

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

Faktúry došlé v roku 2016

02.01.2017

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|--|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | | |
| 342/2016 | | | 161147 | 42221714 | Mladý záchranár, o.z. | Antona Bernoláka 436, 01303 Varín | | | | | 9,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Časopis Mladý záchranár 23 Položky: Časopis Mladý záchranár , 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur, | | | | | | | 27.12.2016 | 08.12.2016 | 29.12.2016 | | | | | |
| 341/2016 | | | 201600558 | 40684211 | Peter Straňák PROFÍ SERVIS | Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol | | | | | 25,32 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Výtlačky MŠ Položky: Výtlačky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.32 Eur, | | | | | | | 27.12.2016 | 20.12.2016 | 03.01.2017 | | | | | |
| 340/2016 | | | 201600557 | 40684211 | Peter Straňák PROFÍ SERVIS | Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol | | | | | 88,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Výtlačky MŠ Položky: Výtlačky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 88.20 Eur, | | | | | | | 27.12.2016 | 20.12.2016 | 03.01.2017 | | | | | |
| 339/2016 | | | 8 | 45977712 | Fišan Milan - Elektroservis | Cintorínska 29, 94106 Komjatice | | | | | 100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Elektroinštalčné práce k pripojeniu WIFI Položky: Elektroinštalčné práce k pripojeniu WIFI, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, Elektroinštalčné práce k pripojeniu WIFI, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, | | | | | | | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 30.12.2016 | 23.12.2016 | | | | |
| 338/2016 | | | 160255 | 46061703 | SPORTIKA SK, s.r.o. | Sliačska 10, 83102 Bratislava-Nové Mesto | | | | | 446,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Športové oblečenie Položky: Športové oblečenie, 1.000000 ks, Suma položky 214.24 Eur, Športové oblečenie, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur, | | | | | | | 23.12.2016 | 22.12.2016 | 29.12.2016 | 23.12.2016 | | | | |
| 337/2016 | | | 160100267 | 46451561 | IQ House, s.r.o. | Štúrova 1649/46, 94106 Komjatice | | | | | 1 358,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Inštalácia kamerového systému Položky: Inštalácia kamerového systému, 1.000000 ks, Suma položky 652.00 Eur, Inštalácia kamerového systému, 1.000000 ks, Suma položky 706.00 Eur, | | | | | | | 22.12.2016 | 22.12.2016 | 05.01.2017 | 22.12.2016 | | | | |
| 336/2016 | | | 062016 | 35335581 | JOZEF TURBEK | Cabaj-Čápor 250, 95117 Cabaj-Čápor | | | | | 3 000,52 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Havarijný stav - WC ZŠ Položky: Havarijný stav - WC ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1440.22 Eur, Havarijný stav - WC ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1560.30 Eur, | | | | | | | 22.12.2016 | 22.12.2016 | 05.01.2017 | 22.12.2016 | | | | |
| 334/2016 | | | 1602165 | 36710369 | ADLERR, s.r.o. | Stachanovská 0, 82105 Bratislava-Ružinov | | | | | 2 011,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Upratovacie vozíky, mopy Položky: Upratovacie vozíky, mopy, 1.000000 ks, Suma položky 761.00 Eur, Upratovacie vozíky, mopy, 1.000000 ks, Suma položky 825.00 Eur, mopy, 1.000000 ks, Suma položky 146.70 Eur, mopy, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, mopy, 1.000000 ks, Suma položky 28.40 Eur, mopy, 1.000000 ks, Suma položky 21.52 Eur, Upratovacie vozíky, mopy, 1.000000 ks, Suma položky 192.64 Eur, | | | | | | | 21.12.2016 | 21.12.2016 | 04.01.2017 | 22.12.2016 | | | | |
| 333/2016 | | | 21711025 | 36174319 | NOMlland s.r.o | Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto | | | | | 3 231,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Detské ihrisko MŠ Položky: Detské ihrisko MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 3231.00 Eur, | | | | | | | 21.12.2016 | 21.12.2016 | 31.12.2016 | 22.12.2016 | | | | |

