

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

31.10.2019

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			
376/2019			20191993	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky	31.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	06.11.2019	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Umývací stôl k myčke Položky: Umývací stôl k myčke, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, Umývací stôl k myčke, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur, Umývací stôl k myčke, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,													
375/2019			20190275	47916206	WOOD - B s.r.o.	Považská 30, 94002 Nové Zámky	31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019	06.11.2019	116,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Kancelárske potreby, papier Položky: Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 56.10 Eur, Kancelárske potreby, korkové tabule, 1.000000 ks, Suma položky 60.72 Eur,													
374/2019			7102041682	31348262	Wolters Kluwer s r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	31.10.2019	24.10.2019	07.11.2019	17.10.2019	77,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Manažment školy v praxi Položky: Manažment školy v praxi, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, Manažment školy v praxi, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
373/2019			86100648	36371271	PORADCA s r.o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	31.10.2019	30.10.2019	21.03.2020	31.10.2019	28,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Poradca + zákony 2020 Položky: Poradca + zákony 2020, 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, Poradca + zákony 2020, 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur,													
372/2019			21922381	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	29.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	10.10.2019	37,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Jazyk a komunikácia - SVET ŠKOLKARA č. 15 Položky: Jazyk a komunikácia - SVET ŠKOLKARA č. 15, 1.000000 ks, Suma položky 34.04 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.46 Eur,													
371/2019			21922381	50651714	Pajtinková Daniela, JUDr. - Vydavateľst Bernolákova 7, 90201 Pezinok	28.10.2019	24.10.2019	07.11.2019	28.10.2019		19,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Knihy Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur,													
370/2019			36231019	47405279	IPEKO s.r.o.	Jazmínová 3273/16, 96007 Zvolen	23.10.2019	23.10.2019	07.11.2019	31.10.2019	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Seminár "Verejné obstrávanie potravín" Položky: Seminár "Verejné obstrávanie potravín", 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, Seminár "Verejné obstrávanie potravín", 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur, Seminár "Verejné obstrávanie potravín", 1.000000 ks, Suma položky 11.50 Eur,													
369/2019			22005418	36174319	NOMlland s.r.o	Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	23.10.2019	19.10.2019	01.11.2019	23.10.2019	0,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Hračky do MŠ Položky: Hračky do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur,													
368/2019			22005419	36174319	NOMlland s.r.o	Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	23.10.2019	18.10.2019	01.11.2019	23.10.2019	0,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Hračky do MŠ Položky: Hračky do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2019

31.10.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
367/2019			22005417	36174319	NOMlland s.r.o	Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto	23.10.2019	18.10.2019	01.11.2019	23.10.2019	985,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Hry a hračky do MŠ Položky: Hry a hračky do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 985.46 Eur,													
365/2019			2921102019	45739153	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 14, 85105 Bratislava-Petržalka	22.10.2019	19.10.2019	21.10.2019	30.10.2019	39,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár "Zvyšovanie stupnice PT zamestnancov" Položky: Seminár "Zvyšovanie stupnice PT zamestnancov", 1.000000 ks, Suma položky 19.17 Eur, Seminár "Zvyšovanie stupnice PT zamestnancov", 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur,													
364/2019			190336	43868878	KANÁL SERVIS Alexander Vereš	Novozámocká 349, 95112 Ivanka pri Nitre	22.10.2019	30.09.2019	25.10.2019	23.10.2019	392,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistenie lapača tukov a likvidácia Položky: Čistenie lapača tukov a likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 141.30 Eur, Čistenie lapača tukov a likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 160.90 Eur, Čistenie lapača tukov a likvidácia, 1.000000 ks, Suma položky 90.20 Eur,													
366/2019			20190419	47512768	DLD, s.r.o.	Veterná 2026/6, 03401 Ružomberok	22.10.2019	22.10.2019	04.11.2019	22.10.2019	18,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zástava Položky: Zástava, 1.000000 ks, Suma položky 8.70 Eur, Zástava, 1.000000 ks, Suma položky 9.40 Eur,													
363/2019			8244356791	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	18.10.2019	15.10.2019	31.10.2019	18.10.2019	79,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.098.2019 - 14.10.2019 Položky: Telefóny 15.098.2019 - 14.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Telefóny 15.098.2019 - 14.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.20 Eur, Telefóny 15.098.2019 - 14.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 38.10 Eur, Telefóny 15.098.2019 - 14.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, Telefóny 15.098.2019 - 14.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.70 Eur, Telefóny 15.098.2019 - 14.10.2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.10 Eur,													
362/2019			292634	36556858	FIRMA KOSIK- siete, s.r.o.	Detvianska 6, 94002 Nové Zámky	17.10.2019	16.10.2019	29.10.2019	18.10.2019	1 700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
športové potreby - volejbal Položky: športové potreby - volejbal, 1.000000 ks, Suma položky 816.00 Eur, športové potreby - volejbal, 1.000000 ks, Suma položky 884.00 Eur,													
361/2019			20191917	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94002 Nové Zámky	17.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	18.10.2019	169,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava el. varného kotla Položky: Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur, Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 69.70 Eur, Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 39.02 Eur,													
360/2019			89964222	36371271	PORADCA s r.o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina	17.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	17.10.2019	41,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zákony 2020 Položky: Zákony 2020, 1.000000 ks, Suma položky 20.15 Eur, Zákony 2020, 1.000000 ks, Suma položky 21.83 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2019

