

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

Faktúry došlé v roku 2012

31.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
20/2013			21301910	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31.01.2013	28.01.2013	11.02.2013		42,00	☑	EUR
NPvŠP - Regionálne školstvo a právo Položky: NPvŠP - Regionálne školstvo a právo, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur, NPvŠP - Regionálne školstvo a právo, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur, NPvŠP - Regionálne školstvo a právo, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur, NPvŠP - Regionálne školstvo a právo, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,													
19/2013			21301401	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31.01.2013	28.01.2013	11.02.2013		42,48	☑	EUR
Poradca riaditeľa školy - 01/2013 Položky: Poradca riaditeľa školy - 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 39.68 Eur, Poradca riaditeľa školy - 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur,													
18/2013			21300992	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	29.01.2013	25.01.2013	08.02.2013		41,20	☑	EUR
Personalistika v práci riaditeľa - 2/2013 Položky: Personalistika v práci riaditeľa - 2/2013, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, Personalistika v práci riaditeľa - 2/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur,													
17/2013			201301045	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	25.01.2013	25.01.2013	08.02.2013		399,35	☑	EUR
Tonery Položky: Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 219.37 Eur, Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, Tonery, 1.000000 ks, Suma položky 109.98 Eur,													
16/2013			0062013	45558019	FIRMAŠTRBA	Veľké Lovce 601, 94142 Veľké Lovce	25.01.2013	23.01.2013	08.02.2013		245,80	☑	EUR
Pretláčanie a prečistenie kanalizačného potrubia, preprava Položky: Pretláčanie a prečistenie kanalizačného potrubia, preprava, 1.000000 ks, Suma položky 97.60 Eur, Pretláčanie a prečistenie kanalizačného potrubia, preprava, 1.000000 ks, Suma položky 74.50 Eur, Pretláčanie a prečistenie kanalizačného potrubia, preprava, 1.000000 ks, Suma položky 23.20 Eur, Pretláčanie a prečistenie kanalizačného potrubia, preprava, 1.000000 ks, Suma položky 50.50 Eur,													
15/2013			7451032457	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	25.01.2013	23.01.2013	06.02.2013		26,41	☑	EUR
Plyn nedoplatok Položky: Plyn nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 26.41 Eur,													
14/2013			20130060	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	23.01.2013	22.01.2013	05.02.2013		308,26	☑	EUR
Oprava el. panvice Položky: Oprava el. panvice, 1.000000 ks, Suma položky 308.26 Eur,													
13/2013			7412938765	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	23.01.2013	21.01.2013	23.01.2013		-8 539,77	☑	EUR
Plyn preplatok Položky: Plyn preplatok , 1.000000 ks, Suma položky -8539.77 Eur,													
12/2013			21235425	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	23.01.2013	18.01.2013	31.01.2013		106,20	☑	EUR
Fyzika - PZ 6,7,8, Chémia - PZ 6,7,8 Položky:													

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

Faktúry došlé v roku 2012

31.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
11/2013			7415728059	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky				-60,83	☒	EUR
Plyn MŠ preplatok						22.01.2013	15.01.2013	29.01.2013				
Položky: Plyn MŠ preplatok, 1.000000 ks, Suma položky -60.83 Eur,												
10/2013			7300662208	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto				272,99	☒	EUR
Telefóny do 14.1.2013						22.01.2013	15.01.2013	03.02.2013				
Položky: Telefóny do 14.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 167.77 Eur, Telefóny do 14.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 51.06 Eur, Telefóny do 14.1.2013, 1.000000 ks, Suma položky 54.16 Eur,												
9/2013			74,78	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky				74,78	☒	EUR
Elektrika MŠ 1/2013						21.01.2013	15.01.2013	31.01.2013				
Položky: Elektrika MŠ 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 74.78 Eur,												
8/2013			8270134830	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanová 17, 94001 Nové Zámky				307,97	☒	EUR
Voda 10.11.-31.12.2012						15.01.2013	31.01.2013	25.01.2013				
Položky: Voda 10.11.-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 122.20 Eur, Voda 10.11.-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 93.30 Eur, Voda 10.11.-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, Voda 10.11.-31.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 63.47 Eur,												
7/2013			2013001	40060357	Stolárstvo	Vinohradská 114, 94106 Komjatice				576,00	☒	EUR
Dvojkrídlové dvere do MŠ						11.01.2013	07.01.2013	21.01.2013				
Položky: Dvojkrídlové dvere do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 576.00 Eur,												
6/2013			201301013	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol				276,54	☒	EUR
Dodávka tovaru a servisné práce						11.01.2013	09.01.2013	23.01.2013				
Položky: Dodávka tovaru a servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 30.75 Eur, Dodávka tovaru a servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 107.52 Eur, Dodávka tovaru a servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 30.75 Eur, Dodávka tovaru a servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 107.52 Eur,												
5/2013			7010427811	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky				-397,65	☒	EUR
Elektrika MŠ preplatok						11.01.2013	08.01.2013	24.01.2013				
Položky: Elektrika MŠ preplatok, 1.000000 ks, Suma položky -397.65 Eur,												
4/2013			7111086618	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky				1 286,86	☒	EUR
Elektrika 12/2012						10.01.2013	07.01.2013	21.01.2013				
Položky: Elektrika 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 578.56 Eur, Elektrika 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 199.60 Eur, Elektrika 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 172.70 Eur, Elektrika 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,												
3/2013			4746004689	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto				162,66	☒	EUR
Telefóny pevná sieť 12/2012						09.01.2013	03.01.2013	17.01.2013				
Položky: Telefóny pevná sieť 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 58.66 Eur, Telefóny pevná sieť 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur, Telefóny pevná sieť 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												

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

Faktúry došlé v roku 2012

31.01.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet											Dokument		
2/2013			7207721877	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					19,00	☑	EUR
Plyn MŠ 1/2013						09.01.2013	01.01.2013	15.01.2013					
Položky: Plyn MŠ 1/2013, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,													
1/2013			1911300005	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajská 5, 94055 Nové Zámky					31,86	☑	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN - 01/2013						04.01.2013	01.01.2013	15.01.2013					
Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN - 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN - 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN - 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur,													
Spolu:											-4 777,89		