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2016

02.01.2017

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 | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 332/2016 | | | 20160811 | 36563803 | VENRON, s.r.o. | Fraňa Mojtu 1, 94901 Nitra | 21.12.2016 | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 22.12.2016 | 1 171,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Notbooky Položky: Notbook + myš, 1.000000 ks, Suma položky 382.00 Eur, Notbooky + myš, 1.000000 ks, Suma položky 764.00 Eur, Repeater - wifi, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 331/2016 | | 7 | | 45977712 | Fišan Milan - Elektro servis | Cintorínska 29, 94106 Komjatice | 21.12.2016 | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 22.12.2016 | 715,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Elektroinštalačné práce- havarijný stav Položky: Elektroinštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 343.30 Eur, Elektroinštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 371.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 335/2016 | | | 1646 | 45493308 | Alexander Kóňa SOLAR-SHOP s.r.o. | Novozámocká 102, 94901 Nitra | 21.12.2016 | 19.12.2016 | 29.12.2016 | 22.12.2016 | 3 774,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Rekonštrukcia soc. zariadení Položky: Rekonštrukcia soc. zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 1579.30 Eur, Rekonštrukcia soc. zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 232.20 Eur, Rekonštrukcia soc. zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 1710.93 Eur, Rekonštrukcia soc. zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 251.57 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 330/2016 | | | 16029 | 44727666 | Gábrišová Adriana, Mgr. | Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín | 20.12.2016 | 13.12.2016 | 27.12.2016 | 20.12.2016 | 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Doučovanie žiakov so ŠVVP 12/2016 Položky: Doučovanie žiakov so ŠVVP 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 329/2016 | | | 7611078221 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 20.12.2016 | 15.12.2016 | 03.01.2017 | 20.12.2016 | 59,14 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefón 15.11.-14.12.2016 Položky: Telefón 15.11.-14.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 24.95 Eur, Telefón 15.11.-14.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, Telefón 15.11.-14.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 11.30 Eur, Telefón 15.11.-14.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 8.49 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 328/2016 | | 052016 | | 35335581 | JOZEF TURBEK | Cabaj-Čápor 250, 95117 Cabaj-Čápor | 20.12.2016 | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 20.12.2016 | 3 540,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Havarijný stav - WC ZŠ Položky: Havarijný stav - WC ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1699.20 Eur, Havarijný stav - WC ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1840.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 327/2016 | | | 2016381 | 47916206 | WOOD - B s.r.o. | Považská 30, 94002 Nové Zámky | 19.12.2016 | 19.12.2016 | 02.01.2017 | 20.12.2016 | 92,69 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Kanc. potreby, mat. Položky: Kanc. potreby, mat., 1.000000 ks, Suma položky 44.49 Eur, Kanc. potreby, mat., 1.000000 ks, Suma položky 48.20 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 326/2016 | | | 20162566 | 00655180 | COOP Servis spol. s r. o. | Považská 18, 94002 Nové Zámky | 19.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | 20.12.2016 | 74,50 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava el. varného kotla Položky: Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 31.30 Eur, Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur, Oprava el. varného kotla, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2016