31.10.2019

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							
359/2019			26756368	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	16.10.2019	09.10.2019	23.10.2019	16.10.2019	95,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom rohoží 09/2019 Položky: Pranie a prenájom rohoží 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur, Pranie a prenájom rohoží 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Pranie a prenájom rohoží 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 19.60 Eur, Pranie a prenájom rohoží 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,													
358/2019			8970088886	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Ľanova 17, 94002 Nové Zámky	16.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	16.10.2019	311,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Voda za 09/2019 Položky: Voda za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur, Voda za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 57.20 Eur, Voda za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, Voda za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 35.60 Eur, Voda za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 33.70 Eur, Voda za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 38.30 Eur, Voda za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 21.50 Eur,													
357/2019			190880	36562165	Elšpec H.L., s.r.o.	Nitrianska cesta 115, 94067 Nové Zámky	16.10.2019	27.09.2019	04.10.2019	26.09.2019	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborné vzdelávanie pracovníkov Položky: Odborné vzdelávanie pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur, Odborné vzdelávanie pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 49.90 Eur,													
356/2019			190043	36272086	H - Style s.r.o.	Z. Kodálya 781/5, 92400 Galanta	15.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	16.10.2019	1 814,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kulisy, kostýmy,... - projekt ŠOK Položky: Kulisy, kostýmy, plátno, 1.000000 ks, Suma položky 543.00 Eur, Projektor, notebook , repr., 1.000000 ks, Suma položky 1157.00 Eur, plátno, 1.000000 ks, Suma položky 114.03 Eur,													
355/2019			5972019	43313698	Bočková Katarína ,Mgr.	Bohdanovce nad Trnavou 410, 91909 Bohdanovce na	14.10.2019	10.10.2019	17.10.2019	14.10.2019	279,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Maňušky do MŠ Položky: Maňušky do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 272.00 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													
354/2019			5962019	43313698	Bočková Katarína ,Mgr.	Bohdanovce nad Trnavou 410, 91909 Bohdanovce na	14.10.2019	10.10.2019	17.10.2019	14.10.2019	58,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
športové potreby do ŠKD Položky: športové potreby do ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,													
353/2019			200055821	31645976	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 01001 Žilina	11.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	14.10.2019	10,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM Položky: Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM, 1.000000 ks, Suma položky 10.76 Eur,													
352/2019			20190848	36563803	VENRON, s.r.o.	Fraňa Mojtu 1, 94901 Nitra	10.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	14.10.2019	849,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Notbooky MŠ + príslus. Položky: Notbooky MŠ + príslus., 1.000000 ks, Suma položky 849.00 Eur,													
351/2019			21921236	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	10.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	10.10.2019	44,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávanie detí s poruchami č. 4 Položky: Integrácia v škole 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, Integrácia v škole 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 21.50 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.46 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

31.10.2019

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	
350/2019			219049	51145308	Darfinger s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava-Ružinov					500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
služba za 08 a 09/2019							08.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	10.10.2019			
Položky: služba za 08 a 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, služba za 08 a 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur,													
349/2019			7121604431	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					946,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia za 9/2019							08.10.2019	03.10.2019	17.10.2019	10.10.2019			
Položky: Elektrická energia za 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 200.90 Eur, Elektrická energia za 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 217.60 Eur, Elektrická energia za 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 247.00 Eur, Elektrická energia za 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur, Elektrická energia za 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur, Elektrická energia za 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 60.20 Eur, Elektrická energia za 9/2019, 1.000000 ks, Suma položky 33.80 Eur,													
348/2019			7161145525	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					162,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ za 09/2019							07.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	10.10.2019			
Položky: Elektrická energia MŠ za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 162.28 Eur,													
347/2019			20190022	99999999	Garayová Veronika	Nitrianska 79, 94106 Komjatice					37,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Volejbalový krúžok							07.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	28.10.2019			
Položky: Volejbalový krúžok, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Volejbalový krúžok, 1.000000 ks, Suma položky 22.50 Eur,													
346/2019			8242966778	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					92,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny za 09/2019							07.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	10.10.2019			
Položky: Telefóny za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Telefóny za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.30 Eur, Telefóny za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefóny za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.80 Eur, Telefóny za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, Telefóny za 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.50 Eur,													
344/2019			1752019	51650193	Maláriková Zuzana, Mgr.	Balajka 2029/29, 95131 Močenok					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zabezpečenie PO a BOZP za III. štvrťrok 2019							04.10.2019	30.09.2019	15.10.2019	10.10.2019			
Položky: Zabezpečenie PO a BOZP za III. štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za III. štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za III. štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za III. štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za III. štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 15.75 Eur, Zabezpečenie PO a BOZP za III. štvrťrok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur,													
345/2019			1915288	45258767	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510 96, 04001 Košice-Staré Mesto					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
IPZ Fyzika a Geografia							04.10.2019	26.09.2019	26.10.2019	10.10.2019			
Položky: IPZ Fyzika a Geografia, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, IPZ Fyzika a Geografia, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

