

IČO: 37863932

## Faktúry došlé v roku 2015

02.11.2015

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				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
265/2015			15429	44505655	Brodsky Radek	J. Pruchy 2910, 43401 Most					113,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hry, pomôcky - ŠKD						28.10.2015	21.10.2015	03.11.2015	28.10.2015				
Položky: Hry, pomôcky - ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 105.68 Eur, Hry, pomôcky - ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,													
264/2015			21521119	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					45,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dokumentácia ZŠ 09/2015						28.10.2015	27.10.2015	10.11.2015	28.10.2015				
Položky: Dokumentácia ZŠ 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, Dokumentácia ZŠ 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 24.45 Eur,													
263/2015			615634	34120785	GASFIX	Remeselnícka 54, 94901 Nitra					470,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná prehliadka kotlov						26.10.2015	22.10.2015	05.11.2015	27.10.2015				
Položky: Servisná prehliadka kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 235.10 Eur, Servisná prehliadka kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 117.50 Eur, Servisná prehliadka kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 117.56 Eur,													
262/2015			10150002	32751958	Emil Kuchta	Hlavná 438, 95178 Koliňany					223,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná prehliadka kotolov v budove MŠ						26.10.2015	21.10.2015	04.11.2015	27.10.2015				
Položky: Odborná prehliadka kotolov v budove MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 223.68 Eur,													
261/2015			21520136	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					41,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Administratíva a hospod. školy 10/2015						23.10.2015	21.10.2015	04.11.2015	26.10.2015				
Položky: Administratíva a hospod. školy 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, Administratíva a hospod. školy 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 22.15 Eur,													
260/2015			161310378	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov					530,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebné pomôcky						22.10.2015	20.10.2015	03.11.2015	26.10.2015				
Položky: Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 281.00 Eur, Učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, poštovné a balné, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
259/2015			21519605	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					23,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Športové výcviky ZŠ, Škola v prírode						20.10.2015	15.10.2015	29.10.2015	21.10.2015				
Položky: Športové výcviky ZŠ, Škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Športové výcviky ZŠ, Škola v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 12.65 Eur,													
258/2015			7509161038	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					58,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.9.-14.10.2015						20.10.2015	15.10.2015	03.11.2015	21.10.2015				
Položky: Telefóny 15.9.-14.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Telefóny 15.9.-14.10.2015, 1.000000 ks, Suma položky 33.44 Eur,													
257/2015			21519275	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					43,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávanie detí s poruchami						16.10.2015	14.10.2015	28.10.2015	21.10.2015				
Položky: Riadenie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 43.56 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2015

02.11.2015

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							
256/2015			201520	17619831	Erdélyi Ladislav	Pri Kríži 199, 95178 Kolíňany					51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná prehliadka výťahu v ŠJ						15.10.2015	11.10.2015	25.10.2015	15.10.2015				
Položky: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, Odborná prehliadka výťahu v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.70 Eur, Odborná prehliadka výťahu v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
255/2015			8570066558	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Lanova 17, 94002 Nové Zámky						278,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda za 09/2015						15.10.2015	30.09.2015	22.10.2015	15.10.2015				
Položky: Voda za 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur, Voda za 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 54.30 Eur, Voda za 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 37.10 Eur, Voda za 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur, Voda za 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 23.30 Eur, Voda za 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 26.30 Eur, Voda za 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 66.19 Eur,													
254/2015			20155673	35848901	Double N - ROIN, s.r.o.	Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov					207,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hygienické potreby						14.10.2015	14.10.2015	28.10.2015	15.10.2015				
Položky: Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 96.40 Eur, Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 111.36 Eur,													
253/2015			21511582	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					43,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Riadenie MŠ						12.10.2015	17.06.2015	01.07.2015	12.10.2015				
Položky: Riadenie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 43.85 Eur,													
252/2015			150962	31435076	GASTRO-HAAL, spol. s r.o.	Považská 16, 94002 Nové Zámky					224,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava el.kotla						12.10.2015	30.09.2015	16.10.2015	12.10.2015				
Položky: Oprava el. kotla, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, Oprava el. kotla, 1.000000 ks, Suma položky 64.60 Eur, Oprava el. kotla, 1.000000 ks, Suma položky 61.60 Eur,													
251/2015			2015206	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					98,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu do ŠKD						12.10.2015	12.10.2015	26.10.2015	12.10.2015				
Položky: Nákup materiálu do ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 98.18 Eur,													
250/2015			2015207	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					348,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kanc. materiálu, kork. tabúl						12.10.2015	12.10.2015	26.10.2015	12.10.2015				
Položky: Nákup kanc. materiálu, kork.tabúl, 1.000000 ks, Suma položky 161.70 Eur, Nákup kanc.materiálu, kork. tabúl, 1.000000 ks, Suma položky 186.82 Eur,													
249/2015			7111325903	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					589,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia 09/2015						12.10.2015	06.10.2015	20.10.2015	12.10.2015				
Položky: Elektrická energia 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 122.90 Eur, Elektrická energia 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 141.90 Eur, Elektrická energia 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 39.96 Eur, Elektrická energia 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 26.30 Eur, Elektrická energia 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 25.10 Eur, Elektrická energia 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 79.05 Eur, Elektrická energia 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 153.80 Eur,													
248/2015			201501226	46333045	PreKo, s.r.o.	Štefánikova 84, 94901 Nitra					181,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky za III. kvartál 2015						09.10.2015	07.10.2015	21.10.2015	09.10.2015				
Položky: Výtlačky za II. Q 2015, 1.000000 ks, Suma položky 84.10 Eur, Výtlačky za II. Q 2015, 1.000000 ks, Suma položky 97.10 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2015

