

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

Faktúry došlé v roku 2016

30.11.2016

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				
300/2016			2016341	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	91,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Materiál - krúžky Položky: materiál - krúžky, 1.000000 ks, Suma položky 91.32 Eur,							29.11.2016	29.11.2016	13.12.2016	30.11.2016	
299/2016			164654	45258767	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04001 Košice-Staré Mesto	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Interaktívna chémia Položky: Interaktívna chémia, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Interaktívna chémia, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							28.11.2016	27.11.2016	27.12.2016	30.11.2016	
298/2016			20160728	36563803	VENRON, s.r.o.	Fraňa Mojtu 1, 94901 Nitra	81,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Repeater - wifi Položky: Repeater - wifi, 1.000000 ks, Suma položky 38.90 Eur, Repeater - wifi, 1.000000 ks, Suma položky 42.10 Eur,							22.11.2016	22.11.2016	06.12.2016	28.11.2016	
297/2016			7610105164	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	59,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telefón 15.10.-14.11.2016 Položky: Telefón 15.10.-14.11.2016, 1.000000 ks, Suma položky 25.65 Eur, Telefón 15.10.-14.11.2016, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Telefón 15.10.-14.11.2016, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, Telefón 15.10.-14.11.2016, 1.000000 ks, Suma položky 8.49 Eur,							22.11.2016	15.11.2016	05.12.2016	22.11.2016	
296/2016			21624157	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	45,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Dokumentácia ZŠ 11/2016 Položky: Dokumentácia ZŠ 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur, Dokumentácia ZŠ 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 22.20 Eur, distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,							22.11.2016	16.11.2016	30.11.2016	22.11.2016	
295/2016			20160073	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Projekt Živá učebňa Biológie Položky: Set - záhradný stôl + stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, Set - záhradný stôl + stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur,							18.11.2016	07.11.2016	18.11.2016	18.11.2016	
294/2016			171310584	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov	92,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Učebné pomôcky MŠ Položky: výuč. CD, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur,							18.11.2016	04.11.2016	19.11.2016	18.11.2016	
293/2016			2016001	41961625	Tatiana Červená - JOTA	Lipvá 187, 94102 Lipová	1 460,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Spracovanie návrhu na vyradenie písomností Položky: Spracovanie návrhu na vyradenie písomností, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, Spracovanie návrhu na vyradenie písomností, 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur, Spracovanie návrhu na vyradenie písomností, 1.000000 ks, Suma položky 365.00 Eur, Spracovanie návrhu na vyradenie písomností, 1.000000 ks, Suma položky 153.00 Eur, Spracovanie návrhu na vyradenie písomností, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, Spracovanie návrhu na vyradenie písomností, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur,							16.11.2016	14.11.2016	30.11.2016	18.11.2016	
292/2016			161500389	47998156	CANIS SAFETY a.s. organizačná zložka: Priemyselná 2, 04001 Košice-Staré Mesto	Lipová 187, 94102 Lipová	31,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Pracovná obuv, zástera pre ŠJ Položky: Pracovná obuv, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, Pracovná obuv, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur, Pracovná obuv, 1.000000 ks, Suma položky 7.90 Eur,							16.11.2016	16.11.2016	30.11.2016	16.11.2016	

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2016

30.11.2016

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
291/2016		16663	69639485		Mrázek Petr	Nádražní 527, 28144 Zásmyky				300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bioenzýmy						16.11.2016	16.11.2016	31.12.2016	18.11.2016			
Položky: Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,												
289/2016		20160069	36785423		Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra				400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Projekt Živá učebňa Biológie						11.11.2016	28.10.2016	07.11.2016	14.11.2016			
Položky: Obrub.,osivá, inf.tabule, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur, Obrub.,osivá,inf.tabule, 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur,												
288/2016		20160068	36785423		Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra				600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Projekt Živá učebňa Biológie						11.11.2016	28.10.2016	07.11.2016	14.11.2016			
Položky: dlažba , 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, dlažba, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,												
287/2016		16023	44727666		Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín				150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doučovanie žiakov so ŠVVP 10/2016						10.11.2016	31.10.2016	14.11.2016	10.11.2016			
Položky: Doučovanie žiakov so ŠVVP 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,												
286/2016		8670075386	36550949		Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Lanova 17, 94002 Nové Zámky	10.11.2016 31.10.2016 22.11.2016 10.11.2016				294,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 10/2016												
Položky: Voda za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Voda za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, Voda za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 68.15 Eur, Voda za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 33.70 Eur, Voda za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur, Voda za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 29.20 Eur, Voda za 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 22.10 Eur,												
290/2016		161500385	47998156		CANIS SAFETY a.s. organizačná zložka: Priemyselná 2, 04001 Košice-Staré Mesto	10.11.2016 09.11.2016 23.11.2016 10.11.2016				85,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pracovná obuv, zástera pre ŠJ												
Položky: Pracovná obuv, zástera pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Pracovná obuv, zástera pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 28.30 Eur, Pracovná obuv, zástera pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.57 Eur,												
285/2016		7131070672	36677281		ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto				163,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ 10/2016						09.11.2016	07.11.2016	21.11.2016	10.11.2016			
Položky: Elektrická energia MŠ 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 163.06 Eur,												
284/2016		7200795118	36677281		ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto				858,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elekt. energia 10/2016						09.11.2016	04.11.2016	18.11.2016	10.11.2016			
Položky: Elekt. energia 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 182.40 Eur, Elekt. energia 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 197.50 Eur, Elekt. energia 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 224.30 Eur, Elekt. energia 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 121.53 Eur, Elekt. energia 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, Elekt. energia 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, Elekt. energia 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 33.20 Eur,												

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

Faktúry došlé v roku 2016

30.11.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
283/2016			9790278686	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.11.2016	02.11.2016	18.11.2016	07.11.2016	95,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 10/2016 Položky: Telefóny 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.83 Eur, Telefóny 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur, Telefóny 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefóny 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, Telefóny 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, Telefóny 10/2016, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
281/2016			1910600560	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		04.11.2016	02.11.2016	16.11.2016	07.11.2016	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2016 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 7.63 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 3.36 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2.60 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
282/2016			164068	45258767	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04001 Košice-Staré Mesto	04.11.2016	27.10.2016	26.11.2016	07.11.2016	86,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prvouka 2 Položky: Prvouka 2, 1.000000 ks, Suma položky 86.00 Eur,													
280/2016			201600485	40684211	Peter Straňák PROFÍ SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	04.11.2016	03.11.2016	17.11.2016	07.11.2016	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náplň do tlačiarne ŠJ Položky: Náplň do tlačiarne ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, Náplň do tlačiarne ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Náplň do tlačiarne ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur,													
279/2016			20160015	33456372	Ivan Očenáš ROLO-PLAST	F. Kráľa 7, 94106 Komjatice	03.11.2016	03.11.2016	10.11.2016	07.11.2016	119,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Žalúzie Položky: Žalúzie, 1.000000 ks, Suma položky 119.94 Eur,													
278/2016			7185458568	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.11.2016	01.11.2016	15.11.2016	07.11.2016	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 11/2016 Položky: Plyn MŠ 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
277/2016			7185458567	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.11.2016	01.11.2016	15.11.2016	07.11.2016	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 11/2016 Položky: Plyn 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 822.00 Eur, Plyn 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 890.00 Eur, Plyn 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Plyn 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Plyn 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
276/2016			095001969	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	03.11.2016	01.11.2016	06.11.2016	04.11.2016	33,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifunkčné zariadenie Položky: Multif.zar. spl., 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,													
Spolu:											8 879,97		