31.10.2019

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			
343/2019			5046687363	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienková 12599/2 G, 82106 Bratislava-Podunajské	03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	03.10.2019	310,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Chladnička do ŠJ Položky: Chladnička do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 111.20 Eur, Chladnička do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Chladnička do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 71.10 Eur, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 1.50 Eur,													
342/2019			1917900496	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	03.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	10.10.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby APV KORWIN 10/2019 Položky: Servisná činnosť a služby APV KORWIN 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 8.23 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 2.86 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur, Servisná činnosť a služby APV KORWIN 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,													
341/2019			190438	42221714	Mladý záchranár, o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	03.10.2019	20.09.2019	20.10.2019	10.10.2019	11,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Časopis Mladý záchranár 34 Položky: časopis Mladý záchranár 34, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
340/2019			20190393	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	02.10.2019	27.09.2019	11.10.2019	02.10.2019	222,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisné práce Položky: Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 106.60 Eur, Servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 115.40 Eur,													
339/2019			8152019	45240841	Elarin, s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov	02.10.2019	01.10.2019	30.11.2019	06.11.2019	690,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebné pomôcky MŠ Položky: Učebné pomôcky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 645.30 Eur, Učebné pomôcky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 44.70 Eur,													
338/2019			8142019	45240841	Elarin, s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov	02.10.2019	01.10.2019	30.11.2019	06.11.2019	933,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učebné pomôcky MŠ Položky: Učebné pomôcky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 933.00 Eur,													
337/2019			21920399	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	02.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	02.10.2019	90,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Integrácia v škole 09/2019, Školská jedáleň 09/2019 Položky: Integrácia v škole 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur, Integrácia v škole 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 22.60 Eur, Školská jedáleň 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 15.10 Eur, Školská jedáleň 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur, Školská jedáleň 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.70 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur,													
336/2019			8793832338	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	02.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	02.10.2019	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn za 10/2019 Položky: Plyn za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 822.00 Eur, Plyn za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 890.00 Eur, Plyn za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Plyn za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Plyn za 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2019

31.10.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
335/2019			8793832342	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	02.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	02.10.2019	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Plyn MŠ 10/2019 Položky: Plyn MŠ 09/2019 , 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,													
334/2019			1019102045	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	01.10.2019	01.10.2019	08.10.2019	02.10.2019	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2019 Položky: Výkon zodpovednej osoby 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 13.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 12.90 Eur, Výkon zodpovednej osoby 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 4.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.30 Eur, Výkon zodpovednej osoby 10/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
333/2019			49719	69639485	Mrázek Petr	Nádražní 527, 28144 Zásmyky	01.10.2019	01.09.2019	31.12.2019	02.10.2019	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Bioenzýmy Položky: Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 30.80 Eur, Bioenzýmy, 1.000000 ks, Suma položky 17.20 Eur,													
332/2019			20190385	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	01.10.2019	26.09.2019	10.10.2019	02.10.2019	559,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Výtlačky za III. štvrťrok 2019 -ZŠ Položky: Výtlačky za III. štvrťrok 2019 -ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 268.70 Eur, Výtlačky za III. štvrťrok 2019 -ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 291.10 Eur,													
331/2019			20190384	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	01.10.2019	26.09.2019	10.10.2019	02.10.2019	81,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Výtlačky za III. štvrťrok 2019 - MŠ Položky: Výtlačky za II. štvrťrok 2019 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,													
330/2019			20190383	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	01.10.2019	26.09.2019	10.10.2019	02.10.2019	87,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Výtlačky za III. štvrťrok 2019 - MŠ Položky: Výtlačky za II. štvrťrok 2019 - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 87.84 Eur,													
Spolu:											16 532,74		