

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

01.10.2015

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
230/2015			2157201432	36660710	BRENO s.r.o.	Chrenovská 30, 94901 Nitra					407,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Koberec do MŠ							29.09.2015	29.09.2015	13.10.2015	30.09.2015			
Položky: Koberec do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 407.15 Eur,													
229/2015			151613	36006912	Verejná informačná služba	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					57,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdialená servisná podpora							28.09.2015	18.09.2015	16.10.2015	29.09.2015			
Položky: Vzďialená servisná podpora, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, Vzďialená servisná podpora, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur, Vzďialená servisná podpora, 1.000000 ks, Suma položky 15.80 Eur,													
228/2015			150620	42221714	Mladý záchranár, o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín					9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Časopis Mladý Záchranár 18							28.09.2015	18.09.2015	16.10.2015	29.09.2015			
Položky: Časopis Mladý Záchranár 18, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,													
227/2015			251912	36556858	FIRMA KOSIK- siete, s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky					119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Súprava medaily, poháre - projekt							25.09.2015	25.09.2015	09.10.2015	29.09.2015			
Položky: Súprava medaily, poháre - projekt, 1.000000 ks, Suma položky 79.65 Eur, Súprava medaily, poháre - projekt, 1.000000 ks, Suma položky 39.35 Eur,													
226/2015			20151115	36534331	Horex HX, s.r.o.	Rastislavova 152, 95141 Lužianky					348,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kontrola hasiacich prístrojov							25.09.2015	23.09.2015	03.10.2015	29.09.2015			
Položky: hasiace prístroje MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 111.84 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 81.02 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 81.02 Eur, oprava has. prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,													
225/2015			201501090	35927097	LiberaTerra, s.r.o.	Jaseňová 3323/16, 90025 Chorvátsky Grob					124,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Matematika 5 učebnica							24.09.2015	24.09.2015	08.10.2015	24.09.2015			
Položky: Matematika 5 učebnica, 1.000000 ks, Suma položky 124.80 Eur,													
224/2015			004	45977712	Fišan Milan - Elektro servis	Cintorínska 29, 94106 Komjatice					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava umývačky riadu							24.09.2015	23.09.2015	30.09.2015	24.09.2015			
Položky: Oprava umývačky riadu, 1.000000 ks, Suma položky 13.10 Eur, Oprava umývačky riadu, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Oprava umývačky riadu, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur,													
223/2015			7508202041	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					58,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.8.-14.9.2015							24.09.2015	15.09.2015	05.10.2015	24.09.2015			
Položky: Telefóny 15.7.-14.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Telefóny 15.7.-14.8.2015, 1.000000 ks, Suma položky 33.44 Eur,													
222/2015			2015049	36110345	Farkašová Juliana , Ing. - audítor	Nám. hrdinov 7, 94002 Nové Zámky					1 620,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Audit. služby za rok 2014							24.09.2015	22.09.2015	10.10.2015	24.09.2015			
Položky: Audit. služby za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 375.80 Eur, Audit. služby za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 434.20 Eur, Audit. služby za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur, Audit. služby za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur, Audit. služby za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 116.60 Eur, Audit. služby za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 111.40 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

