

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

Faktúry došlé v roku 2014

01.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
150/2014			2014181	31413846	BOTO , s.r.o.	Hasičská 33, 94201 Šurany	27.06.2014	27.06.2014	11.07.2014	30.06.2014	63,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál na krúžky Položky: Materiál na krúžky, 1.000000 ks, Suma položky 63.94 Eur,													
149/2014			21414482	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	26.06.2014	25.06.2014	09.07.2014	26.06.2014	44,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Regionálne školstvo a právo 06/2014 Položky: Regionálne školstvo a právo 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 44.80 Eur,													
148/2014			21413704	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	26.06.2014	24.06.2014	08.07.2014	26.06.2014	44,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Profesijný rast zam. školy 06/2014 Položky: Profesijný rast zam. školy 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 44.80 Eur,													
147/2014			21412827	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	23.06.2014	18.06.2014	02.07.2014	23.06.2014	43,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávanie detí s poruchami č.22 Položky: Vzdelávanie detí s poruchami č.22, 1.000000 ks, Suma položky 43.41 Eur,													
146/2014			7405892471	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	20.06.2014	15.06.2014	03.07.2014	23.06.2014	90,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.5.-14.6.2014 Položky: Telefóny 15.5.-14.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 61.85 Eur, Telefóny 15.5.-14.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 29.10 Eur,													
145/2014			21412573	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	17.06.2014	16.06.2014	30.06.2014	23.06.2014	42,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Personálne riadeie 06/2014 Položky: Personálne riadeie 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 42.40 Eur,													
144/2014			7414857513	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	16.06.2014	13.06.2014	27.06.2014		6 204,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčt. plynu MŠ Položky: Vyúčt. plynu MŠ , 1.000000 ks, Suma položky 6204.56 Eur,													
143/2014			8470042733	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	16.06.2014	31.05.2014	25.06.2014	16.06.2014	219,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda 05/2014 Položky: Voda 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, Voda 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 67.00 Eur, Voda 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur, Voda 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,													
142/2014			10140345	46123661	KEMA SK s.r.o.	Turbínová 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto	13.06.2014	04.06.2014	14.06.2014	16.06.2014	610,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čerič Arctic de Luxe Položky: Čerič Arctic de Luxe, 1.000000 ks, Suma položky 610.63 Eur,													
141/2014			VFA14015	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín	13.06.2014	30.05.2014	13.06.2014	16.06.2014	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doučovanie žiakov so ŠVVP 05/2014 Položky: Doučovanie žiakov so ŠVVP 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

01.07.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
140/2014			13062014	44058373	RICHARDSON LENKA	Hradská 21, 94106 Komjatice					12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vedenie krúžku anglického jazyka							13.06.2014	13.06.2014	30.06.2014	16.06.2014			
Položky: Vedenie krúžku anglického jazyka, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
139/2014			400276	25816616	MediaDida	Dr.M.Horákové 27, 77200 Olomouc					298,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Učeb. pomôcky							12.06.2014	10.06.2014	24.06.2014	16.06.2014			
Položky: Učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 298.00 Eur,													
138/2014			5762648080	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					108,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 05/2014							09.06.2014	03.06.2014	17.06.2014	10.06.2014			
Položky: Telefóny 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 39.61 Eur, Telefóny 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.34 Eur, Telefóny 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 54.70 Eur,													
137/2014			052014	46104887	Galina Gacsalová	Nitrianska 424/45, 94106 Komjatice					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vedenie výtvarných krúžkov							09.06.2014	09.06.2014	15.06.2014	10.06.2014			
Položky: Vedenie výtvarných krúžkov , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
136/2014			7160695433	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					686,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika 05/2014							06.06.2014	04.06.2014	18.06.2014	10.06.2014			
Položky: Elektrika 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 308.60 Eur, Elektrika 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 106.46 Eur, Elektrika 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 92.10 Eur, Elektrika 05/2014, 1.000000 ks, Suma položky 179.30 Eur,													
135/2014			21411919	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					83,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Aktívna učiteľka MŠ2							05.06.2014	30.05.2014	28.06.2014	10.06.2014			
Položky: Aktívna učiteľka MŠ2 , 1.000000 ks, Suma položky 83.60 Eur,													
134/2014			7448199773	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					88,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika MŠ 06/2014							05.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	10.06.2014			
Položky: Elektrika MŠ 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 88.75 Eur,													
133/2014			7124870703	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					100,00	<input type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 06/2014							05.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	10.06.2014			
Položky: Plyn MŠ 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
132/2014			7124870702	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					3 401,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 06/2014							05.06.2014	01.06.2014	16.06.2014	10.06.2014			
Položky: Plyn 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2378.00 Eur, Plyn 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, Plyn 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, Plyn 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 643.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

01.07.2014

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
131/2014			1916400214	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 06/2014							04.06.2014	02.06.2014	16.06.2014	10.06.2014			
Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 06/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur,													
											Spolu:		12 375,47