

IČO: 37863932
 Názov: ZŠ O.Cabana s MŠ
 Sídlo: nám. A. Cabana 36
 Komjatice 94106

Faktúry došlé v roku 2011

31.12.2011

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				
246/2011			7207336323	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	2 803,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Plyn 11/2011 Položky: Plyn 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1614.50 Eur, Plyn 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 504.50 Eur, Plyn 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 207.50 Eur, Plyn 11/2011, 1.000000 ks, Suma položky 476.50 Eur,							07.11.201	07.11.2011	21.11.2011	15.11.2011	
228/2011			7445446613	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky	1 882,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Záloha - elektriika 10/2011 Položky: Záloha - elektriika 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 355.86 Eur, Záloha - elektriika 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1054.40 Eur, Záloha - elektriika 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 139.33 Eur, Záloha - elektriika 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 333.27 Eur,							13.10.201	13.10.2011	27.10.2011	24.10.2011	
222/2011			7183940110	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	2 803,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Záloha za plyn 10/2011 Položky: Záloha za plyn 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1614.50 Eur, Záloha za plyn 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 504.50 Eur, Záloha za plyn 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 207.50 Eur, Záloha za plyn 10/2011, 1.000000 ks, Suma položky 476.50 Eur,							05.10.201	05.10.2011	19.10.2011	11.10.2011	
195/2011			7475265110	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky	1 882,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Úhrada za elektriiku 09/2011 Položky: Úhrada za elektriiku 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 355.90 Eur, Úhrada za elektriiku 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1054.40 Eur, Úhrada za elektriiku 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 139.30 Eur, Úhrada za elektriiku 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 333.26 Eur,							14.09.201	14.09.2011	28.09.2011	19.09.2011	
192/2011			0032011	33460612	Pavol Hlinka	Nitrianska 0 1, 94106 Komjatice	1 749,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup čistiacich potrieb Položky: Nákup čistiacich potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 437.25 Eur, Nákup čistiacich potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 437.25 Eur, Nákup čistiacich potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 437.25 Eur, Nákup čistiacich potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 437.25 Eur,							13.09.201	13.09.2011	27.09.2011	19.09.2011	
186/2011			7257244614	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	2 803,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
záloha za plyn 09/2011 Položky: záloha za plyn 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1614.50 Eur, záloha za plyn 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 504.50 Eur, záloha za plyn 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 207.50 Eur, záloha za plyn 09/2011, 1.000000 ks, Suma položky 476.50 Eur,							06.09.201	06.09.2011	20.09.2011	07.09.2011	
184/2011			111311683	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov	1 029,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup - CD, vyšívanie, hodiny..... Položky: Nákup - CD, vyšívanie, hodiny....., 1.000000 ks, Suma položky 723.15 Eur, Nákup - CD, vyšívanie, hodiny....., 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur,							05.09.201	05.09.2011	19.09.2011	07.09.2011	
171/2011			7450035639	35823551	E-on	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1	1 882,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektriika 08/2011 Položky: Elektriika 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 355.86 Eur, Elektriika 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1054.40 Eur, Elektriika 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 139.33 Eur, Elektriika 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 333.27 Eur,							10.08.201	10.08.2011	24.08.2011	11.08.2011	

IČO: 37863932
 Názov: ZŠ O.Cabana s MŠ
 Sídlo: nám. A. Cabana 36
 Komjatice 94106

