

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

Faktúry došlé v roku 2013

30.09.2013

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							
224/2013			2131265	36562238	P.M.H. Invest & Trade s.r.o.	Poštová 20, 93701 Želiezovce					417,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oddeľovacia stena na WC						30.09.2013	24.09.2013	08.10.2013	30.09.2013				
Položky: Oddeľovacia stena na WC, 1.000000 ks, Suma položky 417.84 Eur,													
223/2013			20131130	36534331	Horex HX, s.r.o.	Rastislavova 152, 95141 Lužianky					95,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kontrola hasiacich prístrojov						30.09.2013	23.09.2013	07.10.2013	30.09.2013				
Položky: Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 38.12 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 19.06 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 19.06 Eur, Kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,													
222/2013			2130781	36174319	NOMlland s.r.o	Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto					141,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náučné hry						27.09.2013	13.02.2013	27.02.2013	30.09.2013				
Položky: Náučné hry, 1.000000 ks, Suma položky 141.35 Eur,													
221/2013			20130367	36289906	MIVASOFT spol. s r.o.	M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa					1 198,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Modulárny ozvučovací systém						27.09.2013	16.07.2013	30.09.2013	30.09.2013				
Položky: Modulárny ozvučovací systém, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, Modulárny ozvučovací systém, 1.000000 ks, Suma položky 698.50 Eur,													
220/2013			13027	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doučovanie žiakov so SVVP za 09/2013						26.09.2013	23.09.2013	07.10.2013	26.09.2013				
Položky: Doučovanie žiakov so SVVP za 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
219/2013			130046	36790354	Vydavateľstvo NOMI, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce					2 106,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vybavenie do MŠ - skrinky, ležadlá,...						26.09.2013	09.09.2013	23.09.2013					
Položky: Vybavenie do MŠ - skrinky, ležadlá,...., 1.000000 ks, Suma položky 2106.00 Eur,													
218/2013			21322958	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					43,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výchovný program v praxi 09/2013						26.09.2013	24.09.2013	08.10.2013	30.09.2013				
Položky: Výchovný program v praxi 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 43.40 Eur,													
217/2013			10	35428406	Štefan Vilímek V&D	Slovenská 6, 94106 Komjatice					37,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Prerábka odpadu v ŠJ						25.09.2013	25.09.2013	09.10.2013	26.09.2013				
Položky: Prerábka odpadu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 37.32 Eur,													
216/2013			8	35428406	Štefan Vilímek V&D	Slovenská 6, 94106 Komjatice					199,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výmena radiátora						25.09.2013	24.09.2013	08.10.2013	26.09.2013				
Položky: Výmena radiátora, 1.000000 ks, Suma položky 199.20 Eur,													
215/2013			201300048	45335095	Ing. Radovan Šantúr	Bajč 185, 94654 Bajč					71,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ročná kontola plynového kotla						24.09.2013	19.09.2013	03.10.2013	26.09.2013				
Položky: Ročná kontola plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 71.20 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2013

30.09.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
214/2013			2013010	44313047	Jozef Harangozó - TFA	Bernolákova 576/1, 95201 Vráble	24.09.2013	23.09.2013	07.10.2013	26.09.2013	265,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kalibrácia teplomera a vlhkomera Položky: Kalibrácia teplomera a vlhkomera, 1.000000 ks, Suma položky 265.92 Eur,													
213/2013			20131536	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky	23.09.2013	23.09.2013	07.10.2013	30.09.2013	594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Truhlicová mraznička Položky: Truhlicová mraznička , 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur,													
212/2013			20130155	33456992	Zuzana Barusová - TEARS	Podjavorinskej 17, 94201 Šurany	19.09.2013	13.09.2013	27.09.2013	30.09.2013	1 224,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výdajná dráha, prac. plocha na výdajné okno Položky: Výdajná dráha, prac. plocha na výdajné okno, 1.000000 ks, Suma položky 1224.96 Eur,													
211/2013			8370078815	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky	17.09.2013	31.08.2013	26.09.2013	12.09.2013	493,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda 08/2013 Položky: Voda 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 196.04 Eur, Voda 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 149.70 Eur, Voda 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 46.58 Eur, Voda 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 101.60 Eur,													
210/2013			2362013	33326967	Mgr. Marián BAČÍK	Kľakovská 23/14, 00000 Žarnovica	17.09.2013	09.09.2013	24.09.2013	12.09.2013	149,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná prehliadka a odstr. závad - telových. náradie Položky: Odborná prehliadka a odstr. závad - telových. náradie, 1.000000 ks, Suma položky 149.79 Eur,													
208/2013			02720103	34963464	Miroslav Juhász - REPOS MJ	Rastislavice 1, 94108 Rastislavice	12.09.2013	06.09.2013	13.09.2013	12.09.2013	2 445,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava elektrickej inštalácie v priestoroch kuchyne ZŠ Položky: Oprava elektrickej inštalácie v priestoroch kuchyne ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2445.00 Eur,													
207/2013			0262013	34963464	Miroslav Juhász - REPOS MJ	Rastislavice 1, 94108 Rastislavice	12.09.2013	06.09.2013	13.09.2013	23.09.2013	9 740,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v MŠ Položky: Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9740.00 Eur,													
206/2013			201300116	46320814	YES FIN s. r. o.	Hattalova 21, 83103 Bratislava-Nové Mesto	12.09.2013	12.08.2013	12.09.2013	12.09.2013	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
209/2013			1509758	11782889	Peter Skubák - AD REM	Švabinského 16, 85101 Bratislava-Petržalka	12.09.2013	26.08.2013	25.09.2013	18.09.2013	250,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Knihy - slovníky, ... Položky: Knihy-slovníky,...., 1.000000 ks, Suma položky 250.56 Eur,													
205/2013			4753777693	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	10.09.2013	120,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 08/2013 Položky: Telefóny 0/2013, 1.000000 ks, Suma položky 53.62 Eur, Telefóny 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 66.68 Eur,													
204/2013			2131174	36562238	P.M.H. Invest & Trade s.r.o.	Poštová 20, 93701 Želiezovce	09.09.2013	30.08.2013	13.09.2013	10.09.2013	1 706,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Steny do WC Položky: Steny do WC, 1.000000 ks, Suma položky 853.09 Eur, Steny do WC, 1.000000 ks, Suma položky 853.08 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2013

