

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
174/2021			210014	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Ve ký Cetín	31.05.2021	28.05.2021	04.06.2021	31.05.2021	2 358,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: _istiace, hygienické a upratovacie potreby ŠJ Položky: _istiace, hygienické a upratovacie potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 2358.90 Eur,													
173/2021			21010059	36755800	L_ TEX com. s.r.o.	M. Rázusa 3, 91101 Trenín	28.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	28.05.2021	238,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pracovné oblečenie Položky: Pracovné oblečenie, 1.000000 ks, Suma položky 238.18 Eur,													
172/2021			210013	34638792	Matilda Vachová - FAM	Stará dedina 168, 95105 Ve ký Cetín	28.05.2021	25.05.2021	01.06.2021	28.05.2021	2 660,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
_istiace, hygienické a upratovacie potreby Položky: _istiace, hygienické a upratovacie potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 869.30 Eur, _istiace, hygienické a upratovacie potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1062.47 Eur, _istiace, hygienické a upratovacie potreby ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 728.50 Eur,													
171/2021			2177393	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	27.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	28.05.2021	109,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom rohoží 05/2021 Položky: Pranie a prenájom rohoží 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 12.53 Eur, Pranie a prenájom rohoží 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 15.31 Eur, Pranie a prenájom rohoží 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur, Pranie a prenájom rohoží 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 53.81 Eur,													
170/2021			20210061	47214848	ELEKTRO - VACHO s.r.o.	Švermova 662/36, 94201 Šurany	26.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	26.05.2021	144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OP a OS elektr. spotrebičov - Germicídne žiarovky Položky: OP a OS elektr. spotrebičov - Germicídne žiarovky, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, OP a OS elektr. spotrebičov - Germicídne žiarovky, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, OP a OS elektr. spotrebičov - Germicídne žiarovky, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, OP a OS elektr. spotrebičov - Germicídne žiarovky, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
169/2021			20210060	47214848	ELEKTRO - VACHO s.r.o.	Švermova 662/36, 94201 Šurany	26.05.2021	26.05.2021	09.06.2021	26.05.2021	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OP a OS elektrickej prípojky pre pec Položky: OP a OS elektrickej prípojky pre pec, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,													
168/2021			20210059	47214848	ELEKTRO - VACHO s.r.o.	Švermova 662/36, 94201 Šurany	26.05.2021	24.05.2021	07.06.2021	26.05.2021	1 540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
OP a OS elektrickej klimatizácie Položky: OP a OS elektrickej klimatizácie ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur, OP a OS elektrickej klimatizácie ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 308.00 Eur, OP a OS elektrickej klimatizácie ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur, OP a OS elektrickej klimatizácie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 560.00 Eur,													
167/2021			2100401676	0017323266	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.c	Hrachova 34, 82105 Bratislava-Staré Mesto	26.05.2021	19.05.2021	02.06.2021	26.05.2021	676,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebnice pre I. stupeň Položky: Učebnice pre I. stupeň, 1.000000 ks, Suma položky 190.18 Eur, Učebnice pre I. stupeň, 1.000000 ks, Suma položky 486.02 Eur,													
166/2021			20210075	34120785	GASFIX spol. s r.o.	Remeselnícka 54, 94901 Nitra	25.05.2021	21.05.2021	20.06.2021	26.05.2021	523,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná údržba RS plynu Položky: Servisná údržba RS plynu, 1.000000 ks, Suma položky 523.27 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			
165/2021			5221173192	36562939	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto	24.05.2021	22.05.2021	05.06.2021	20.05.2021	42,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vysáva + vrecká do vysáva a Položky: Vysáva + vrecká do vysáva a, 1.000000 ks, Suma položky 42.16 Eur,													
164/2021			2132	53443519	Zážitková história - Via Historica	Nám. Hrdinov 49, 97696 Medzibrod	21.05.2021	21.05.2021	21.05.2021	21.05.2021	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Online hodina dejepisu Položky: Online hodina dejepisu, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
163/2021			8282977286	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	17.05.2021	15.05.2021	31.05.2021	17.05.2021	103,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.4.-14.5.2021 Položky: Telefóny 15.4.-14.5.2021, 1.000000 ks, Suma položky 12.34 Eur, Telefóny 15.4.-14.5.2021, 1.000000 ks, Suma položky 15.10 Eur, Telefóny 15.4.-14.5.2021, 1.000000 ks, Suma položky 41.00 Eur, Telefóny 15.4.-14.5.2021, 1.000000 ks, Suma položky 35.20 Eur,													
162/2021			7210100497	31575951	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina	12.05.2021	06.05.2021	13.05.2021	06.05.2021	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatky banky za poskytnutie informácií Položky: Poplatky banky za poskytnutie informácií, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, Poplatky banky za poskytnutie informácií, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
161/2021			20210071	34120785	GASFIX spol. s r.o.	Remeselnícka 54, 94901 Nitra	11.05.2021	06.05.2021	20.05.2021	11.05.2021	2 076,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná prehliadka,revízia a servis kotlov MŠ, ZŠ Položky: Odborná prehliadka,revízia a servis kotlov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 477.80 Eur, Odborná prehliadka,revízia a servis kotlov ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 583.96 Eur, Odborná prehliadka,revízia a servis kotlov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1014.28 Eur,													
160/2021			8170024815	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	anova 17, 94002 Nové Zámky	10.05.2021	30.04.2021	20.05.2021	11.05.2021	456,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 04/2021 Položky: Voda za 04/2021, 1.000000 ks, Suma položky 81.50 Eur, Voda za 04/2021, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur, Voda za 04/2021, 1.000000 ks, Suma položky 93.88 Eur, Voda za 04/2021, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur, Voda za 04/2021, 1.000000 ks, Suma položky 138.30 Eur,													
