	03.09.2015	20.08.2015	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aSc Agenda Komplet MŠ 2016													
Položky: aSc Agenda Komplet MŠ 2016, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
187/2015			320150440	31355374	Vema	Prievozska 14/A, 92109 Bratislava	20.08.2015	14.08.2015	28.08.2015	20.08.2015	4,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnutie vzdialenej podpory													
Položky: Poskytnutie vzdialenej podpory, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

31.08.2015

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	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
186/2015			8570052773	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky					129,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 07/2015							13.08.2015	31.07.2015	24.08.2015	20.08.2015			
Položky: Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 21.90 Eur, Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur, Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur, Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur, Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 12.20 Eur, Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.82 Eur,													
185/2015			7370003391	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					55,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia 07/2015							11.08.2015	05.08.2015	19.08.2015	11.08.2015			
Položky: Elektrická energia 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Elektrická energia 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, Elektrická energia 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.80 Eur, Elektrická energia 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, Elektrická energia 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur, Elektrická energia 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.42 Eur, Elektrická energia 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
184/2015		6		35428406	Štefan Vilímek V&D	Slovenská 6, 94106 Komjatice					521,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kanalyzačný materiál							11.08.2015	09.08.2015	23.08.2015	11.08.2015			
Položky: Kanalyzačný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur, Kanalyzačný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 139.71 Eur, Kanalyzačný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 113.91 Eur, Kanalyzačný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 75.10 Eur, Kanalyzačný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 71.70 Eur,													
183/2015			20150049	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra					1 021,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu							06.08.2015	31.07.2015	14.08.2015	11.08.2015			
Položky: Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 514.00 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 32.70 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 16.10 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 444.98 Eur,													
182/2015			095001969	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					33,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifunkčné zariadenie - nájom							06.08.2015	01.08.2015	06.08.2015	06.08.2015			
Položky: Multifunkčné zariadenie - nájom, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,													
181/2015			0776305187	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					89,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 07/2015							06.08.2015	02.08.2015	18.08.2015	06.08.2015			
Položky: Telefóny 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 16.16 Eur, Telefóny 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 18.67 Eur, Telefóny 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 14.34 Eur, Telefóny 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, Telefóny 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.50 Eur, Telefóny 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
180/2015			7458355048	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					219,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ 08/2015							06.08.2015	03.08.2015	17.08.2015	06.08.2015			
Položky: Elektrická energia MŠ 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 219.13 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2015

31.08.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
178/2015			1914500352	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 08/2015 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.40 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.98 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.18 Eur,							03.08.2015	01.08.2015	15.08.2015	04.08.2015			
177/2015			7223439811	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 08/2015 Položky: Plyn MŠ 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,							03.08.2015	01.08.2015	17.08.2015	04.08.2015			
176/2015			7223439810	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					3 510,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 08/2015 Položky: Plyn 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1138.70 Eur, Plyn 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1315.50 Eur, Plyn 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 66.20 Eur, Plyn 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 43.70 Eur, Plyn 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 41.70 Eur, Plyn 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 240.10 Eur, Plyn 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 664.10 Eur,							03.08.2015	01.08.2015	17.08.2015	04.08.2015			
179/2015			2015121	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94067 Nové Zámky					117,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kan. materiálu Položky: Nákup materiálu, papier, 1.000000 ks, Suma položky 54.70 Eur, Nákup materiálu, papier, 1.000000 ks, Suma položky 63.20 Eur,							03.08.2015	31.07.2015	14.08.2015	04.08.2015			
										Spolu:	10 042,46		