

I O: 37863932

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
331/2023			272200572	47802278	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš					989,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
U ebné pomôcky do MŠ Položky: U ebné pomôcky do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 989.00 Eur,													
330/2023			241310207	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov					757,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kreatívne potreby Položky: Kreatívne potreby, 1.000000 ks, Suma položky 748.00 Eur, pošt. a balné, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
329/2023			7221007585	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-89,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ Položky: Elektrická energia MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -89.40 Eur,													
328/2023			7221007584	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-103,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ Položky: Elektrická energia MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -103.52 Eur,													
327/2023			7221007583	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-94,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ Položky: Elektrická energia MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -94.85 Eur,													
326/2023			7221007582	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-107,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ Položky: Elektrická energia MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -107.76 Eur,													
325/2023			722107576	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-418,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia - opravná FA za 04/2023 Položky: Elektrická energia - opravná FA za 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky -81.36 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky -103.54 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky -109.15 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky -59.15 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky -64.80 Eur,													
324/2023			722107575	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-542,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia - opravná FA za 03/2023 Položky: Elektrická energia - opravná FA za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky -105.56 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky -134.34 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky -141.63 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky -76.75 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky -84.13 Eur,													
323/2023			722107574	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-471,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia - opravná FA za 02/2023 Položky: Elektrická energia - opravná FA za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky -91.72 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky -116.74 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky -123.05 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky -66.70 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky -73.10 Eur,													

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
322/2023			722107573	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-484,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia - opravná FA za 01/2023							27.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	07.11.2023			
Položky: Elektrická energia - opravná FA za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky -94.27 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky -119.98 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky -126.50 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky -68.54 Eur, Elektrická energia - opravná FA za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky -75.10 Eur,													
321/2023			20230355	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					324,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tonery do tlačiarnie							26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	27.10.2023			
Položky: Tonery do tlačiarnie, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur,													
320/2023			20230354	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					1 050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konica Minolta Bizhub 4020i + tonery							26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	27.10.2023			
Položky: Konica Minolta Bizhub 4020i, 1.000000 ks, Suma položky 609.80 Eur, Konica Minolta Bizhub 4020i + tonery, 1.000000 ks, Suma položky 137.80 Eur, tonery, 1.000000 ks, Suma položky 246.70 Eur, tonery, 1.000000 ks, Suma položky 55.70 Eur,													
319/2023			2023178	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					265,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelársky papier, materiál							26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	26.10.2023			
Položky: Kancelársky papier, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 216.20 Eur, Kancelársky papier, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,													
318/2023			2023177	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					810,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelársky papier a materiál, výt. mat.							26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	26.10.2023			
Položky: Materiál, papier, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur, papier, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 103.40 Eur, papier, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 131.65 Eur, papier, výt. materiál, 1.000000 ks, Suma položky 265.30 Eur, papier, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,													
317/2023			230040	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín					1 080,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Istiace prostriedky							26.10.2023	25.10.2023	01.11.2023	26.10.2023			
Položky: Istiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 233.28 Eur, Istiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 311.04 Eur, Istiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 354.78 Eur, Istiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur, Istiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 116.64 Eur,													
316/2023			202315513	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					49,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dokumentácia školy 10/2023							25.10.2023	20.10.2023	03.11.2023	26.10.2023			
Položky: Dokumentácia školy 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, Dokumentácia školy 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 25.30 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.40 Eur,													
315/2023			23699	44490437	ARC International, s.r.o.	Výpalsko 65, 94002 Nové Zámky					427,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kuchynské potreby do ŠJ							24.10.2023	20.10.2023	03.11.2023	24.10.2023			
Položky: Kuchynské potreby do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 396.23 Eur, Kuchynské potreby do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 30.90 Eur,													
314/2023			70669447	43908977	KOMENSKÝ,s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Bezkríedy Premium							20.10.2023	21.09.2023	05.10.2023	20.10.2023			
Položky: Bezkríedy Premium, 1.000000 ks, Suma položky 33.70 Eur, Bezkríedy Premium, 1.000000 ks, Suma položky 38.30 Eur,													