159/2021			2262021	45240841	Elarin, s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov	10.05.2021	06.05.2021	30.11.2021	11.05.2021	346,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prvouka - u . pomôcky Položky: Prvouka - u . pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 346.00 Eur,													
158/2021			202108852	35908718	Raabe	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	07.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	07.05.2021	45,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Triedny u ite 05/2021 Položky: Triedny u ite 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 18.90 Eur, Triedny u ite 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 23.10 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,													
157/2021			7141518258	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	07.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	07.05.2021	224,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ za 3/2021 Položky: Elektrická energia MŠ za 3/2021, 1.000000 ks, Suma položky 224.81 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	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
156/2021			7112145110	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					691,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia za 4/2021						07.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	07.05.2021				
Položky: Elektrická energia za 4/2021, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, Elektrická energia za 4/2021, 1.000000 ks, Suma položky 171.00 Eur, Elektrická energia za 4/2021, 1.000000 ks, Suma položky 180.62 Eur, Elektrická energia za 4/2021, 1.000000 ks, Suma položky 92.85 Eur, Elektrická energia za 4/2021, 1.000000 ks, Suma položky 107.30 Eur,													
155/2021			221026	51145308	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava-Ružinov					560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Administratívne práce - MPC projekt - 01-04/2021						06.05.2021	06.05.2021	20.05.2021	07.05.2021				
Položky: Administratívne práce - MPC projekt - 01-04/2021, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur, Administratívne práce - MPC projekt - 01-04/2021, 1.000000 ks, Suma položky 308.00 Eur,													
154/2021			20210003	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dou ovanie žiakov so ŠVVP 04/2021						06.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	06.05.2021				
Položky: Dou ovanie žiakov so ŠVVP 04/2021, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Dou ovanie žiakov so ŠVVP 04/2021, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,													
153/2021			2021049	46431225	HANKO s.r.o.	Hodžova 1490/65, 91101 Tren ín					1 598,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Podložka pod obuv do šat ových skriniek						05.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	06.05.2021				
Položky: Podložka pod obuv do šat ových skriniek, 1.000000 ks, Suma položky 777.60 Eur, Podložka pod obuv do šat ových skriniek, 1.000000 ks, Suma položky 820.80 Eur,													
152/2021			9121000617	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Svoradova 7/1, 81103 Bratislava-Staré Mesto					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ASC Cloud 2GB						04.05.2021	04.05.2021	18.05.2021	04.05.2021				
Položky: ASC Cloud 2GB, 1.000000 ks, Suma položky 28.30 Eur, ASC Cloud 2GB, 1.000000 ks, Suma položky 34.70 Eur,													
151/2021			994006	36110345	Farkašová Juliana , Ing. - audítor	Nám. hrdinov 7, 94002 Nové Zámky					1 620,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Auditorské služby za r. 2020						04.05.2021	04.05.2021	20.05.2021	04.05.2021				
Položky: Auditorské služby za r. 2020, 1.000000 ks, Suma položky 364.50 Eur, Auditorské služby za r. 2020, 1.000000 ks, Suma položky 445.50 Eur, Auditorské služby za r. 2020, 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur, Auditorské služby za r. 2020, 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur,													
150/2021			8282594739	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					81,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny za 4/2021						04.05.2021	01.05.2021	18.05.2021	04.05.2021				
Položky: Telefóny za 4/2021, 1.000000 ks, Suma položky 13.90 Eur, Telefóny za 4/2021, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, Telefóny za 4/2021, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefóny za 4/2021, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Telefóny za 4/2021, 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur,													
149/2021			8736284820	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za 05/2021						04.05.2021	01.05.2021	17.05.2021	04.05.2021				
Položky: Plyn za 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
148/2021			8736284816	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za 05/2021						04.05.2021	01.05.2021	17.05.2021	04.05.2021				
Položky: Plyn za 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 770.40 Eur, Plyn za 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 941.60 Eur, Plyn za 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													

I O: 37863932

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
147/2021 Umývacia chémia do umývačky Položky: Umývacia chémia do umývačky, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,				20210620 00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky	04.05.2021	30.04.2021	14.05.2021	04.05.2021	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
146/2021 Knihy do školskej knižnice Položky: Knihy do školskej knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 63.40 Eur, Knihy do školskej knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 77.40 Eur,				5521000024 00678856	IKAR, a.s.	Mileti ova 23, 82109 Bratislava-Ružinov	04.05.2021	03.05.2021	17.05.2021	04.05.2021	140,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
145/2021 Výkon zodpovednej osoby za 05/2021 Položky: Výkon zodpovednej osoby za 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 14.20 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 05/2021, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 04/2021, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur,				1021052037 50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	03.05.2021	01.05.2021	08.05.2021	03.05.2021	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											20 289,76		