

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

Faktúry došlé v roku 2015

31.12.2015

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
333/2015			20150090	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra	29.12.2015	29.12.2015	12.01.2016	29.12.2015	1 263,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 586.00 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 677.85 Eur,													
332/2015			20150089	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra	29.12.2015	29.12.2015	12.01.2016	29.12.2015	420,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 195.30 Eur, Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 225.61 Eur,													
331/2015			2015244	44718357	HIFER, s.r.o.	Vinohradská 97, 94106 Komjatice	29.12.2015	29.12.2015	12.01.2016	29.12.2015	1 010,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Stavebné rezivo smrekové Položky: Stavebné rezivo smrekové, 1.000000 ks, Suma položky 470.00 Eur, Stavebné rezivo smrekové, 1.000000 ks, Suma položky 540.52 Eur,													
330/2015			15811518	31396763	ŠKOLEX, spol. s r.o.	Horárska 12, 82109 Bratislava-Ružinov	29.12.2015	29.12.2015	12.01.2016	29.12.2015	3 702,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školský nábytok, lavice, stoličky Položky: Školský nábytok, lavice, stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 3702.60 Eur,													
329/2015			20152799	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky	29.12.2015	29.12.2015	12.01.2016	29.12.2015	4 266,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická panvica 120 l Položky: Elektrická panvica 120 l, 1.000000 ks, Suma položky 1864.00 Eur, Elektrická panvica 120 l, 1.000000 ks, Suma položky 1229.00 Eur, Elektrická panvica 120 l, 1.000000 ks, Suma položky 1173.00 Eur,													
328/2015			0162015	34963464	Miroslav Juhász - REPOS MJ	Rastislavice 1, 94108 Rastislavice	29.12.2015	28.12.2015	11.01.2016	29.12.2015	3 016,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektromontážne práce v učebniach Položky: Elektromontážne práce v učebniach, 1.000000 ks, Suma položky 1400.00 Eur, Elektromontážne práce v učebniach, 1.000000 ks, Suma položky 1616.56 Eur,													
327/2015			161312003	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov	28.12.2015	28.12.2015	12.01.2016	28.12.2015	4 651,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Interaktívne tabule + príslušenstvo Položky: Interaktívne tabule + príslušenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 178.00 Eur, Interaktívne tabule + príslušenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur, Interaktívna tabuľa + prísl., 1.000000 ks, Suma položky 2250.00 Eur, Interaktívne tabule + príslušenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 2170.00 Eur,													
326/2015			20150012	33456372	Ivan Očenáš ROLO-PLAST	F. Kráľa 7, 94106 Komjatice	28.12.2015	28.12.2015	06.01.2016	28.12.2015	825,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie a montáž žalúzií Položky: Dodanie a montáž žalúzií , 1.000000 ks, Suma položky 382.90 Eur, Dodanie a montáž žalúzií , 1.000000 ks, Suma položky 442.29 Eur,													
325/2015			15101822	44490437	ARC International, s.r.o.	Výpalsko 65, 94002 Nové Zámky	28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	681,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kuchynských potrieb do ŠJ Položky: Nákup kuchynských potrieb do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 297.90 Eur, Nákup kuchynských potrieb do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 196.30 Eur, Nákup kuchynských potrieb do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 187.47 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2015