01.10.2015

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						
221/2015			20150007	33456372	Ivan Očenáš ROLO-PLAST	F. Kráľa 7, 94106 Komjatice					142,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dodanie a montáž žalúzií							24.09.2015	22.09.2015	30.09.2015	24.09.2015			
Položky: Dodanie a montáž žalúzií , 1.000000 ks, Suma položky 66.30 Eur, Dodanie a montáž žalúzií , 1.000000 ks, Suma položky 76.66 Eur,													
220/2015			3000872015	47352256	VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o.Ul. práce 430/7, 94501 Komárno					44,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Matematika v každodennom živote - krúžok							18.09.2015	16.09.2015	30.09.2015	24.09.2015			
Položky: Matematika v každodennom živote - krúžok, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur,													
219/2015			15101238	44490437	ARC International, s.r.o.	Výpalisko 65, 94002 Nové Zámky				133,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kuch. potreby do ŠJ							18.09.2015	15.09.2015	29.09.2015	24.09.2015			
Položky: Kuch. potreby do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 58.48 Eur, Kuch. potreby do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur, Kuch. potreby do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.80 Eur,													
218/2015			7140882025	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto				-594,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrická energia MŠ vyúčt.							18.09.2015	15.09.2015	29.09.2015	30.09.2015			
Položky: Elektrická energia MŠ vyúčt., 1.000000 ks, Suma položky -594.91 Eur,													
217/2015			56115	69639485	Mrázek Petr	Nádražní 527, 28144 Zásmyky				300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Bioenzýmy							16.09.2015	16.09.2015	16.10.2015	18.09.2015			
Položky: Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 46.40 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 53.60 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 43.70 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,													
216/2015			20150056	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra				308,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup materiálu							14.09.2015	31.08.2015	14.09.2015	14.09.2015			
Položky: Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 108.78 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 125.65 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 32.25 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 21.25 Eur, Nákup materiálu , 1.000000 ks, Suma položky 20.30 Eur,													
215/2015			8570060096	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Ľanova 17, 94002 Nové Zámky					125,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda za 08/2015							11.09.2015	31.08.2015	23.09.2015	14.09.2015			
Položky: Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur, Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur, Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 10.60 Eur, Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 11.84 Eur, Voda za 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 29.90 Eur,													
214/2015			500081	25816616	MediaDida	Dr.M.Horákové 27, 77200 Olomouc				278,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kalendár,dátum, čas - ANJ							11.09.2015	09.09.2015	23.09.2015	14.09.2015			
Položky: Kalendár,dátum, čas - ANJ, 1.000000 ks, Suma položky 278.00 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

01.10.2015

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						
213/2015			1082015	40538664	Roman Mesiarik - REVTECH	Fraňa Kráľa 874/53, 96681 Žarnovica	11.09.2015	08.09.2015	22.09.2015	14.09.2015	176,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná prehliadka telovýchovného náradia Položky: Odborná prehliadka telovýchovného náradia, 1.000000 ks, Suma položky 81.90 Eur, Odborná prehliadka telovýchovného náradia, 1.000000 ks, Suma položky 94.65 Eur,													
212/2015			20150466	36289906	MIVASOFT spol. s r.o.	M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa	10.09.2015	08.09.2015	22.09.2015	14.09.2015	49,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava zvonenia Položky: doprava, 1.000000 ks, Suma položky 25.92 Eur, Oprava zvonenia, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
211/2015			201500394	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	09.09.2015	09.09.2015	23.09.2015	14.09.2015	346,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Laserová tlačiareň - ŠJ Položky: Laserová tlačiareň - ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 151.50 Eur, Laserová tlačiareň - ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 99.90 Eur, Laserová tlačiareň - ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 95.40 Eur,													
210/2015			7200711965	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2015	04.09.2015	18.09.2015	30.09.2015	-1,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia 08/2015 Položky: Elektrická energia 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky -1.29 Eur,													
209/2015			21516038	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	08.09.2015	04.09.2015	25.09.2015	14.09.2015	92,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Regionálne školstvo a právo- 09/2015 Dokumentácia ZŠ - 06/2015 Položky: Regionálne školstvo a právo- 09/2015 Dokumentácia ZŠ - 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 40.75 Eur, Regionálne školstvo a právo- 09/2015 Dokumentácia ZŠ - 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 47.10 Eur, Regionálne školstvo a právo- 09/2015 Dokumentácia ZŠ - 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.30 Eur,													
208/2015			2777255241	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2015	02.09.2015	18.09.2015	14.09.2015	90,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 08/2015 Položky: Telefóny 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 16.72 Eur, Telefóny 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 19.31 Eur, Telefóny 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 14.34 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,													
207/2015			1502004375	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2015	07.09.2015	21.09.2015	14.09.2015	731,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hyg. a čistiace do ŠJ Položky: Hyg. a čistiace do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 319.80 Eur, Hyg. a čistiace do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 210.76 Eur, Hyg. a čistiace do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 201.20 Eur,													
206/2015			15010020	41820452	Šebo Ladislav	Novomeského 508/61, 94911 Nitra	07.09.2015	27.08.2015	10.09.2015	14.09.2015	125,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pracovná obuv do ŠJ Položky: Pracovná obuv do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, Pracovná obuv do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 36.30 Eur, Pracovná obuv do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 34.60 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

