

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

Faktúry došlé v roku 2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
435/2019			20190613	36289906	MIVASOFT spol. s r.o.	M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa					2 480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Montážne práce Položky: Montážne práce, 1.000000 ks, Suma položky 2480.00 Eur,							23.12.2019	06.12.2019	05.01.2020				
434/2019			20190400	36289906	MIVASOFT spol. s r.o.	M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa					7 956,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vybavenie PC učebne Položky: Vybavenie PC učebne, 1.000000 ks, Suma položky 7956.00 Eur,							23.12.2019	27.09.2019	15.10.2019	27.12.2019			
433/2019			1904474185	36631124	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predškolská výchova, Včielka Položky: Predškolská výchova, Včielka, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,							23.12.2019	17.12.2019	24.12.2019	31.12.2019			
432/2019			21927621	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					37,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Jazyk a komunikácia - SVET ŠKOLKARA č. 16 Položky: Jazyk a komunikácia - SVET ŠKOLKARA č. 15, 1.000000 ks, Suma položky 34.04 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.46 Eur,							23.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	23.12.2019			
431/2019			20190522	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					260,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky za IV. štvrťrok 2019 -ZŠ Položky: Výtlačky za IV. štvrťrok 2019 -ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, Výtlačky za IV. štvrťrok 2019 -ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 135.40 Eur,							23.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	23.12.2019			
430/2019			20190521	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					81,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky za IV. štvrťrok 2019 - MŠ Položky: Výtlačky za II. štvrťrok 2019 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,							23.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	23.12.2019			
429/2019			20190520	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					81,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky za IV. štvrťrok 2019 - MŠ Položky: Výtlačky za II. štvrťrok 2019 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,							23.12.2019	17.12.2019	31.12.2019	23.12.2019			
428/2019			20190032	99999999	Garayová Veronika	Nitrianska 79, 94106 Komjatice					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Volejbalový krúžok Položky: Volejbalový krúžok, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur, Volejbalový krúžok, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur,							19.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	18.12.2019			
424/2019			8248806030	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					79,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.11.2019 - 14.12.2019 Položky: Telefóny 15.11.2019 - 14.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Telefóny 15.11.2019 - 14.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.20 Eur, Telefóny 15.11.2019 - 14.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 38.58 Eur, Telefóny 15.11.2019 - 14.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, Telefóny 15.11.2019 - 14.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.70 Eur, Telefóny 15.11.2019 - 14.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.10 Eur,							17.12.2019	15.12.2019	31.12.2019	17.12.2019			

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

Faktúry došlé v roku 2019

31.12.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
423/2019			20190311	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					57,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kanc. potreby, materiál Položky: Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 27.67 Eur, Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							17.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	17.12.2019			
427/2019			20192295	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky					214,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava el. varného kotla Položky: Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 77.12 Eur, Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 87.90 Eur, Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 49.30 Eur,							17.12.2019	11.12.2019	25.12.2019	18.12.2019			
426/2019			2019138	52391990	UNIKOR trade s.r.o.	Hlavná 304/9, 03491 Ľubochňa					270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávací balík Položky: Vzdelávací balík, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur, Vzdelávací balík, 1.000000 ks, Suma položky 140.40 Eur,							17.12.2019	12.12.2019	19.12.2019	23.12.2019			
425/2019			2019125	52391990	UNIKOR trade s.r.o.	Hlavná 304/9, 03491 Ľubochňa					1 609,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Funtronic interaktívna podlaha Položky: Funtronic interaktívna podlaha, 1.000000 ks, Suma položky 772.30 Eur, Funtronic interaktívna podlaha, 1.000000 ks, Suma položky 836.70 Eur,							17.12.2019	02.12.2019	15.01.2020	23.12.2019			
422/2019			3020192208	46457623	REVEZ Nitra, s.r.o.	Párovská 42, 94901 Nitra					61,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servis a odborná prehliadka výtahu Položky: Servis a odborná prehliadka výtahu, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, Servis a odborná prehliadka výtahu, 1.000000 ks, Suma položky 25.10 Eur, Servis a odborná prehliadka výtahu, 1.000000 ks, Suma položky 14.10 Eur,							16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	17.12.2019			
421/2019			8970109557	36550949	Západoslvenská vodárenská spol. a.s.	Lanova 17, 94002 Nové Zámky					364,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 11/2019 Položky: Voda za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 61.80 Eur, Voda za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 66.95 Eur, Voda za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 84.40 Eur, Voda za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 41.70 Eur, Voda za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 39.40 Eur, Voda za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 44.90 Eur, Voda za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 25.10 Eur,							16.12.2019	30.11.2019	24.12.2019	17.12.2019			
420/2019			191739	36006912	Verejná informačná služba	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					355,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predĺženie lic. zmluvy Položky: Predĺženie lic. zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur, Predĺženie lic. zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 12.37 Eur, Predĺženie lic. zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 6.90 Eur, Predĺženie lic. zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur, Predĺženie lic. zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 133.23 Eur, Predĺženie lic. zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 74.80 Eur,							12.12.2019	04.12.2019	25.12.2019	12.12.2019			
418/2019			190352	43868878	KANÁL SERVIS Alexander Vereš	Novozámocká 349, 95112 Ivanka pri Nitre					392,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie lapača tukov a likvidácia Položky: Čistenie lapača tukov a likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 188.40 Eur, Čistenie lapača tukov a likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,							10.12.2019	30.11.2019	25.12.2019	12.12.2019			