31.12.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
324/2015			21527336	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					44,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Profesijná rast zam. školy 12/2015							28.12.2015	18.12.2015	21.12.2015	28.12.2015			
Položky: Profesijný rast zam. školy 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, Profesijná rast zam. školy 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.95 Eur,													
323/2015			20150885	36563803	VENRON, s.r.o.	Fraňa Mojtu 1, 94901 Nitra					1 358,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Notebooky							23.12.2015	23.12.2015	30.12.2015	28.12.2015			
Položky: Notebook, 1.000000 ks, Suma položky 679.00 Eur, Notebook, 1.000000 ks, Suma položky 341.87 Eur, Notebooky, 1.000000 ks, Suma položky 337.13 Eur,													
322/2015			31400086	35712783	FAST PLUS, spol. s r.o.	Na pántoch 0, 83106 Bratislava-Rača					972,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vysávač, práčka, mikrovlnky, šijací stroj							23.12.2015	23.12.2015	30.12.2014	28.12.2015			
Položky: vysávač, práčka, 1.000000 ks, Suma položky 188.30 Eur, vysávač, práčka, 1.000000 ks, Suma položky 217.60 Eur, mikrovlnka, šijací stroj, chladnička, 1.000000 ks, Suma položky 457.00 Eur, mikrovlnka, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, mikrovlnka, 1.000000 ks, Suma položky 31.70 Eur, mikrovlnka, 1.000000 ks, Suma položky 30.20 Eur,													
321/2015			242000328	44859643	RMdoor s.r.o.	Bizetova 12, 94911 Nitra					48,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Koberec							23.12.2015	23.12.2015	31.12.2015	28.12.2015			
Položky: Koberec, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,													
320/2015			242000327	44859643	RMdoor s.r.o.	Bizetova 12, 94911 Nitra					2 026,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plávajúca podlaha							23.12.2015	23.12.2015	31.12.2015	28.12.2015			
Položky: Plávajúca podlaha, 1.000000 ks, Suma položky 940.41 Eur, Plávajúca podlaha, 1.000000 ks, Suma položky 1086.40 Eur,													
319/2015			7511083893	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					58,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.11.-14.12.2015							21.12.2015	15.12.2015	30.12.2015	23.12.2015			
Položky: Telefóny 15.10.-14.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Telefóny 15.10.-14.11.2015, 1.000000 ks, Suma položky 33.75 Eur,													
318/2015			21526835	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					41,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Administratíva a hos. školy							21.12.2015	16.12.2015	30.12.2015	23.12.2015			
Položky: Regionálne školstvo a právo 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, Regionálne školstvo a právo 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.95 Eur,													
317/2015			1222015	46104887	Galina Gacsalová	Nitrianska 424/45, 94106 Komjatice					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vedenie výtvarných krúžkov 12/2015							18.12.2015	18.12.2015	30.12.2015	18.12.2015			
Položky: Vedenie výt. krúžkov 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur, Vedenie výt. krúžkov 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 22.20 Eur,													
315/2015			112015	46104887	Galina Gacsalová	Nitrianska 424/45, 94106 Komjatice					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vedenie výtvarných krúžkov 11/2015							17.12.2015	17.12.2015	31.12.2015	17.12.2015			
Položky: Vedenie výt. krúžkov 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur, Vedenie výt. krúžkov 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 22.20 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

31.12.2015

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					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
316/2015			9000892611	36631124	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					90,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Postservis Mail							17.12.2015	15.12.2015	06.01.2016	17.12.2015			
Položky: Postservis Mail, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, Postservis Mail, 1.000000 ks, Suma položky 26.10 Eur, Postservis Mail, 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur,													
314/2015			150640	45547921	BRISTON s.r.o.	Fučíkova 144/124, 92521 Sládkovičovo					200,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
WC olej, čistič odpadov							16.12.2015	15.12.2015	23.12.2015	17.12.2015			
Položky: WC olej, čistič odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 87.41 Eur, WC olej, čistič odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 57.61 Eur, WC olej, čistič odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
313/2015			20000108	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín					40,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich potrieb ŠJ							15.12.2015	15.12.2015	20.12.2015	15.12.2015			
Položky: Nákup čistiacich potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 17.61 Eur, Nákup čistiacich potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Nákup čistiacich potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 11.10 Eur,													
312/2015			20000107	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín					151,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich a uprat. potrieb ZŠ							15.12.2015	15.12.2015	20.12.2015	15.12.2015			
Položky: Nákup čistiacich a uprat. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 70.40 Eur, Nákup čistiacich a uprat. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 81.33 Eur,													
311/2015			151971	36006912	Verejná informačná služba	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					331,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za predĺženie Lic. zmluvy							14.12.2015	07.12.2015	31.12.2015	14.12.2015			
Položky: Poplatok za predĺženie lic. zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 12.30 Eur, Poplatok za predĺženie lic. zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur, Poplatok za predĺženie lic. zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur, Poplatok za predĺženie lic. zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 132.50 Eur, Poplatok za predĺženie Lic. zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 87.30 Eur, Poplatok za predĺženie Lic. zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 83.30 Eur,													
310/2015			7230644018	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					213,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ 11/2015							14.12.2015	09.12.2015	23.12.2015	14.12.2015			
Položky: Elektrická energia MŠ vyúčt., 1.000000 ks, Suma položky 213.96 Eur,													
309/2015			2015083	30991226	Jozef Švec TECHNOKOV	Kmeťovo 4, 94162 Kmeťovo					70,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Buxus gule - krúžky							14.12.2015	14.12.2015	28.12.2015	14.12.2015			
Položky: Buxus gule - krúžky, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur,													
308/2015			21609518	36174319	NOMlland s.r.o	Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto					2 780,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hry do MŠ							14.12.2015	09.12.2015	23.12.2015	15.12.2015			
Položky: Hry do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2579.73 Eur, Hry do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 200.47 Eur,													
307/2015			21525877	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					43,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávanie detí s poruchami č. 29							14.12.2015	14.12.2015	28.12.2015	14.12.2015			
Položky: Regionálne školstvo a právo 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur, Regionálne školstvo a právo 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.06 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2015