Faktúry došlé v roku 2011

31.12.2011

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		Dokument	
163/2011			7302171421	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					2 803,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha - plyn 08/2011							04.08.201	04.08.2011	18.08.2011	08.08.2011			
Položky: záloha - plyn 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1614.50 Eur, záloha - plyn 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 504.50 Eur, záloha - plyn 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 207.50 Eur, záloha - plyn 08/2011, 1.000000 ks, Suma položky 476.50 Eur,													
157/2011			7150507439	35823551	E-on	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1					1 882,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika - 07/2011							11.07.201	11.07.2011	25.07.2011	11.07.2011			
Položky: Elektrika - 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 355.86 Eur, Elektrika - 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1054.40 Eur, Elektrika - 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 139.33 Eur, Elektrika - 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 333.27 Eur,													
154/2011			7282152373	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					2 803,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Záloha - plyn 07/2011							08.07.201	08.07.2011	22.07.2011	11.07.2011			
Položky: Záloha - plyn 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1614.50 Eur, Záloha - plyn 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 504.50 Eur, Záloha - plyn 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 207.50 Eur, Záloha - plyn 07/2011, 1.000000 ks, Suma položky 476.50 Eur,													
136/2011			7220375292	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky					1 245,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina - záloha 06/2011							27.06.201	27.06.2011	11.07.2011	17.06.2011			
Položky: elektrina - záloha 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 235.30 Eur, elektrina - záloha 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 697.30 Eur, elektrina - záloha 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 92.10 Eur, elektrina - záloha 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 220.53 Eur,													
126/2011			7192152529	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					2 803,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha - plyn - 06/2011							31.05.201	31.05.2011	14.06.2011	09.06.2011			
Položky: záloha - plyn - 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1614.50 Eur, záloha - plyn - 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 504.50 Eur, záloha - plyn - 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 207.20 Eur, záloha - plyn - 06/2011, 1.000000 ks, Suma položky 476.80 Eur,													
125/2011			100446756	36631124	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica					1 186,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup- učebné pomôcky							31.05.201	31.05.2011	14.06.2011	03.08.2011			
Položky: nákup- učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 1186.55 Eur,													
123/2011			0022011	33460612	Pavol Hlinka	Nitrianska 0 1, 94106 Komjatice					1 037,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup - čistiacich prostriedkov							31.05.201	31.05.2011	14.06.2011	30.05.2011			
Položky: nákup - čistiacich prostriedkov, 1.000000 ks, Suma položky 259.33 Eur, nákup - čistiacich prostriedkov, 1.000000 ks, Suma položky 259.33 Eur, nákup - čistiacich prostriedkov, 1.000000 ks, Suma položky 259.33 Eur, nákup - čistiacich prostriedkov, 1.000000 ks, Suma položky 259.33 Eur,													
111/2011			7180436073	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky					1 277,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha elek. energie - máj 2011							24.05.201	24.05.2011	07.06.2011	18.05.2011			
Položky: záloha elek. energie - máj 2011, 1.000000 ks, Suma položky 241.37 Eur, záloha elek. energie - máj 2011, 1.000000 ks, Suma položky 715.17 Eur, záloha elek. energie - máj 2011, 1.000000 ks, Suma položky 94.50 Eur, záloha elek. energie - máj 2011, 1.000000 ks, Suma položky 226.06 Eur,													

IČO: 37863932
 Názov: ZŠ O.Cabana s MŠ
 Sídlo: nám. A. Cabana 36
 Komjatice 94106