02.01.2017

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 | | | Dokument |
| 325/2016 | | | 21627880 | 35908718 | Raabe | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | | | | | 87,71 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Vzdelávanie detí s poruchami č.34, Profesionálny rozvoj zam. školy 12/2016 Položky: Vzdelávanie detí s poruchami č. 34, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur, Profesionálny rozvoj zam. školy 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 5.21 Eur, | | | | | | | 16.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | 16.12.2016 | | | |
| 324/2016 | | | 20160017 | 33456372 | Ivan Očenaš ROLO-PLAST | F. Kráľa 7, 94106 Komjatice | | | | | 164,75 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Oprava žalúzií Položky: Oprava žalúzií, 1.000000 ks, Suma položky 79.08 Eur, Oprava žalúzií, 1.000000 ks, Suma položky 85.67 Eur, | | | | | | | 14.12.2016 | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 16.12.2016 | | | |
| 323/2016 | | | 20160024 | 34638792 | Matilda Vachová - FAM | Stará dedina 168, 95105 Veľký Cetín | | | | | 458,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Čistiace a hygienické potreby Položky: Čistiace a hygienické potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 77.59 Eur, Čistiace a hygienické potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 86.37 Eur, Čistiace a hygienické potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 123.50 Eur, Čistiace a hygienické potreby , 1.000000 ks, Suma položky 97.04 Eur, Čistiace a hygienické potreby , 1.000000 ks, Suma položky 73.50 Eur, | | | | | | | 14.12.2016 | 13.12.2016 | 13.12.2016 | 16.12.2016 | | | |
| 322/2016 | | | 16011313 | 36755800 | L_ TEX com. s.r.o. | M. Rázusa 3, 91101 Trenčín | | | | | 667,65 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Pracovné oblečenie pre ŠJ Položky: Pracovné oblečenie pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 280.40 Eur, Pracovné oblečenie pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 220.30 Eur, Pracovné oblečenie pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 166.95 Eur, | | | | | | | 14.12.2016 | 13.12.2016 | 27.12.2016 | 14.12.2016 | | | |
| 321/2016 | | | 2071216 | 36562084 | POČEPO, s.r.o. | Kratina 429/79, 94143 Dolný Ohaj | | | | | 390,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Skrinka otvorená policová Položky: Skrinka otvorená policová - knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur, Skrinka otvorená policová - knižnica1, 1.000000 ks, Suma položky 202.80 Eur, | | | | | | | 14.12.2016 | 14.12.2016 | 21.12.2016 | 14.12.2016 | | | |
| 318/2016 | | | 20166092 | 31633986 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | Považská Teplá 602, 01705 Považská Bystrica | | | | | 193,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Športové potreby Položky: Športové potreby, 1.000000 ks, Suma položky 193.20 Eur, | | | | | | | 13.12.2016 | 12.12.2016 | 15.12.2016 | 14.12.2016 | | | |
| 320/2016 | | | 160239 | 46061703 | SPORTIKA SK, s.r.o. | Sliachska 10, 83102 Bratislava-Nové Mesto | | | | | 353,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Športové potreby Položky: Športové potreby, 1.000000 ks, Suma položky 353.56 Eur, | | | | | | | 13.12.2016 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | | | |
| 319/2016 | | | 16221282 | 31396763 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | Horárska 12, 82109 Bratislava-Ružinov | | | | | 291,24 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nábytok Položky: Nábytok , 1.000000 ks, Suma položky 291.24 Eur, | | | | | | | 13.12.2016 | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 14.12.2016 | | | |
| 317/2016 | | | 171311580 | 31360513 | STIEFEL EURO CART, s.r.o. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov | | | | | 273,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Interaktívna stena Položky: Interaktívna stena, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, CD prehrávač, 1.000000 ks, Suma položky 188.00 Eur, pošt. a balné, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, | | | | | | | 12.12.2016 | 10.12.2016 | 25.12.2016 | 12.12.2016 | | | |

