

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
45/2023			23405120	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	28.02.2023	21.02.2023	24.02.2023	28.02.2023	1 128,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske stoličky Položky: Kancelárske stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 340.80 Eur, Kancelárske stoličky, 1.000000 ks, Suma položky 787.20 Eur,													
44/2023			2023021	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	28.02.2023	28.02.2023	14.03.2023	28.02.2023	184,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelársky materiál Položky: Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 81.38 Eur, Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 103.58 Eur,													
43/2023			2023022	36562700	Gamax s.r.o.	Kríkova 696/15, 94907 Nitra	27.02.2023	27.02.2023	13.03.2023	27.02.2023	1 748,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Montáž PVC krytiny Položky: Montáž PVC krytiny, 1.000000 ks, Suma položky 334.33 Eur, Montáž PVC krytiny, 1.000000 ks, Suma položky 622.00 Eur, Montáž PVC krytiny, 1.000000 ks, Suma položky 791.67 Eur,													
42/2023			2023021	36562700	Gamax s.r.o.	Kríkova 696/15, 94907 Nitra	27.02.2023	27.02.2023	13.03.2023	27.02.2023	11 952,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Montáž PVC krytiny Položky: Montáž PVC krytiny, 1.000000 ks, Suma položky 5259.30 Eur, Montáž PVC krytiny, 1.000000 ks, Suma položky 6693.66 Eur,													
41/2023			8322459511	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	17.02.2023	15.02.2023	01.03.2023	17.02.2023	95,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.01.2022 - 14.02.2022 Položky: Telefóny 15.11.2022 - 14.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 4.20 Eur, Telefóny 15.11.2022 - 14.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Telefóny 15.11.2022 - 14.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 43.93 Eur, Telefóny 15.11.2022 - 14.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 42.77 Eur,													
40/2023			202301936	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	16.02.2023	14.02.2023	28.02.2023	17.02.2023	48,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Administratíva a hosp. školy 02/2023 Položky: Administratíva a hosp. školy 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur, Administratíva a hosp. školy 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,													
39/2023			8371004336	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	anova 17, 94002 Nové Zámky	15.02.2023	31.01.2023	28.02.2023	15.02.2023	449,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 12/2022 a 01/2023 Položky: Voda za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, Voda za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 40.70 Eur, Voda za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 47.70 Eur, Voda za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 23.60 Eur, Voda za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 61.80 Eur, Voda za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, Voda za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.20 Eur, Voda za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur, Voda za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 27.80 Eur, Voda za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 73.08 Eur,													
38/2023			20230191	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky	13.02.2023	08.02.2023	23.02.2023	14.02.2023	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Umýv.chémia do umývačky riadu Položky: Umýv.chémia do umývačky riadu, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,													
37/2023			2310020	09024875	Bhaktik s.r.o.	Na Honech II 4907, 76005 Zlín	10.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	10.02.2023	644,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál do keramickej dielne Položky: Materiál do keramickej dielne, 1.000000 ks, Suma položky 644.06 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			
Predmet							Dokument						
36/2023			202301318	35908718	Raabe	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	09.02.2023	07.02.2023	21.02.2023	10.02.2023	48,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Personálne riadenie - 02/2023 Položky: Personálne riadenie - 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, Personálne riadenie - 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 25.30 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.35 Eur,													
35/2023			7161464275	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	08.02.2023	05.02.2023	20.02.2023	08.02.2023	407,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ za 01/2023 Položky: Elektrická energia MŠ za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 407.84 Eur,													
34/2023			7112387692	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	08.02.2023	05.02.2023	20.02.2023	08.02.2023	1 381,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia za 01/2023 Položky: Elektrická energia za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 268.80 Eur, Elektrická energia za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 342.10 Eur, Elektrická energia za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 360.60 Eur, Elektrická energia za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 195.40 Eur, Elektrická energia za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 214.21 Eur,													
33/2023			202223417	35908718	Raabe	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	07.02.2023	23.12.2022	06.01.2023	07.02.2023	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva Položky: Škola - manažment, ekonomika, legislatíva, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur, Škola - manažment, ekonomika, legislatíva, 1.000000 ks, Suma položky 19.60 Eur,													
32/2023			8322043559	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2023	01.02.2023	20.02.2023	07.02.2023	74,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny za 01/2023 Položky: Telefóny za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 13.25 Eur, Telefóny za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.87 Eur, Telefóny za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, Telefóny za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Telefóny za 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur,													
31/2023			1020230032	47479256	Helago-SK, s.r.o.	Kosodrevinová 2, 82107 Bratislava-Vraku a	06.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	06.02.2023	195,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prestan AED Ultra Tréner, filt.papier Položky: filtr. papier. kruh, 1.000000 ks, Suma položky 177.24 Eur, Prestan AED Ultra Tréner, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
30/2023			230100078	44104863	ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o.	Považská 16, 94067 Nové Zámky	03.02.2023	03.02.2023	17.02.2023	06.02.2023	6 886,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Klimatizácie Položky: Klimatizácie+konzoly, 1.000000 ks, Suma položky 2145.60 Eur, montáž, 1.000000 ks, Suma položky 443.04 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 349.44 Eur, Klimatizácie+konzoly, 1.000000 ks, Suma položky 1552.80 Eur, montáž, 1.000000 ks, Suma položky 443.04 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 349.44 Eur, Klimatizácia+konzola, 1.000000 ks, Suma položky 1207.20 Eur, montáž, 1.000000 ks, Suma položky 221.52 Eur, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 174.72 Eur,													
29/2023			230500132	27708144	HomeGym s.r.o.	Na Zahradách 3517/2 A, 69002 B eclav	03.02.2023	02.02.2023	09.02.2023	28.02.2023	498,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vesta na nácvik, resuscitačný model Položky: Vesta na nácvik, resuscitačný model, 1.000000 ks, Suma položky 498.96 Eur,													
28/2023			2381069	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	03.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	06.02.2023	156,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom rohoží 01/2023 Položky: Pranie a prenájom rohoží 0/2023, 1.000000 ks, Suma položky 23.32 Eur, Pranie a prenájom rohoží 0/2023, 1.000000 ks, Suma položky 29.67 Eur, Pranie a prenájom rohoží 0/2023, 1.000000 ks, Suma položky 52.99 Eur, Pranie a prenájom rohoží 0/2023, 1.000000 ks, Suma položky 50.15 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				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
27/2023 Plyn MŠ za 02/2023 Položky: Plyn MŠ za 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,				8171438283 35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	06.02.2023	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
26/2023 Plyn za 02/2023 Položky: Plyn za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 753.30 Eur, Plyn za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 958.70 Eur, Plyn za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,				8171438279 35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	06.02.2023	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
25/2023 ASC Cloud 100GB Položky: ASC Cloud 1002GB, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,				9123000249 31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, 81103 Bratislava-Staré Mesto		02.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	02.02.2023	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
24/2023 as. Slávik Položky: as. Slávik, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,				22233544 31363822	ARES, spol. s r. o. Športova 5, 82401 Br	Športová 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto	02.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	02.02.2023	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
23/2023 Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 Položky: Výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur,				2023063 50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	02.02.2023	01.02.2023	08.02.2023	02.02.2023	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											29 431,18		