Faktúry došlé v roku 2011

31.12.2011

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		Dokument	
92/2011			7101863653	36677281	ZSE ENERGIA,s.r.o.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					1 245,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina záloha - 04/11 Položky: elektrina záloha - 04/11, 1.000000 ks, Suma položky 244.10 Eur, elektrina záloha - 04/11, 1.000000 ks, Suma položky 697.30 Eur, elektrina záloha - 04/11, 1.000000 ks, Suma položky 92.23 Eur, elektrina záloha - 04/11, 1.000000 ks, Suma položky 211.60 Eur,							30.04.201	30.04.2011	16.05.2011	18.04.2011			
81/2011			7227070394	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					2 803,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha - plyn - 04/11 Položky: záloha - plyn - 04/11, 1.000000 ks, Suma položky 1614.53 Eur, záloha - plyn - 04/11, 1.000000 ks, Suma položky 504.50 Eur, záloha - plyn - 04/11, 1.000000 ks, Suma položky 207.40 Eur, záloha - plyn - 04/11, 1.000000 ks, Suma položky 476.57 Eur,							30.04.201	30.04.2011	16.05.2011	11.04.2011			
105/2011			7302063698	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					2 803,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha plyn - 05/2011 Položky: záloha plyn - 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1614.50 Eur, záloha plyn - 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 504.50 Eur, záloha plyn - 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 207.40 Eur, záloha plyn - 05/2011, 1.000000 ks, Suma položky 476.60 Eur,							30.04.201	30.04.2011	17.05.2011	06.05.2011			
101/2011			0082011	34963464	Miroslav Juhász - REPOS MJ	Rastislavice 1, 94108 Rastislavice					4 866,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inštalácia - elekt.vedenia Položky: inštalácia - elekt.vedenia, 1.000000 ks, Suma položky 4866.58 Eur,							30.04.201	30.04.2011	16.05.2011	29.04.2011			
64/2011			7220347729	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky					1 277,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha - mesiac marec 2011 Položky: záloha - mesiac marec 2011, 1.000000 ks, Suma položky 250.29 Eur, záloha - mesiac marec 2011, 1.000000 ks, Suma položky 715.30 Eur, záloha - mesiac marec 2011, 1.000000 ks, Suma položky 94.50 Eur, záloha - mesiac marec 2011, 1.000000 ks, Suma položky 217.20 Eur,							10.03.201	10.03.2011	24.03.2011	10.03.2011			
53/2011			7217041323	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					2 803,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha - plyn marec 2011 Položky: záloha - plyn marec 2011, 1.000000 ks, Suma položky 1512.00 Eur, záloha - plyn marec 2011, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur, záloha - plyn marec 2011, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, záloha - plyn marec 2011, 1.000000 ks, Suma položky 580.00 Eur,							08.03.201	08.03.2011	22.03.2011	08.03.2011			
43/2011			2010095	36537438	STAVES s.r.o.	kpt. Nálepku 3, 95201 Vráble					6 606,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výmena posláh - PVC ZŠ Položky: výmena posláh - PVC ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6606.01 Eur,							16.02.201	16.02.2011	02.03.2011	08.03.2011			
40/2011			7110932758	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky					1 181,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha - ferbuár 2011 Položky: záloha - ferbuár 2011, 1.000000 ks, Suma položky 231.55 Eur, záloha - ferbuár 2011, 1.000000 ks, Suma položky 661.58 Eur, záloha - ferbuár 2011, 1.000000 ks, Suma položky 87.42 Eur, záloha - ferbuár 2011, 1.000000 ks, Suma položky 200.86 Eur,							16.02.201	16.02.2011	02.03.2011	22.02.2011			
32/2011			7419061089	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					14 642,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nedoplatok za rok 2010 Položky: nedoplatok za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 8434.19 Eur, nedoplatok za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 2489.25 Eur, nedoplatok za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 2635.68 Eur, nedoplatok za rok 2010, 1.000000 ks, Suma položky 1083.57 Eur,							31.01.201	31.01.2011	27.02.2011	17.06.2011			

IČO: 37863932
 Názov: ZŠ O.Cabana s MŠ
 Sídlo: nám. A. Cabana 36
 Komjatice 94106

Faktúry došlé v roku 2011

31.12.2011

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			Dokument
24/2011			7133699365	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	31.01.201	31.01.2011	22.02.2011	15.02.2011	2 803,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha plyn január - február 2011													
Položky: záloha plyn január - február 2011, 1.000000 ks, Suma položky 1614.00 Eur, záloha plyn január - február 2011, 1.000000 ks, Suma položky 476.51 Eur, záloha plyn január - február 2011, 1.000000 ks, Suma položky 504.54 Eur, záloha plyn január - február 2011, 1.000000 ks, Suma položky 207.95 Eur,													
10/2011			7240267923	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky	31.01.201	31.01.2011	21.02.2011	24.01.2011	1 276,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha elektrina 01/2011													
Položky: záloha elektrina 01/2011, 1.000000 ks, Suma položky 250.20 Eur, záloha elektrina 01/2011, 1.000000 ks, Suma položky 714.80 Eur, záloha elektrina 01/2011, 1.000000 ks, Suma položky 94.40 Eur, záloha elektrina 01/2011, 1.000000 ks, Suma položky 217.14 Eur,													
Spolu:											74 181,54		