

I O: 37863932

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
279/2023			20230303	40684211	Peter Straák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	28.09.2023	28.09.2023	12.10.2023	29.09.2023	156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtla ky III. Q 2023 ZŠ Položky: Výtla ky III. Q 2023 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 68.60 Eur, Výtla ky III. Q 2023 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 87.40 Eur,													
278/2023			20230302	40684211	Peter Straák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	28.09.2023	28.09.2023	12.10.2023	29.09.2023	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtla ky III. Q 2023 ZŠ Položky: Výtla ky III. Q 2023 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur, Výtla ky III. Q 2023 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 134.40 Eur,													
277/2023			20230301	40684211	Peter Straák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	28.09.2023	28.09.2023	12.10.2023	29.09.2023	8,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtla ky III. Q 2023 ZŠ Položky: Výtla ky III. Q 2023 ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.16 Eur,													
276/2023			20230300	40684211	Peter Straák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	28.09.2023	28.09.2023	12.10.2023	29.09.2023	161,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtla ky III. Q 2023 MŠ Položky: Výtla ky III. Q 2023 MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 161.40 Eur,													
275/2023			20230299	40684211	Peter Straák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	28.09.2023	28.09.2023	12.10.2023	29.09.2023	81,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výtla ky III. Q 2023 MŠ Položky: Výtla ky III. Q 2023 MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,													
274/2023			233063	52649423	EVector group SE	Laurinská 0, 81101 Bratislava-Staré Mesto	27.09.2023	26.09.2023	10.10.2023	27.09.2023	2 308,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školské lavice a stoli ky Položky: Školské lavice a stoli ky, 1.000000 ks, Suma položky 2308.00 Eur,													
273/2023			20230338	43882684	Citrón s.r.o.	Lipského 8, 84101 Bratislava-Dúbravka	27.09.2023	06.09.2023	20.09.2023	27.09.2023	58,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Monitoring odberných miest Položky: Monitoring odberných miest, 1.000000 ks, Suma položky 25.90 Eur, Monitoring odberných miest, 1.000000 ks, Suma položky 32.90 Eur,													
272/2023			202313429	35908718	Raabe	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	25.09.2023	18.09.2023	02.10.2023	25.09.2023	49,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Legislatíva pre školy - 09/2023 Položky: Legislatíva pre školy - 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur, Legislatíva pre školy - 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 25.30 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.40 Eur,													
271/2023			2023007	33456372	Ivan O enáš ROLO-PLAST	F. Krá a 7, 94106 Komjatice	21.09.2023	21.09.2023	28.09.2023	25.09.2023	1 014,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava žalúzií, výmena pántov vstupných dverí Položky: Oprava žalúzií, výmena pántov vstupných dverí, 1.000000 ks, Suma položky 492.38 Eur, Výmena pántov vstupných dverí, 1.000000 ks, Suma položky 522.00 Eur,													
270/2023			2459755	35742364	Lindström, s.r.o.	Orešianska 3, 91701 Trnava	19.09.2023	13.09.2023	27.09.2023	19.09.2023	123,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pranie a prenájom rohoží 08/2023 Položky: Pranie a prenájom rohoží 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.18 Eur, Pranie a prenájom rohoží 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.59 Eur, Pranie a prenájom rohoží 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.77 Eur, Pranie a prenájom rohoží 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 50.14 Eur,													