01.10.2015

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	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
205/2015		0102015	34963464		Miroslav Juhász - REPOS MJ	Rastislavice 1, 94108 Rastislavice	07.09.2015	03.09.2015	14.09.2015	07.09.2015	8 009,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektromontážne práce v ZŠ, MŠ a ŠJ Položky: Elektromontážne práce v ZŠ, MŠ a ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1056.00 Eur, Elektromontážne práce v ZŠ, MŠ a ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1220.00 Eur, Elektromontážne práce v ZŠ, MŠ a ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1915.00 Eur, Elektromontážne práce v ZŠ, MŠ a ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1668.50 Eur, Elektromontážne práce v ZŠ, MŠ a ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1099.61 Eur, Elektromontážne práce v ZŠ, MŠ a ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1050.10 Eur,													
204/2015		1911500449	40617122		Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		04.09.2015	01.09.2015	15.09.2015	07.09.2015	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 09/2015 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.40 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.98 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.18 Eur,													
203/2015		7458398557	36677281		ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	04.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	07.09.2015	219,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ 09/2015 Položky: Elektrická energia MŠ 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 219.13 Eur,													
202/2015		2015170	47916206		WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	03.09.2015	03.09.2015	17.09.2015	03.09.2015	832,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup výtvarných pomôcok, písacích potrieb do MŠ Položky: Nákup výtvarných pomôcok, písacích potrieb do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 832.84 Eur,													
201/2015		7233452387	35815256		Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.09.2015	03.09.2015	17.09.2015	03.09.2015	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 09/2015 Položky: Plyn MŠ 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													
200/2015		7233452386	35815256		Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	03.09.2015	01.09.2015	16.09.2015	03.09.2015	3 510,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 09/2015 Položky: Plyn 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1138.70 Eur, Plyn 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1315.50 Eur, Plyn 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 66.20 Eur, Plyn 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 43.70 Eur, Plyn 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 41.70 Eur, Plyn 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 240.10 Eur, Plyn 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 664.10 Eur,													
199/2015		095001969	43878989		GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov	03.09.2015	01.09.2015	06.09.2015	03.09.2015	33,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifunkčné zariadenie - nájom Položky: Multifunkčné zariadenie - nájom, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,													
196/2015		201500376	40684211		Peter Straňák PROFÍ SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	02.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	03.09.2015	180,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tonery Položky: valec, stierka, štartér, 1.000000 ks, Suma položky 57.90 Eur, valec, stierka, štartér, 1.000000 ks, Suma položky 66.90 Eur, káble do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.40 Eur, servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur, servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 25.70 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2015

01.10.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
198/2015			21515145	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					126,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Profesijný rozvoj zam. školy , Personálne riadenie, Administratíva a hospod. školy 08/2015							02.09.2015	28.08.2015	11.09.2015	03.09.2015			
Položky: Profesijný rozvoj zam. školy, Personálne riadenie, 1.000000 ks, Suma položky 55.70 Eur, Profesijný rozvoj zam. školy, Personálne riadenie 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 64.30 Eur, Profesijný rozvoj zam. školy, Personálne riadenie 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.35 Eur,													
197/2015			2015166	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky					36,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pís. potreby, toner							02.09.2015	31.08.2015	14.09.2015	03.09.2015			
Položky: Pís. potreby, toner, 1.000000 ks, Suma položky 15.75 Eur, Pís. potreby, toner, 1.000000 ks, Suma položky 10.40 Eur, Pís. potreby, toner, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,													
											Spolu:		18 704,29