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
313/2023			202315258	35908718	Raabe	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava					149,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právny kuriér pre školy							20.10.2023	13.10.2023	27.10.2023	31.10.2023			
Položky: Právny kuriér pre školy, 1.000000 ks, Suma položky 65.60 Eur, Právny kuriér pre školy, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur,													
312/2023			5932023	45240841	Elarin, s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov					1 776,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Didaktické učebné pomôcky							19.10.2023	12.10.2023	30.06.2024	19.10.2023			
Položky: Didaktické učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1776.00 Eur,													
311/2023			5922023	45240841	Elarin, s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov					1 760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Didaktické učebné pomôcky							19.10.2023	12.10.2023	15.12.2023	19.10.2023			
Položky: Didaktické učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1760.00 Eur,													
310/2023			1020230266	50517872	APM Technik s.r.o.	Alžbetínska 1243, 90042 Miloslavov					685,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Notbook, náhradné diely							18.10.2023	18.10.2023	25.10.2023	18.10.2023			
Položky: Notbook, 1.000000 ks, Suma položky 558.75 Eur, Notbook, 1.000000 ks, Suma položky 126.25 Eur,													
309/2023			1020230265	50517872	APM Technik s.r.o.	Alžbetínska 1243, 90042 Miloslavov					709,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Notbook, náhradné diely							18.10.2023	16.10.2023	23.10.2023	18.10.2023			
Položky: Notbook, 1.000000 ks, Suma položky 685.00 Eur, náhradné diely, 1.000000 ks, Suma položky 24.40 Eur,													
308/2023			2023097	36553921	VAMONT, s.r.o.	Bernolákova 576/1, 95201 Vráble					64,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Justáž váhy							18.10.2023	15.10.2023	29.10.2023	18.10.2023			
Položky: Justáž váhy, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,													
306/2023			03262023	54369690	Kibosport s.r.o.	Športová 567/11, 91909 Bohdanovce nad Trnavou					1 102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebnice, spol. hry do ŠKD							17.10.2023	12.10.2023	19.10.2023	17.10.2023			
Položky: Stavebnice, spol. hry do ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 1102.00 Eur,													
305/2023			8336816131	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					91,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.09.2023 - 14.10.2023							17.10.2023	15.10.2023	31.10.2023	17.10.2023			
Položky: Telefóny 15.09.2023 - 14.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 4.20 Eur, Telefóny 15.09.2023 - 14.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Telefóny 15.09.2023 - 14.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 40.99 Eur, Telefóny 15.09.2023 - 14.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
307/2023			2224020178	00678856	IKAR, a.s.	Mileti ova 23, 82109 Bratislava-Ružinov					2,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice							17.10.2023	16.10.2023	30.10.2023	17.10.2023			
Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur,													
303/2023			2023091	47616857	TFA SLOVAKIA, s.r.o.	Bernolákova 576/1, 95201 Vráble					391,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kalibrácia teplomerov							16.10.2023	15.10.2023	29.10.2023	16.10.2023			
Položky: Kalibrácia teplomerov, 1.000000 ks, Suma položky 391.00 Eur,													

I O: 37863932

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
302/2023			8371066173	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	anova 17, 94002 Nové Zámky					495,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 08 a 09/2023							16.10.2023	30.09.2023	14.10.2023	16.10.2023			
Položky: Voda za 08 a 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 77.00 Eur, Voda za 08 a 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, Voda za 08 a 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 114.80 Eur, Voda za 08 a 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 56.70 Eur, Voda za 08 a 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 148.80 Eur,													
301/2023			2023079	46450416	Švec Michal TECHNOKOV	Kme ovo 304, 94162 Kme ovo					2 292,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kuchynské potreby do ŠJ							16.10.2023	03.10.2023	17.10.2023	16.10.2023			
Položky: Kuchynské potreby do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 2292.68 Eur,													
300/2023			2023065	46450416	Švec Michal TECHNOKOV	Kme ovo 304, 94162 Kme ovo					474,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Záslepky do stolov, stoli íek							16.10.2023	18.09.2023	30.10.2023	16.10.2023			
Položky: Záslepky do stolov, stoli íek ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 164.61 Eur, Záslepky do stolov, stoli íek ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 209.50 Eur, Záslepky do stolov, stoli íek MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,													
304/2023			2224019562	00678856	IKAR, a.s.	Mileti ova 23, 82109 Bratislava-Ružinov					105,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy do knižnice							16.10.2023	13.10.2023	27.10.2023	16.10.2023			
Položky: Knihy do knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 105.20 Eur,													
299/2023			2469983	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava					218,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom rohoží 09/2023							13.10.2023	11.10.2023	25.10.2023	12.10.2023			
Položky: Pranie a prenájom rohoží 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 32.36 Eur, Pranie a prenájom rohoží 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 41.18 Eur, Pranie a prenájom rohoží 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 73.54 Eur, Pranie a prenájom rohoží 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 71.15 Eur,													
298/2023			20230331	40684211	Peter Straák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inštalácia zariadenie							10.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	10.10.2023			
Položky: Inštalácia zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,													
297/2023			20230330	40684211	Peter Straák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					1 680,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifunkčné zariadenie Bizhub C3320i - MŠ							10.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	10.10.2023			
Položky: Multifunkčné zariadenie Bizhub C3320i - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1680.00 Eur,													
296/2023			7221001016	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					796,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia za 09/2023							10.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	10.10.2023			
Položky: Elektrická energia za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur, Elektrická energia za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 197.40 Eur, Elektrická energia za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur, Elektrická energia za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 112.70 Eur, Elektrická energia za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 123.56 Eur,													
295/2023			1002367025	31348262	Wolters Kluwer s r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					189,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Direktor TOP, Manažment školy v praxi							10.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	31.10.2023			
Položky: Direktor TOP, Manažment školy v praxi, 1.000000 ks, Suma položky 83.20 Eur, Direktor TOP, Manažment školy v praxi, 1.000000 ks, Suma položky 105.80 Eur,													