I O: 37863932

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
269/2023			8335037074	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	19.09.2023	15.09.2023	29.09.2023	19.09.2023	93,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Telefóny 15.08.2023 - 14.09.2023 Položky: Telefóny 15.08.2023 - 14.09.2023, 1.000000 ks, Suma položky 4.20 Eur, Telefóny 15.08.2023 - 14.09.2023, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur, Telefóny 15.08.2023 - 14.09.2023, 1.000000 ks, Suma položky 41.99 Eur, Telefóny 15.08.2023 - 14.09.2023, 1.000000 ks, Suma položky 42.20 Eur,													
268/2023			2222023	40538664	Roman Mesiarik - REVTECH	Fra a Krá a 874/53, 96681 Žarnovica	14.09.2023	12.09.2023	26.09.2023	14.09.2023	209,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná prehliadka a odstránenie závad Položky: Odborná prehliadka a odstránenie závad, 1.000000 ks, Suma položky 92.20 Eur, Odborná prehliadka a odstránenie závad, 1.000000 ks, Suma položky 117.30 Eur,													
267/2023			12300092	52685110	santur.sk s.r.o.	Baj 141, 94654 Baj	14.09.2023	07.09.2023	21.09.2023	14.09.2023	80,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisná prehliadka kotla Položky: Servisná prehliadka kotla, 1.000000 ks, Suma položky 35.27 Eur, Servisná prehliadka kotla, 1.000000 ks, Suma položky 44.89 Eur,													
266/2023			23427012	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	12.09.2023	12.09.2023	15.09.2023	30.09.2023	91,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nábyt. trezor Položky: Nábyt. trezor , 1.000000 ks, Suma položky 91.20 Eur,													
265/2023			23426988	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	12.09.2023	12.09.2023	15.09.2023	30.09.2023	214,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Regál s plechovou policou Položky: Regál s plechovou policou, 1.000000 ks, Suma položky 214.80 Eur,													
264/2023			7240836853	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	11.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	11.09.2023	60,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia MŠ za 08/2023 Položky: Elektrická energia MŠ za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 60.49 Eur,													
263/2023			7240836852	36677281	ZSE Energia, a.s.	ulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	11.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	19.09.2023	-86,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia za 08/2023 Položky: Elektrická energia za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky -16.85 Eur, Elektrická energia za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky -21.45 Eur, Elektrická energia za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky -22.60 Eur, Elektrická energia za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky -12.20 Eur, Elektrická energia za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky -13.42 Eur,													
262/2023			202312508	35908718	Raabe	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	07.09.2023	05.09.2023	19.09.2023	07.09.2023	48,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Administratíva a hosp. školy - 09/2023 Položky: Administratíva a hosp. školy - 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.50 Eur, Administratíva a hosp. školy - 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 24.80 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 1.40 Eur,													
261/2023			202312260	35908718	Raabe	Štefanovi ova 20, 81104 Bratislava	06.09.2023	31.08.2023	14.09.2023	06.09.2023	95,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Dokumentácia školy a Personálne riadenie - 08/2023 Položky: Dokumentácia školy a Personálne riadenie - 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 39.70 Eur, Dokumentácia školy a Personálne riadenie - 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 50.50 Eur, distr., 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur, balné, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur,													

I O: 37863932

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
260/2023 Telefóny za 08/2023 Položky: Telefóny za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, Telefóny za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Telefóny za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, Telefóny za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Telefóny za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur,				8334443849	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	05.09.2023	74,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
259/2023 Plyn MŠ za 09/2023 Položky: Plyn MŠ za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,				8775778250	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	05.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	05.09.2023	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
258/2023 Plyn za 09/2023 Položky: Plyn za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 753.30 Eur, Plyn za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 958.70 Eur, Plyn za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,				8775778246	35815256	Slov. plyn.priemysel	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov	05.09.2023	01.09.2023	18.09.2023	05.09.2023	2 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
257/2023 Vypracovanie druhej následnej monitorovacej správy Položky: Vypracovanie druhej následnej monitorovacej správy, 1.000000 ks, Suma položky 127.60 Eur, Vypracovanie druhej následnej monitorovacej správy, 1.000000 ks, Suma položky 162.40 Eur,				223035	51171929	DALLEN s.r.o.	Nezábudková 14, 82101 Bratislava-Ružinov	05.09.2023	03.09.2023	17.09.2023	05.09.2023	290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
256/2023 Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 Položky: Výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, Výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur,				2023551	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto	05.09.2023	01.09.2023	08.09.2023	05.09.2023	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
255/2023 U ebnice ANJ a NEJ Položky: U ebnice ANJ, 1.000000 ks, Suma položky 1034.85 Eur, U ebnice ANJ a NEJ, 1.000000 ks, Suma položky 3225.90 Eur,				230547	33580511	Šrobár Richard	M. R. Štefánika 22, 03601 Martin	05.09.2023	28.08.2023	27.09.2023	05.09.2023	4 260,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											12 985,21			