30.09.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
203/2013			21320858	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	09.09.2013	06.09.2013	20.09.2013	10.09.2013	41,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Regionálne školstvo a právo - 09/2013 Položky: Regionálne školstvo a právo - 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 41.20 Eur,													
202/2013			21321000	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	09.09.2013	06.09.2013	20.09.2013	10.09.2013	41,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Profesijný rozvoj zam. školy 09/2013 Položky: Profesijný rozvoj zam. školy 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 41.80 Eur,													
199/2013			41913	18022014	KADÁK - SERVIS VÁH	Slnecná 9, 94901 Nitra	06.09.2013	04.09.2013	12.09.2013	10.09.2013	331,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Overenie váh a závažia Položky: Overenie váh a závažia, 1.000000 ks, Suma položky 331.00 Eur,													
198/2013			770558	36190381	Interier Invest s.r.o.	Kukučínova 23, 04001 Košice-Juh	06.09.2013	05.09.2013	10.09.2013	10.09.2013	241,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Koberce do ŠKD Položky: Koberce do ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 241.00 Eur,													
197/2013			7230499552	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	06.09.2013	04.09.2013	20.09.2013	10.09.2013	66,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika 08/2013 Položky: Elektrika 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 29.77 Eur, Elektrika 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 10.27 Eur, Elektrika 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 8.88 Eur, Elektrika 08/2013, 1.000000 ks, Suma položky 17.29 Eur,													
201/2013			7437053957	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	06.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	10.09.2013	74,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika MŠ 09/2013 Položky: Elektrika MŠ 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 74.78 Eur,													
200/2013			252013	43149235	FMD Miroslav Dragúň	M.R.ŠTEFÁNKA 6, 94106 Komjatice	06.09.2013	04.09.2013	12.09.2013	10.09.2013	187,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PVC roleta. žalúzia celotieniaca Položky: PVC roleta. žalúzia celotieniaca, 1.000000 ks, Suma položky 187.00 Eur,													
196/2013			201301359	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	05.09.2013	05.09.2013	19.09.2013	10.09.2013	118,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náplne do tlačiarň Položky: Náplne do tlačiarň, 1.000000 ks, Suma položky 72.90 Eur, Náplne do tlačiarň, 1.000000 ks, Suma položky 45.89 Eur,													
193/2013			1915300412	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94055 Nové Zámky	04.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	10.09.2013	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV za 09/2013 Položky: Servisná činnosť a služby k APV za 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, Servisná činnosť a služby k APV za 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur, Servisná činnosť a služby k APV za 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur,													
192/2013			7322767546	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	04.09.2013	01.09.2013	16.09.2013	10.09.2013	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 09/2013 Položky: Plyn 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2013

30.09.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
194/2013			201301355	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					5,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náplne do tlačiarí							04.09.2013	04.09.2013	18.09.2013	10.09.2013			
Položky: Náplne do tlačiarí, 1.000000 ks, Suma položky 5.12 Eur,													
195/2013			7322767545	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky					2 789,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 09/2013							04.09.2013	01.09.2013	16.09.2013	10.09.2013			
Položky: Plyn 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1950.00 Eur, Plyn 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 120.50 Eur, Plyn 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur, Plyn 09/2013, 1.000000 ks, Suma položky 527.70 Eur,													
191/2013			2013259	31413846	BOTO , s.r.o.	Šurany 0, 94201 Šurany					264,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelársky materiál							02.09.2013	30.08.2013	13.09.2013	03.09.2013			
Položky: Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 143.31 Eur, Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.39 Eur, Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.39 Eur, Kancelársky materiál, 1.000000 ks, Suma položky 40.39 Eur,													
Spolu:											25 585,11		