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2016

02.01.2017

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 | |
|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| 316/2016 | | | 21709826 | 36174319 | NOMlland s.r.o | Magnezitárska 11, 04001 Košice-Staré Mesto | 12.12.2016 | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 12.12.2016 | 848,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Predmet Gymnastické lavičky MŠ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 848.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 315/2016 | | | 21627241 | 35908718 | Raabe | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 12.12.2016 | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 12.12.2016 | 99,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Zriaďovateľ Položky: Zriaďovateľ, 1.000000 ks, Suma položky 47.50 Eur, Zriaďovateľ, 1.000000 ks, Suma položky 51.50 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 314/2016 | | | 8670085755 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Lanova 17, 94002 Nové Zámky | | 12.12.2016 | 30.11.2016 | 21.12.2016 | 12.12.2016 | 229,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Voda za 11/2016 Položky: Voda za 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Voda za 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, Voda za 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 53.20 Eur, Voda za 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 26.30 Eur, Voda za 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, Voda za 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 22.70 Eur, Voda za 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 17.24 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 313/2016 | | | 21626955 | 35908718 | Raabe | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 12.12.2016 | 09.12.2016 | 23.12.2016 | 12.12.2016 | 41,45 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Administratíva a hospod. školy 12/2016 Položky: Administratíva a hospod. školy 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 18.40 Eur, Administratíva a hospod. školy 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 312/2016 | | | 161995 | 36006912 | Verejná informačná služba | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | 12.12.2016 | 05.12.2016 | 26.12.2016 | 12.12.2016 | 331,20 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Poplatok za predĺženie lic. Položky: Poplatok za predĺženie lic., 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, Poplatok za predĺženie lic., 1.000000 ks, Suma položky 9.10 Eur, Poplatok za predĺženie lic., 1.000000 ks, Suma položky 6.90 Eur, Poplatok za predĺženie lic., 1.000000 ks, Suma položky 127.50 Eur, Poplatok za predĺženie lic., 1.000000 ks, Suma položky 100.20 Eur, Poplatok za predĺženie lic., 1.000000 ks, Suma položky 75.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 311/2016 | | | 21626132 | 35908718 | Raabe | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 08.12.2016 | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 12.12.2016 | 42,65 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Personálne riadenie 11/2016 Položky: Personálne riadenie 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur, Personálne riadenie 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.60 Eur, distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 310/2016 | | | 80300217 | 35712783 | FAST PLUS, spol. s r.o. | Na pántoch 0, 83106 Bratislava-Rača | 08.12.2016 | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 08.12.2016 | 299,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Sklokeramický sporák do MŠ Položky: Sklokeramický sporák do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 309/2016 | | | 2167202083 | 36660710 | BRENO s.r.o. | Chrenovská 30, 94901 Nitra | 08.12.2016 | 07.12.2016 | 21.12.2016 | 08.12.2016 | 389,92 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Koberec do MŠ Položky: koberec, 1.000000 ks, Suma položky 301.92 Eur, obšitie a doprava, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2016

02.01.2017

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 | | | | | | |
| 308/2016 | | | 7240640953 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto | 08.12.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 08.12.2016 | 952,65 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Elekt. energia 11/2016 Položky: Elekt. energia 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 202.30 Eur, Elekt. energia 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 219.10 Eur, Elekt. energia 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 248.70 Eur, Elekt. energia 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 134.80 Eur, Elekt. energia 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 62.05 Eur, Elekt. energia 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur, Elekt. energia 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 307/2016 | | | 7200799159 | 36677281 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto | 08.12.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 08.12.2016 | 181,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Elektrická energia MŠ 11/2016 Položky: Elektrická energia MŠ 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 181.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 306/2016 | | | 16026 | 44727666 | Gábrišová Adriana, Mgr. | Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín | 08.12.2016 | 30.11.2016 | 14.12.2016 | 08.12.2016 | 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Doučovanie žiakov so ŠVVP 11/2016 Položky: Doučovanie žiakov so ŠVVP 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, Doučovanie žiakov so ŠVVP 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 305/2016 | | | 5791215642 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 07.12.2016 | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 08.12.2016 | 94,93 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Telefóny 10/2016 Položky: Telefóny 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Telefóny 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 18.13 Eur, Telefóny 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, Telefóny 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Telefóny 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, Telefóny 11/2016, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 304/2016 | | | 1917600563 | 40617122 | Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky | | 05.12.2016 | 01.12.2016 | 15.12.2016 | 08.12.2016 | 31,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 11/2016 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 7.63 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 3.36 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2.60 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 303/2016 | | | 7135553065 | 35815256 | Slov. plyn.priemysel | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov | 02.12.2016 | 01.12.2016 | 15.12.2016 | 02.12.2016 | 600,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn MŠ 11/2016 Položky: Plyn MŠ 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 302/2016 | | | 7135553064 | 35815256 | Slov. plyn.priemysel | Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Ružinov | 02.12.2016 | 01.12.2016 | 15.12.2016 | 02.12.2016 | 2 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Plyn 12/2016 Položky: Plyn 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 822.00 Eur, Plyn 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 890.00 Eur, Plyn 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 473.00 Eur, Plyn 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 207.00 Eur, Plyn 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, Plyn 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Plyn 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 301/2016 | | | 095001969 | 43878989 | GRENKELEASING s.r.o. | Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 02.12.2016 | 01.12.2016 | 06.12.2016 | 02.12.2016 | 33,12 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Multifunkčné zariadenie Položky: Multif.zar. spl., 1.000000 ks, Suma položky 33.12 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

Spolu: 29 550,70