

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2012

03.04.2013

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			
73/2013			21307175	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					41,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Regionálne školstvo a právo - mar.2013							27.03.2013	27.03.2013	10.04.2013	26.03.2013			
Položky: Regionálne školstvo a právo - mar.2013, 1.000000 ks, Suma položky 41.20 Eur,													
72/2013			8370017631	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s. Ľanova 17, 94001 Nové Zámky						356,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Voda 7.2. - 8.3.2013							26.03.2013	19.03.2013	04.04.2013	26.03.2013			
Položky: Voda 7.2. - 8.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Voda 7.2. - 8.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 108.10 Eur, Voda 7.2. - 8.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 33.70 Eur, Voda 7.2. - 8.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 73.40 Eur,													
71/2013			89930105	36371271	PORADCA s r.o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					9,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mzdová účtovníčka 2013							21.03.2013	13.03.2013	03.04.2013	26.03.2013			
Položky: Mzdová účtovníčka 2013, 1.000000 ks, Suma položky 9.20 Eur,													
70/2013			13008	44727666	Gábrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doučovanie žiakov so SVVP za 02/2013							21.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	26.03.2013			
Položky: Doučovanie žiakov so SVVP za 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
69/2013			7302918856	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto					141,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny - mobily 15.2. - 14.3.2013							21.03.2013	15.03.2013	03.04.2013	26.03.2013			
Položky: Telefóny - mobily 15.2. - 14.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 58.67 Eur, Telefóny - mobily 15.2. - 14.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 28.30 Eur, Telefóny - mobily 15.2. - 14.3.2013, 1.000000 ks, Suma položky 54.40 Eur,													
68/2013			21306670	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					38,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materská škola a jej riadenia - 03/2013							20.03.2013	19.03.2013	02.04.2013	26.03.2013			
Položky: Materská škola a jej riadenia - 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,													
67/2013			892013	32814704	MILOP - Ing. Ivan Pšenko	Skačany 534, 95853 Skačany					10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Varovné signály CO - CD							14.03.2013	11.03.2013	28.03.2013	14.03.2013			
Položky: Varovné signály CO - CD, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
66/2013			21305981	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					40,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vzdelávanie detí s poruchami - č.15 ,03/2013							14.03.2013	13.03.2013	27.03.2013	14.03.2013			
Položky: Vzdelávanie detí s poruchami - č.15 ,03/2013 , 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur, Vzdelávanie detí s poruchami - č.15 ,03/2013 , 1.000000 ks, Suma položky 2.91 Eur,													
65/2013			6	35428406	Štefan Vilímek V&D	Slovenská 6, 94106 Komjatice					107,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál + vykonané práce - havarijný stav kanalizácie							12.03.2013	12.03.2013	26.03.2013	14.03.2013			
Položky: Materiál + vykonané práce - havarijný stav kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 29.80 Eur, Materiál + vykonané práce - havarijný stav kanalizácie , 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2012

03.04.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátať dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
63/2013			7180568723	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky	1 204,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrina 03/2013 Položky: Elektrina 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 541.70 Eur, Elektrina 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 186.89 Eur, Elektrina 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 161.70 Eur, Elektrina 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 314.60 Eur,							11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	11.03.2013	
64/2013			30053	36006912	Verejná informačná služba	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	128,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servis SW stravné, montáž Položky: Servis SW stravné, montáž, 1.000000 ks, Suma položky 128.40 Eur,							11.03.2013	20.02.2013	06.03.2013	14.03.2013	
62/2013			7446931453	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky	74,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Elektrina MŠ 03/2013 Položky: Elektrina MŠ 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 74.78 Eur,							11.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	11.03.2013	
61/2013			2131174	46751262	NOMlland didaktik, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice-Staré Mesto	27,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Hračky Položky: Hračky, 1.000000 ks, Suma položky 27.30 Eur,							08.03.2013	26.02.2013	12.03.2013	11.03.2013	
60/2013			201301	35335581	JOZEF TURBEK	Cabaj-Čápor 250, 95117 Cabaj-Čápor	2 834,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Stavebné práce - ŠJ Položky: Stavebné práce - ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 2834.50 Eur,							08.03.2013	05.03.2013	18.03.2013	11.03.2013	
59/2013			22013	46104887	Galina Gacsalová	Nitrianska 424/45, 94106 Komjatice	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vedenie výtvarných krúžkov 02/2013 Položky: Vedenie výtvarných krúžkov 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,							08.03.2013	28.02.2013	15.03.2013	11.03.2013	
58/2013			131311958	31360513	STIEFEL EUROCART, s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov	112,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vlastivedné mapy Položky: Vlastivedné mapy , 1.000000 ks, Suma položky 106.25 Eur, Vlastivedné mapy , 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,							08.03.2013	27.02.2013	14.03.2013	11.03.2013	
57/2013			201301091	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol	66,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tonery, batérie Položky: Tonery, batérie, 1.000000 ks, Suma položky 66.90 Eur,							08.03.2013	05.03.2013	19.03.2013	11.03.2013	
56/2013			1910300103	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94055 Nové Zámky		107,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Inštalačné práce Položky: Inštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 53.71 Eur, Inštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 26.85 Eur, Inštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 26.86 Eur,							05.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	20.03.2013	
55/2013			1914300109	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajská 5, 94055 Nové Zámky		31,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 03/2013 Položky: Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.93 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 7.96 Eur, Servisná činnosť a služby k APV KORWIN 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur,							05.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	11.03.2013	

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

Faktúry došlé v roku 2012

03.04.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
54/2013			9747965382	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Staré Mesto	05.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	11.03.2013	119,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny za 02/2013 Položky: Telefóny za 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur, Telefóny za 02/2013, 1.000000 ks, Suma položky 67.15 Eur,													
53/2013			7237765173	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	04.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	11.03.2013	19,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn MŠ 03/2013 Položky: Plyn MŠ 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,													
52/2013			7237765172	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	04.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	11.03.2013	2 789,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn 03/2013 Položky: Plyn 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1950.00 Eur, Plyn 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 120.50 Eur, Plyn 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur, Plyn 03/2013, 1.000000 ks, Suma položky 527.70 Eur,													
51/2013			7101168980	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	01.03.2013	26.02.2013	05.03.2013	05.03.2013	0,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn - preplatok Položky: Plyn - preplatok, 1.000000 ks, Suma položky 0.07 Eur,													
50/2013			7401168981	35815256	Slov. plyn.priemysel	Nové Zámky 0, 94001 Nové Zámky	01.03.2013	26.02.2013	12.03.2013		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Plyn Položky: Plyn, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,													
49/2013			201300010	36785423	Garden Komjatice s.r.o	Škultétyho 4/530, 94901 Nitra	01.03.2013	26.02.2013	05.03.2013	11.03.2013	5,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup materiálu Položky: Nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur,													
										Spolu:	8 436,40		