

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2016

31.01.2017

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				
Predmet						Dokument							
22/2017			0140117	36562084	POČEPO, s.r.o.	Kratina 429/79, 94143 Dolný Ohaj					1 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Interiérové vybavenie školskej čítárne Položky: Interiérové vybavenie školskej čítárne, 1.000000 ks, Suma položky 690.00 Eur, Interiérové vybavenie školskej čítárne, 1.000000 ks, Suma položky 810.00 Eur,						27.01.2017	26.01.2017	02.02.2017	30.01.2017				
21/2017			21701175	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					87,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Personálne riadenie, Dokumentácia ZŠ - 01/2017 Položky: Personálne riadenie, Dokumentácia ZŠ - 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 38.33 Eur, Personálne riadenie, Dokumentácia ZŠ 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, dist., 1.000000 ks, Suma položky 4.40 Eur,						27.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	30.01.2017				
20/2017			20170035	48058629	Tlačiareň IRIS, s.r.o.	Žitavská 14, 82107 Bratislava-Vrakuňa					36,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiálno-spotrebné normy a receptúry - ŠJ Položky: Materiálno-spotrebné normy a receptúry ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, Materiálno-spotrebné normy a receptúry - ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, Materiálno-spotrebné normy a receptúry - ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11.10 Eur,						26.01.2017	23.01.2017	31.01.2017	30.01.2017				
19/2017			2017003	37066307	Vladimír Sovič VS - trans	Radava 331, 94147 Radava					925,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preprava žiakov na LVVK Položky: Preprava žiakov na LVVK, 1.000000 ks, Suma položky 925.00 Eur,						24.01.2017	23.01.2017	06.02.2017	25.01.2017				
18/2017			89949944	36371271	PORADCA s r.o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					34,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zákony 2017 Položky: Zákony 2017, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur, Zákony 2017, 1.000000 ks, Suma položky 18.70 Eur,						23.01.2017	16.01.2017	06.02.2017	24.01.2017				
17/2017			1602009024	35840790	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Staré Mesto					161,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Čistiace prostriedky ŠJ Položky: Čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 61.50 Eur, Čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 51.80 Eur, Čistiace prostriedky ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 48.51 Eur,						19.01.2017	19.01.2017	02.02.2017	24.01.2017				
16/2017			3412044285	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto					59,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny za 12/2016 Položky: Telefóny za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 6.94 Eur, Telefóny za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 5.80 Eur, Telefóny za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur, Telefóny za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur, Telefóny za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.96 Eur, Telefóny za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 11.64 Eur,						18.01.2017	15.01.2017	31.01.2017	19.01.2017				
15/2017			7432247727	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					-8 926,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčt. plynu Položky: Vyúčt. plynu , 1.000000 ks, Suma položky -8926.92 Eur,						18.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	25.01.2017				
14/2017			7437251484	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov					-1 740,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčt. plynu MŠ Položky: Vyúčt. plynu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky -1740.44 Eur,						18.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	25.01.2017				

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2016

31.01.2017

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
13/2017			7243785741	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	491,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Plyn MŠ 01/2017 Položky: Plyn MŠ 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 491.00 Eur,							18.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	19.01.2017	
12/2017			7243785740	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	1 619,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Plyn 01/2017 Položky: Plyn 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 509.90 Eur, Plyn 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 598.50 Eur, Plyn 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur, Plyn 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 306.30 Eur, Plyn 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 26.60 Eur, Plyn 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur, Plyn 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 20.90 Eur,							18.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	19.01.2017	
11/2017				31625282	Hotel Biela Medvedica s.r.o.	Bystrá 115, 97701 Brezno	4 625,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Lyžiarsky výcvik pre žiakov Položky: Lyžiarsky výcvik pre žiakov, 1.000000 ks, Suma položky 4625.00 Eur,							18.01.2017	17.01.2017	24.01.2017	24.01.2017	
10/2017			8670093231	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94002 Nové Zámky	216,47	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Voda za 12/2016 Položky: Voda za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 35.20 Eur, Voda za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 41.30 Eur, Voda za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 50.20 Eur, Voda za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 24.77 Eur, Voda za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 24.70 Eur, Voda za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.80 Eur, Voda za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur,							16.01.2017	31.12.2016	25.01.2017	19.01.2017	
9/2017			7230705160	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	175,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrická energia MŠ 12/2016 Položky: Elektrická energia MŠ 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 175.78 Eur,							11.01.2017	04.01.2017	18.01.2017	12.01.2017	
8/2017			20160381	46333045	PreKo, s.r.o.	Štefánikova 84, 94901 Nitra	78,36	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Výtláčky za IV. Q Položky: Výtláčky za IV. Q, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Výtláčky za IV. Q, 1.000000 ks, Suma položky 42.36 Eur,							10.01.2017	30.12.2016	13.01.2017	12.01.2017	
7/2017			0792160351	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	95,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Telefóny za 12/2016 Položky: Telefóny za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.30 Eur, Telefóny za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 19.14 Eur, Telefóny za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefóny za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 15.20 Eur, Telefóny za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur, Telefóny za 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,							09.01.2017	02.01.2017	18.01.2017	12.01.2017	
6/2017			7180844418	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	856,06	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrická energia 12/2016 Položky: Elektrická energia 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 174.20 Eur, Elektrická energia 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 204.50 Eur, Elektrická energia 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 223.50 Eur, Elektrická energia 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 121.10 Eur, Elektrická energia 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur, Elektrická energia 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 42.50 Eur, Elektrická energia 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 39.86 Eur,							09.01.2017	31.12.2016	17.01.2017	12.01.2017	

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2016

31.01.2017

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			
5/2017		3552016	40078639		Mihálik Ivan , Mgr.	Pod Katrušou 60, 94905 Nitra					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zab. PO, BOZP a PZS za IV. Q 2016							09.01.2017	31.12.2016	17.01.2017	12.01.2017			
Položky: Zab. PO, BOZP a PZS za IV. Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 34.50 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS za IV. Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS za IV. Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS za IV. Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 14.25 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS za IV. Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Zab. PO, BOZP a PZS za IV. Q 2016, 1.000000 ks, Suma položky 11.25 Eur,													
4/2017		1020170016	46825282		BIO energie s.r.o.	Veľké Lovce 801, 94142 Veľké Lovce					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odvoz BRKO							05.01.2017	04.01.2017	11.01.2017	12.01.2017			
Položky: Odvoz BRKO, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Odvoz BRKO, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, Odvoz BRKO, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
3/2017		1918700048	40617122		Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky						31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 01/2017							05.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	12.01.2017			
Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 7.33 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 2.53 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,													
2/2017		095002708	43878989		GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					249,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifunkčné zariadenie MŠ							04.01.2017	01.01.2017	06.01.2017	12.01.2017			
Položky: Multifunkčné zariadenie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 249.41 Eur,													
1/2017		095001969	43878989		GRENKELEASING s.r.o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov					33,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Multifukčné zariadenie							04.01.2017	01.01.2017	06.01.2017	12.01.2017			
Položky: Multifukčné zariadenie, 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur,													
											Spolu:		834,32