

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.12.2014

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	
294/2014			7411686515	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	66,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telefóny 15.11. - 14.12.2014 Položky: Telefóny 15.11.-14.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 66.05 Eur,							29.12.2014	15.12.2014	29.12.2014		
293/2014			14030	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Doučovanie žiakov so ŠVVP 12/2014 Položky: Doučovanie žiakov so ŠVVP 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,							19.12.2014	19.12.2014	02.01.2015	29.12.2014	
292/2014			8470120359	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	229,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Voda 11/2014 Položky: Voda 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 229.44 Eur,							12.12.2014	10.12.2014	24.12.2014		
290/2014			21507200	46751262	NOMlland didaktik, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Staré Mesto	1 563,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Hojdačka a preliezka na ihrisko MŠ Položky: Hojdačka a preliezka na ihrisko MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1563.00 Eur,							11.12.2014	08.12.2014	22.12.2014	11.12.2014	
291/2014			112014	46104887	Galina Gacsalová	Nitrianska 424/45, 94106 Komjatice	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vedenie výtvarných krúžkov Položky: Vedenie výtvarných krúžkov, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							11.12.2014	07.12.2014	15.12.2014	22.12.2014	
289/2014			40677	36006912	Verejná informačná služba	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	331,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Poplatky predĺženie Licenčnej zmluvy Položky: Poplatky predĺženie Licenčnej zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 28.20 Eur, Poplatky predĺženie Licenčnej zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 303.00 Eur,							09.12.2014	03.12.2014	24.12.2014	22.12.2014	
287/2014			21426773	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	43,41	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vzdelávanie detí s poruchami Položky: Vzdelávanie detí s poruchami, 1.000000 ks, Suma položky 43.41 Eur,							08.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	22.12.2014	
286/2014			7184921441	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	2 701,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Plyn 12/2014 Položky: Plyn 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2701.00 Eur,							08.12.2014	01.12.2014	19.12.2014		
285/2014			7184921442	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Plyn MŠ 12/2014 Položky: Plyn MŠ 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,							08.12.2014	01.12.2014	19.12.2014	22.12.2014	
284/2014			7140815073	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	1 165,65	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrická energia 11/2014 Položky: Elektrická energia 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1165.65 Eur,							08.12.2014	04.12.2014	18.12.2014		

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2014

31.12.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
288/2014			1768709161	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	22.12.2014	109,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Telefóny 11/2014 Položky: Telefóny 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur, Telefóny 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur, Telefóny 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,													
283/2014			242293	36556858	FIRMA KOSIK- siete, s.r.o.	Detvianska 6, 94067 Nové Zámky	05.12.2014	05.12.2014	19.12.2014	08.12.2014	293,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Dekoračné siete - projekt VÚC Položky: Dekoračné siete - projekt VÚC, 1.000000 ks, Suma položky 293.50 Eur,													
282/2014			14027	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín	05.12.2014	28.11.2014	12.12.2014	22.12.2014	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Doučovanie žiakov so SVVP 11/2014 Položky: Doučovanie žiakov so SVVP 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Doučovanie žiakov so SVVP 11/2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
281/2014			2014365	31413846	BOTO , s.r.o.	Hasičská 33, 94201 Šurany	04.12.2014	04.12.2014	18.12.2014	04.12.2014	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Nákup k projektu VÚC Položky: Nákup k projektu VÚC, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,													
280/2014			20140067	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra	04.12.2014	27.11.2014	11.12.2014	04.12.2014	24,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Nákup materiálu Položky: Nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur,													
279/2014			2014362	31413846	BOTO , s.r.o.	Hasičská 33, 94201 Šurany	03.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	04.12.2014	206,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Nákup materiálu k Tvorivým dielňam - projekt VÚC Položky: Nákup materiálu k Tvorivým dielňam - projekt VÚC, 1.000000 ks, Suma položky 206.50 Eur, Nákup materiálu k Tvorivým dielňam - projekt VÚC, 1.000000 ks, Suma položky 0.18 Eur,													
278/2014			1913400521	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94055 Nové Zámky	03.12.2014	03.12.2014	17.12.2014	04.12.2014	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Predmet: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2014 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur,													
277/2014			21426087	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	02.12.2014	02.12.2014	16.12.2014	04.12.2014	86,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Profesionálny rozvoj zam. školy, Personálne riadenie 12/2014 Položky: Profesionálny rozvoj zam. školy, Personálne riadenie 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 86.35 Eur,													
276/2014			40628	36006912	Verejná informačná služba	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	01.12.2014	01.12.2014	15.12.2014	01.12.2014	172,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Prenos dát do PC Položky: Prenos dát do PC, 1.000000 ks, Suma položky 172.80 Eur,													
275/2014			9140003556	31361161	ASC	Svoradova 7, 81103 Bratislava	01.12.2014	23.10.2014	06.11.2014	01.12.2014	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: aSc Agenda komplet MŠ 2015 Položky: aSc Agenda komplet MŠ 2015, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.12.2014

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
274/2014			10140008	32751958	Emil Kuchta	Hlavná 438, 95178 Kolíňany					141,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena dosky riadenia							01.12.2014	26.11.2014	10.12.2014	01.12.2014			
Položky: Oprava kotla v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 141.88 Eur,													
273/2014			140921	42221714	Mladý záchranár, o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín					9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Časopis Mladý záchranár 15							01.12.2014	24.11.2014	15.12.2014	01.12.2014			
Položky: Časopis Mladý záchranár 15, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,													
											Spolu:		8 875,32