02.11.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
Predmet							Dokument					
246/2015		2802015	45558019	FIRMAŠTRBA	Veľké Lovce 601, 94142 Veľké Lovce	08.10.2015	06.10.2015	20.10.2015	09.10.2015	533,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pretláčanie a čistenie kanalizačného potrubia do lapača tukov Položky: Pretláčanie a čistenie kanalizačného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, Pretláčanie a čistenie kanalizačného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 153.55 Eur, Pretláčanie a čistenie kanalizačného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 146.61 Eur,												
245/2015		15020	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín	08.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	09.10.2015	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doučovanie žiakov 09/2015 Položky: Doučovanie žiakov 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur, Doučovanie žiakov 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur, Doučovanie žiakov 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,												
247/2015		20150238	36559342	Decor et PRESTIGE s.r.o.	Hattalova 436/31, 94901 Nitra	08.10.2015	06.10.2015	20.10.2015	09.10.2015	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál a šitie krojov Položky: materiál a šitie krojov, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur, materiál a šitie krojov, 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,												
244/2015		20150063	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra	07.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	09.10.2015	144,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu Položky: Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 144.18 Eur,												
243/2015		20150062	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra	07.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	09.10.2015	93,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu Položky: Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 41.30 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 47.76 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 4.40 Eur,												
242/2015		201500452	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	06.10.2015	06.10.2015	19.10.2015	07.10.2015	37,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtlačky za III. Q 2015 - MŠ Položky: Výtlačky za III. Q 2015, 1.000000 ks, Suma položky 37.32 Eur,												
241/2015		8778204367	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	06.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	07.10.2015	94,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 09/2015 Položky: Telefóny 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 18.70 Eur, Telefóny 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur, Telefóny 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur, Telefóny 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, Telefóny 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.50 Eur, Telefóny 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,												
240/2015		20150661	36563803	VENRON, s.r.o.	Fraňa Mojtu 1, 94901 Nitra	05.10.2015	05.10.2015	09.10.2015	07.10.2015	738,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Projekcia obrazu - projektor s príslušenstvom Položky: Projekcia obrazu - projektor s príslušenstvom, 1.000000 ks, Suma položky 342.40 Eur, Projekcia obrazu - projektor s príslušenstvom, 1.000000 ks, Suma položky 395.60 Eur,												

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

02.11.2015

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			
Predmet							Dokument						
239/2015			1915500458	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	05.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	07.10.2015	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2015 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.40 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.98 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.18 Eur,													
238/2015			7468295852	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	05.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	07.10.2015	219,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ 10/2015 Položky: Elektrická energia MŠ 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 219.13 Eur,													
237/2015			2502015	40078639	Mihálik Ivan , Mgr.	Pod Katrušou 60, 94905 Nitra	02.10.2015	30.09.2015	17.10.2015	02.10.2015	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PO a BOZP III. štvrťrok Položky: PO a BOZP III. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur, PO a BOZP III. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur, PO a BOZP III. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, PO a BOZP III. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur, PO a BOZP III. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, PO a BOZP III. štvrťrok, 1.000000 ks, Suma položky 10.30 Eur,													
236/2015			095002708	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	02.10.2015	01.10.2015	06.10.2015	02.10.2015	249,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poplatok za multif. zar. Konica Minolta Bizhub C 3350 - MŠ Položky: Poplatok za mul. zariadenie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 249.41 Eur,													
235/2015			095001969	43878989	GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	02.10.2015	01.10.2015	06.10.2015	02.10.2015	33,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifunkčné zariadenie - nájom Položky: Multifunkčné zariadenie - nájom, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,													
234/2015			7263420314	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	02.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	02.10.2015	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 10/2015 Položky: Plyn MŠ 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
233/2015			7263420313	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	02.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	02.10.2015	3 510,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 10/2015 Položky: Plyn 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1138.70 Eur, Plyn 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1315.50 Eur, Plyn 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 66.20 Eur, Plyn 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 43.70 Eur, Plyn 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 41.70 Eur, Plyn 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 240.10 Eur, Plyn 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 664.10 Eur,													
232/2015				35428406	Štefan Vilímek V&D	Slovenská 6, 94106 Komjatice	01.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	07.10.2015	542,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodávka materiálu a montáž Položky: Dodávka materiálu a montáž, 1.000000 ks, Suma položky 205.22 Eur, Dodávka materiálu a montáž, 1.000000 ks, Suma položky 237.10 Eur, Dodávka materiálu a montáž, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

02.11.2015

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					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
231/2015			161310135	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov					14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Olejové pastelky							01.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	02.10.2015				
Položky: Olejové pastelky, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,											Spolu:	11 213,56		