

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

Faktúry došlé v roku 2012

31.12.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
357/2012			3342012	40078639	Mihálik Ivan , Mgr.	Pod Katrušou 60, 94905 Nitra					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PO a BOZP - október - december 2012							31.12.2012	31.12.2012	16.01.2013				
Položky: PO a BOZP - október - december 2012, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
356/2012			132012	46104887	Galina Gacsalová	Nitrianska 424/45, 94106 Komjatice					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vedenie krúžku 12/2012							31.12.2012	31.12.2012	15.01.2012				
Položky: Vedenie krúžku 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
355/2012			7211948169	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto					155,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny mobil 15.10.2012-14.11.2012							31.12.2012	15.11.2012	03.12.2012				
Položky: Telefóny mobil 15.10.2012-14.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 155.64 Eur,													
354/2012			20425	36006912	Verejná informačná služba	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					446,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 446.40 Eur,							31.12.2012	18.12.2012	04.01.2013				
353/2012			7213041460	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto					165,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny mob. 15.11.-14.12.2012							21.12.2012	15.12.2012	03.01.2013				
Položky: Telefóny mob. 15.11.-14.12.2012, 1.000000 ks, Suma položky 165.20 Eur,													
352/2012			20120252	45284776	AH GASTRO s.r.o.	Slovenská 57, 94201 Šurany					594,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnutie služieb, občerstvenia							21.12.2012	20.12.2012	03.01.2013	21.12.2012			
Položky: Poskytnutie služieb, občerstvenia , 1.000000 ks, Suma položky 594.40 Eur,													
351/2012			2127560	46751262	NOMlland didaktik, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Staré Mesto					376,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup uč. pomôcok, potrieb do MŠ							19.12.2012	15.12.2012	29.12.2012				
Položky: Nákup uč. pomôcok, potrieb do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 376.05 Eur,													
350/2012			21233325	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					42,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávanie detí s poruchami 14/2012							19.12.2012	17.12.2012	31.12.2012				
Položky: Vzdelávanie detí s poruchami 14/2012, 1.000000 ks, Suma položky 42.36 Eur,													
349/2012			358012	F305	Turzíková Helena, Mgr.	Energetikov 18/10, 97101 Prievidza					265,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Testy a pravopisné cvičenia zo SJ							19.12.2012	14.12.2012	15.02.2013				
Položky: Testy a pravopisné cvičenia zo SJ, 1.000000 ks, Suma položky 265.00 Eur,													
348/2012			2127559	36174319	NOMlland s.r.o	Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto					548,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup pomôcok do MŠ							18.12.2012	15.12.2012	29.12.2012				
Položky: Nákup pomôcok do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 548.30 Eur,													
347/2012			122715	00168882	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné	Hlavné nám. 6, 94049 Nové Zámky					810,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákupné poukážky							17.12.2012	13.12.2012	27.12.2012	17.12.2012			
Položky: Nákupné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 810.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2012

31.12.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
346/2012			2960963	35709693	CASALLIA, s.r.o.	Medená 20, 81102 Bratislava-Staré Mesto					99,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kostýmov - projekt							14.12.2012	14.12.2012	28.12.2012	14.12.2012			
Položky: Nákup kostýmov - projekt, 1.000000 ks, Suma položky 99.64 Eur,													
345/2012			120046	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doučovanie žiakov so SVVP - 12/2012							13.12.2012	11.12.2012	28.12.2012				
Položky: Doučovanie žiakov so SVVP - 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
344/2012			21232822	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					71,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Personalistika v práci riaditeľa 12/2012, Profesionálny rozvoj zam.školy 12/2012							12.12.2012	11.12.2012	25.12.2012				
Položky: Personalistika v práci riaditeľa 12/2012, Profesionálny rozvoj zam.školy 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 71.70 Eur,													
343/2012			7130739233	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky					1 384,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika 11/2012							10.12.2012	06.12.2012	27.12.2012	10.12.2012			
Položky: Elektrika 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 622.60 Eur, Elektrika 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 214.80 Eur, Elektrika 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 185.84 Eur, Elektrika 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 361.55 Eur,													
342/2012			12000071	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra					76,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu na maľovanie							10.12.2012	05.12.2012	19.12.2012	10.12.2012			
Položky: Nákup materiálu na maľovanie, 1.000000 ks, Suma položky 76.90 Eur,													
339/2012			00281		ZŠ s MŠ Ondreja Cabana	Nám. A. Cabana 0 36, 94106 Komjatice					121,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odobratá strava 11/2012							07.12.2012	04.12.2012	18.12.2012	10.12.2012			
Položky: Odobratá strava 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 121.04 Eur,													
338/2012			7164327911	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					2 869,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 12/2012							07.12.2012	01.12.2012	17.12.2012	10.12.2012			
Položky: Plyn 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 2006.00 Eur, Plyn 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur, Plyn 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, Plyn 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 543.00 Eur,													
341/2012			7164327912	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					19,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 12/2012							07.12.2012	01.12.2012	17.12.2012	10.12.2012			
Položky: Plyn MŠ 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,													
340/2012			120100546	36535605	REMEK, s.r.o.	Nálepkova 2, 94901 Nitra					998,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Počítače							07.12.2012	06.12.2012	20.12.2012	10.12.2012			
Položky: Počítače, 1.000000 ks, Suma položky 998.40 Eur,													
337/2012			70669447	43908977	KOMENSKY,s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever					16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtuálna knižnica 11/2012							06.12.2012	30.11.2012	14.12.2012	10.12.2012			
Položky: Virtuálna knižnica 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2012

31.12.2012

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				
334/2012			5745026595	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto					145,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Telefóny 11/2012 Položky: Telefóny 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 64.21 Eur, Telefóny 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.10 Eur, Telefóny 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 22.60 Eur,							05.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	10.12.2012				
333/2012			110013	14426153	Stanislav Molnár, MOLNÁR S+M	Slov.národ. povstania 20, 94101 Bánov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pracovné oblečenie MŠ Položky: Pracovné oblečenie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,							05.12.2012	03.12.2012	17.12.2012	10.12.2012				
336/2012			2012009	46060472	DESIGN NR spol s.r.o.	Gúgska 91, 94001 Nové Zámky					141,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Textilný materiál - projekt Položky: Nákup textil. materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 135.36 Eur, Textilný materiál - projekt, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,							05.12.2012	05.12.2012	19.12.2012	05.12.2012				
335/2012			1914200597	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94055 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2012 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2012, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur,							05.12.2012	01.12.2012	15.12.2012	10.12.2012				
331/2012			122012	46104887	Galina Gacsalová	Nitrianska 424/45, 94106 Komjatice					122,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Maľba na stenu Položky: Maľba na stenu, 1.000000 ks, Suma položky 122.20 Eur,							03.12.2012	01.12.2012	17.12.2012	10.12.2012				
330/2012			112012	46104887	Galina Gacsalová	Nitrianska 424/45, 94106 Komjatice					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vedenie krúžkov - far. šaško, ves. farbička... Položky: Vedenie krúžkov - far. šaško, ves. farbička..., 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							03.12.2012	01.12.2012	15.12.2012	10.12.2012				
332/2012			1122012	45581550	Maiteq, s.r.o.	Wolkrova 4, 85101 Bratislava-Petržalka					186,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup kostýmov - projekt Položky: Nákup kostýmov - projekt, 1.000000 ks, Suma položky 186.88 Eur,							03.12.2012	30.11.2012	30.11.2012	03.12.2012				
Spolu:											10 378,59			