I O: 37863932

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
294/2023			622303967	35810734	DATALAN, a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka	10.10.2023	30.09.2023	30.10.2023	10.10.2023	146,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnutie služieb III. Q Položky: Poskytnutie služieb III. Q, 1.000000 ks, Suma položky 32.30 Eur, Poskytnutie služieb III. Q, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, Poskytnutie služieb III. Q, 1.000000 ks, Suma položky 36.66 Eur, Poskytnutie služieb III. Q, 1.000000 ks, Suma položky 36.66 Eur,													
293/2023			7211062085	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	09.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	10.10.2023	161,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ za 10/2023 Položky: Elektrická energia MŠ za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 161.12 Eur,													
292/2023			200093427	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina	09.10.2023	06.10.2023	20.10.2023	10.10.2023	10,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mes. poplatik - Bezpe nostná SIM Položky: Mes. poplatik - Bezpe nostná SIM, 0.934783 ks, Suma položky 4.73 Eur, Mes. poplatik - Bezpe nostná SIM, 1.057895 ks, Suma položky 6.03 Eur,													
291/2023			8336212770	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	06.10.2023	01.10.2023	18.10.2023	06.10.2023	74,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny za 09/2023 Položky: Telefóny za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, Telefóny za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Telefóny za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, Telefóny za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Telefóny za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur,													
290/2023			99515645	36371271	PORADCA s r.o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	04.10.2023	15.09.2023	29.09.2023	31.10.2023	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PaM 2024, Zákony 2024 Položky: PaM 2024, Zákony 2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur, PaM 2024, Zákony 2024, 1.000000 ks, Suma položky 61.60 Eur,													
289/2023			2023153	47616857	TFA SLOVAKIA, s.r.o.	Bernolákova 576/1, 95201 Vráble	04.10.2023	03.10.2023	05.10.2023	04.10.2023	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Obchodná váha Položky: Obchodná váha, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
288/2023			20230089	51285312	Kobukrav ob ianske združenie	Trhovisko 444/6, 92901 Dunajská Streda	04.10.2023	04.10.2023	11.10.2023	04.10.2023	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kurz sebeobrany Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur, Kurz sebeobrany, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,													
287/2023			8650084306	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	03.10.2023	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ za 10/2023 Položky: Plyn MŠ za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
286/2023			8650084305	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	03.10.2023	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za 10/2023 Položky: Plyn za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 753.30 Eur, Plyn za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 958.70 Eur, Plyn za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													

I O: 37863932

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
285/2023			1882023	51650193	Maláriková Zuzana, Mgr.	Balajka 2029/29, 95131 Mo enok	03.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	03.10.2023	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet PO a BOZP za III. štvr rok Položky: PO a BOZP za III. štvr rok, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, PO a BOZP za III. štvr rok, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, PO a BOZP za III. štvr rok, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, PO a BOZP za III. štvr rok, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur,													
284/2023			223082	51145308	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava-Ružinov	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	03.10.2023	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Administratívne služby - NIVAM - august 2023 Položky: Administratívne služby - NIVAM - august 2023, 1.000000 ks, Suma položky 61.60 Eur, Administratívne služby - NIVAM - august 2023, 1.000000 ks, Suma položky 78.40 Eur,													
283/2023			402300075	53248805	AbiiCom s.r.o.	Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza	02.10.2023	27.09.2023	27.11.2023	02.10.2023	819,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
U ebné pomôcky pre MŠ Položky: U ebné pomôcky pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 819.60 Eur,													
282/2023			202314105	35908718	Raabe	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	02.10.2023	49,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Škola a jej riadenie - 09/2023 Položky: Škola a jej riadenie - 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, Škola a jej riadenie - 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 25.30 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.40 Eur,													
281/2023			20230399	43882684	Citrón s.r.o.	Lipského 8, 84101 Bratislava-Dúbravka	02.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	02.10.2023	58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Monitoring odberných miest Položky: Monitoring odberných miest, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur, Monitoring odberných miest, 1.000000 ks, Suma položky 32.90 Eur,													
280/2023			2023621	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	02.10.2023	01.10.2023	08.10.2023	02.10.2023	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 Položky: Výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur,													
Spolu:											22 188,07		