31.12.2015

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						
306/2015			8570088013	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94002 Nové Zámky					269,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 10/2015							14.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	14.12.2015			
Položky: Voda za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 45.50 Eur, Voda za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 52.50 Eur, Voda za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 35.92 Eur, Voda za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 23.70 Eur, Voda za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 22.60 Eur, Voda za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 25.40 Eur, Voda za 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,													
305/2015			20150080	36785423	Garden Komjatice s.r.o.	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra					110,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu							10.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	14.12.2015			
Položky: Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 110.11 Eur,													
304/2015			20150079	36785423	Garden Komjatice s.r.o.	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra					46,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu							10.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	14.12.2015			
Položky: Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 21.46 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur,													
303/2015			150871	42221714	Mladý záchranár, o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín					9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Časopis Mladý Záchranár 19							10.12.2015	02.12.2015	23.12.2015	14.12.2015			
Položky: Časopis Mladý Záchranár 18, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,													
302/2015			21525209	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Časopis Zriaďovateľ - ročné predplatné							09.12.2015	04.12.2015	18.12.2015	14.12.2015			
Položky: Časopis Zriaďovateľ, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur, Časopis Zriaďovateľ, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,													
301/2015			0780092668	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					94,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 11/2015							09.12.2015	02.12.2015	18.12.2015	14.12.2015			
Položky: Telefóny 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 18.80 Eur, Telefóny 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 21.80 Eur, Telefóny 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur, Telefóny 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, Telefóny 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.50 Eur, Telefóny 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
300/2015			7180769501	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					956,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia 11/2015							07.12.2015	07.12.2015	21.12.2015	14.12.2015			
Položky: Elektrická energia 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 199.50 Eur, Elektrická energia 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 230.40 Eur, Elektrická energia 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 64.80 Eur, Elektrická energia 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 42.70 Eur, Elektrická energia 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur, Elektrická energia 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 128.30 Eur, Elektrická energia 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 249.69 Eur,													
299/2015			1911500559	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajská 5, 94002 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2015							07.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	14.12.2015			
Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.40 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.18 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.98 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

31.12.2015

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			
Predmet							Dokument						
298/2015			204122015	36501891	MERKURY MARKET SLOVAKIA , s.r.o.	Duklianska 11, 08001 Prešov					52,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plotová latka do MŠ							03.12.2015	02.12.2015	09.12.2015	03.12.2015			
Položky: Plotová latka do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 52.42 Eur,													
297/2015			15026	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doučovanie žiakov 11/2015							03.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	03.12.2015			
Položky: Doučovanie žiakov 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur, Doučovanie žiakov 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur, Doučovanie žiakov 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
296/2015			7208572922	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 12/2015							02.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	03.12.2015			
Položky: Plyn MŠ 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
295/2015			7208572921	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					3 510,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 12/2015							02.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	03.12.2015			
Položky: Plyn 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1138.70 Eur, Plyn 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1315.50 Eur, Plyn 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 66.20 Eur, Plyn 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 43.70 Eur, Plyn 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 41.70 Eur, Plyn 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 240.10 Eur, Plyn 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 664.10 Eur,													
294/2015			095001969	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					33,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifunkčné zariadenie - nájom							02.12.2015	02.12.2015	16.12.2015	03.12.2015			
Položky: Multifunkčné zariadenie - nájom, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,													
Spolu:											34 425,52		