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

Faktúry došlé v roku 2019

31.12.2019

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						
417/2019		2006070	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešiarska 3, 91701 Trnava	10.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	12.12.2019	95,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom rohoží 11/2019 Položky: Pranie a prenájom rohoží 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur, Pranie a prenájom rohoží 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Pranie a prenájom rohoží 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 19.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,												
416/2019		1920133	45258767	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04001 Košice-Staré Mesto	10.12.2019	29.11.2019	29.12.2019	12.12.2019	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
IPZ Chémia Položky: IPZ Chémia, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, IPZ Chémia, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,												
419/2019		70669447	43908977	KOMENSKY,s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever	10.12.2019	09.12.2019	06.12.2019	12.12.2019	198,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtuálna knižnica 2020 Položky: Virtuálna knižnica 2020, 1.000000 ks, Suma položky 95.40 Eur, Virtuálna knižnica 2020, 1.000000 ks, Suma položky 103.32 Eur,												
415/2019		219061	51145308	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava-Ružinov	09.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	12.12.2019	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služba za 10 a 11/2019 Položky: služba za 10 a 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, služba za 10 a 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,												
414/2019		7131454849	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	09.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	09.12.2019	294,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ za 11/2019 Položky: Elektrická energia MŠ za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 294.65 Eur,												
413/2019		8247390396	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	09.12.2019	90,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny za 11/2019 Položky: Telefóny za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.78 Eur, Telefóny za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Telefóny za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefóny za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Telefóny za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur, Telefóny za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.20 Eur,												
412/2019		21926335	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	06.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	09.12.2019	42,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Personálne riadenie 12/2019 Položky: Personálne riadenie 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, Personálne riadenie 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.60 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,												
411/2019		21925922	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	06.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	09.12.2019	81,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Administratíva a hosp. školy a Manažment školy 12/2019 Položky: Administratíva a hosp. školy a Manažment školy 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, Administratíva a hosp. školy a Manažment školy 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur,												

IČO: 37863932

## Faktúry došlé v roku 2019

31.12.2019

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			
410/2019			7230755633	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	06.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	09.12.2019	1 371,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Elektrická energia za 11/2019 Položky: Elektrická energia za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 291.20 Eur, Elektrická energia za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 315.40 Eur, Elektrická energia za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 358.10 Eur, Elektrická energia za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur, Elektrická energia za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 76.60 Eur, Elektrická energia za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 87.21 Eur, Elektrická energia za 11/2019, 1.000000 ks, Suma položky 48.90 Eur,													
409/2019			1912900598	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		04.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	05.12.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Servisná činnosť a služby APV KORWIN 12/2019 Položky: Servisná činnosť a služby APV KORWIN 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 8.23 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 2.86 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,													
408/2019			8764849219	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.12.2019	01.12.2019	16.12.2019	05.12.2019	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Plyn MŠ 12/2019 Položky: Plyn MŠ 12/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
407/2019			8764849215	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.12.2019	01.12.2019	16.12.2019	05.12.2019	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Plyn za 12/2019 Položky: Plyn za 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, Plyn za 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1300.00 Eur,													
406/2019			190635	42221714	Mladý záchranár, o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	02.12.2019	25.11.2019	25.12.2019	05.12.2019	11,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Časopis Mladý záchranár 35 Položky: časopis Mladý záchranár 35, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
405/2019			20190028	99999999	Garayová Veronika	Nitrianska 79, 94106 Komjatice	02.12.2019	29.11.2019	13.12.2019	05.12.2019	52,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Volejbalový krúžok Položky: Volejbalový krúžok, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Volejbalový krúžok, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur,													
404/2019			20190294	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	02.12.2019	29.11.2019	13.12.2019	05.12.2019	25,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Kanc. potreby, materiál Položky: Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 12.43 Eur, Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,													
403/2019			1019122036	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	02.12.2019	01.12.2019	08.12.2019	05.12.2019	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2019 Položky: Výkon zodpovednej osoby 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 13.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.90 Eur, Výkon zodpovednej osoby 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 4.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.30 Eur, Výkon zodpovednej osoby 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													

Spolu: 20 700,96