

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

Faktúry došlé v roku 2014

28.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
43/2014			21404077	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					42,48	☑	EUR
Personálne riadenie - 02/2014						25.02.2014	21.02.2014	07.03.2014	03.03.2014				
Položky: Personálne riadenie - 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 39.68 Eur, nákl. na balné, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur,													
42/2014			21403556	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					44,80	☑	EUR
Regionálne školstvo a právo - 02/2014						25.02.2014	21.02.2014	07.03.2014	03.03.2014				
Položky: Regionálne školstvo a právo - 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, Regionálne školstvo a právo - 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur,													
41/2014			1540112	31396763	ŠKOLEX, spol. s r.o.	Horárska 12, 82109 Bratislava-Ružinov					2 020,20	☑	EUR
Skrinky do MŠ						25.02.2014	19.02.2014	05.03.2014	03.03.2014				
Položky: Skrinky do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2020.20 Eur,													
40/2014			7401836282	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					141,72	☑	EUR
Telefóny 15.1.2014 - 14.2.2014						20.02.2014	15.02.2014	03.03.2014	21.02.2014				
Položky: Telefóny 15.1.2014 - 14.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 112.92 Eur, Telefóny 15.1.2014 - 14.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,													
39/2014		V-05/14	43149235	FMD Miroslav Dragúň		M.R.ŠTEFÁNKA 6, 94106 Komjatice					932,62	☑	EUR
Retiazkové žalúzie + okenné sieťky						19.02.2014	18.02.2014	25.02.2014	20.02.2014				
Položky: Retiazkové žalúzie + okenné sieťky, 1.000000 ks, Suma položky 932.62 Eur,													
38/2014			201400084	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					34,28	☑	EUR
Náplne do tlačiarne						19.02.2014	14.02.2014	28.02.2014	20.02.2014				
Položky: Náplne do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 34.28 Eur,													
37/2014			7180639284	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					1 256,70	☑	EUR
Elektrika 01/2014						17.02.2014	11.02.2014	24.02.2014	17.02.2014				
Položky: Elektrika 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 565.00 Eur, Elektrika 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 194.90 Eur, Elektrika 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 168.70 Eur, Elektrika 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 328.10 Eur,													
36/2014			8470002923	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky					252,67	☑	EUR
Voda 01/2014						17.02.2014	31.01.2014	24.02.2014	17.02.2014				
Položky: Voda 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 100.30 Eur, Voda 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 76.60 Eur, Voda 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 23.80 Eur, Voda 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 51.97 Eur,													
35/2014			1405003	36547247	Woltus 11, s.r.o.	Dvorčianska 52, 94905 Nitra					876,00	☑	EUR
Elektroinštalčné práce - WC, sprchy, kabinet						14.02.2014	10.02.2014	24.02.2014	20.02.2014				
Položky: Elektroinštalčné práce - WC, sprchy, kabinet, 1.000000 ks, Suma položky 876.00 Eur,													
34/2014			1302009050	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Staré Mesto					265,96	☑	EUR
Hygienické potreby						14.02.2014	06.02.2014	20.02.2014	17.02.2014				
Položky: Hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 265.96 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

28.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet										Dokument		
33/2014 Telefóny 01/2014 Položky: Telefóny 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 44.77 Eur, Telefóny 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 50.20 Eur, Telefóny 01/2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur,			5758654215	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	07.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	109,27	✓ EUR
32/2014 Vedenie výtvarných krúžkov Položky: Vedenie výtvarných krúžkov , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,			012014	46104887	Galina Gacsalová	Nitrianska 424/45, 94106 Komjatice	07.02.2014	07.02.2014	15.02.2014	03.03.2014	100,00	✓ EUR
31/2014 Elektrika 02/2014 Položky: Elektrika 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 88.75 Eur,			7447844573	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	88,75	✓ EUR
30/2014 Plyn MŠ 02/2014 Položky: Plyn MŠ 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,			7327782319	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	06.02.2014	01.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	100,00	✓ EUR
29/2014 Plyn 19.1.-28.2.2014 Položky: Plyn 19.1.-28.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 2378.00 Eur, Plyn 19.1.-28.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur, Plyn 19.1.-28.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 233.00 Eur, Plyn 19.1.-28.2.2014, 1.000000 ks, Suma položky 643.00 Eur,			7327782318	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	06.02.2014	01.02.2014	17.02.2014	17.02.2014	3 401,00	✓ EUR
27/2014 Bioenzýmy Položky: Bioenzýmy , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Bioenzýmy , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Bioenzýmy , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,			1493	69639485	Mrázek Petr	Nádražní 527, 28144 Zásmyky	05.02.2014	03.02.2014	28.02.2014	17.02.2014	300,00	✓ EUR
26/2014 Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2014 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 02/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur,			1911400060	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajská 5, 94055 Nové Zámky	05.02.2014	02.02.2014	16.02.2014	17.02.2014	31,86	✓ EUR
25/2014 Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 97.90 Eur,			2014019	31413846	BOTO , s.r.o.	Hasičská 33, 94201 Šurany	05.02.2014	30.01.2014	13.02.2014	07.02.2014	97,90	✓ EUR
24/2014 Mapy Položky: Mapy, 1.000000 ks, Suma položky 194.70 Eur, Mapy, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur, Mapy, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur,			FV31400009	36337897	Publicom sr.o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	05.02.2014	29.01.2014	30.03.2014	17.02.2014	324,50	✓ EUR

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

Faktúry došlé v roku 2014

28.02.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	Suma Vráťane dph	Mena
Predmet													
28/2014			201400051	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol						40,20	☑ EUR
Toner Minolta							05.02.2014	03.02.2014	17.02.2014	17.02.2014			
Položky: Toner Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 20.10 Eur, Toner Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 20.10 Eur,													
Spolu:												10 460,91	