

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.01.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
23/2014			VFA14003	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín	31.01.2014	29.01.2014	12.02.2014	31.01.2014	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Doučovanie žiakov - logopédia Položky: Doučovanie žiakov- logopédia, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
22/2014			21401701	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31.01.2014	29.01.2014	12.02.2014	31.01.2014	42,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Školské vzdelávacie programy 01/2014 Položky: Školské vzdelávacie programy 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Školské vzdelávacie programy 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2.91 Eur,													
21/2014			NZB4262014	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina	29.01.2014	29.01.2014	29.01.2014	29.01.2014	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Poplatok za potvrdenie Položky: Poplatok za potvrdenie, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,													
20/2014			3511200051	35739487	NAY a.s.	Tuhová 15, 83006 Bratislava-Staré Mesto	28.01.2014	24.01.2014	24.01.2014	28.01.2014	214,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Rádioprehrávače do MŠ Položky: Rádioprehrávače do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 214.60 Eur,													
19/2014			7428161968	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	28.01.2014	22.01.2014	05.02.2014	26.03.2014	8 134,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Plyn 19.1.2013-18.1.2014 Položky: Plyn 19.1.2013-18.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 5687.54 Eur, Plyn 19.1.2013-18.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 351.40 Eur, Plyn 19.1.2013-18.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 556.40 Eur, Plyn 19.1.2013-18.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 1539.00 Eur,													
18/2014			21401087	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	24.01.2014	24.01.2014	07.02.2014	28.01.2014	41,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Výchovný program v praxi 01/2014 Položky: Výchovný program v praxi 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 41.52 Eur,													
17/2014			20140067	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	24.01.2014	21.01.2014	04.02.2014	28.01.2014	38,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Oprava batérie a vyčistenie odpadu ŠJ Položky: Oprava batérie a vyčistenie odpadu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 38.88 Eur,													
16/2014			7400719639	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	22.01.2014	15.01.2014	03.02.2014	24.01.2014	58,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Telefóny 15.12.-14.1.2014 Položky: Telefóny 15.12.-14.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur, Telefóny 15.12.-14.1.2014, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,													
15/2014			201402	17619831	Erdélyi Ladislav	Pri Kríži 199, 95178 Kolíňany	20.01.2014	19.01.2014	02.02.2014	24.01.2014	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ Položky: Odborná prehliadka výťahu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
14/2014			0012014	33460612	Pavol Hlinka UNI - MAX	Nitrianska 1, 94106 Komjatice	20.01.2014	18.01.2014	29.01.2014	24.01.2014	711,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Potreby na upratovanie MŠ Položky: Potreby na upratovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 711.72 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.01.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
13/2014			7102133961	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	18.01.2014	15.01.2014	28.01.2014	24.01.2014	1 535,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika 12/2013 Položky: Elektrika 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 690.25 Eur, Elektrika 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 400.85 Eur, Elektrika 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 206.00 Eur, Elektrika 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 238.15 Eur,													
12/2014			14010052	44058373	RICHARDSON LENKA	Hradská 21, 94106 Komjatice	17.01.2014	17.01.2014	31.01.2014	24.01.2014	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vedenie krúžku anglického jazyka Položky: Vedenie krúžku anglického jazyka, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,													
11/2014			14010052	36755800	L_ TEX com. s.r.o.	M. Rázusa 3, 91101 Trenčín	17.01.2014	17.01.2014	31.01.2014	24.01.2014	129,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pracovné oblečenie ŠJ Položky: Pracovné oblečenie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur,													
10/2014			7437374609	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	17.01.2014	09.01.2014	23.01.2014	24.01.2014	88,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika MŠ Položky: Elektrika MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 88.75 Eur,													
9/2014			2014410056	36653004	TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.	Trnaská cesta 56, 82101 Bratislava-Staré Mesto	16.01.2014	14.01.2014	28.01.2014	24.01.2014	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vykonalie úr. skúšky zdvíhacieho zariadenia ŠJ Položky: Vykonalie úr. skúšky zdvíhacieho zariadenia ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
8/2014			8370119554	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	16.01.2014	31.12.2013	28.01.2014	24.01.2014	251,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda 12/2013 Položky: Voda 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 99.80 Eur, Voda 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 76.20 Eur, Voda 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 23.70 Eur, Voda 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 51.70 Eur,													
7/2014			20130366	36289906	MIVASOFT spol. s r.o.	M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa	13.01.2014	16.07.2013	28.02.2014	17.02.2014	1 425,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školský rozhlas + elektr. školník Položky: školský rozhlas + elektr. školník, 1.000000 ks, Suma položky 1425.26 Eur,													
6/2014			2147200018	36660710	BRENO s.r.o.	Chrenovská 30, 94901 Nitra	10.01.2014	08.01.2014	22.01.2014	13.01.2014	853,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Koberce MŠ Položky: Koberce MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 853.72 Eur,													
5/2014			7282953472	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	10.01.2014	01.01.2014	15.01.2014	14.01.2014	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 01/2014 Položky: Plyn MŠ 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
4/2014			5757673417	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	10.01.2014	03.01.2014	17.02.2014	14.01.2014	118,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 12/2013 Položky: Telefóny 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 55.76 Eur, Telefóny 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Telefóny 12/2013, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.01.2014

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
3/2014			14010002	36755800	L_ TEX com. s.r.o.	M. Rázusa 3, 91101 Trenčín					656,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pracovné oblečenie ŠJ							09.01.2014	08.01.2014	22.01.2014	24.01.2014			
Položky: Pracovné oblečenie ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 656.35 Eur,													
2/2014			201401024	46333045	PreKo, s.r.o.	Štefánikova 84, 94901 Nitra					65,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odber výtlačkov - IV. kvatál							09.01.2014	07.01.2014	21.01.2014	14.01.2014			
Položky: Odber výtlačkov - IV. kvatál , 1.000000 ks, Suma položky 65.28 Eur,													
1/2014			1917400006	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajská 5, 94055 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN - 01/2014							07.01.2014	02.01.2014	16.01.2014	14.01.2014			
Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN - 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN - 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN - 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur,													
											Spolu:		14 798,10