

IČO: 37866788

Dodávateľské faktúry 8/2018

12.12.2018

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7
Imeľ 94652

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	
392/2018			8215644224	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10,39	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zš telefon							31.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	30.09.2018	
Položky: zš telefon, 1.000000 ks, Suma položky 10.39 Eur,											
391/2018			8215644237	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	9,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mš telefon							31.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	30.09.2018	
Položky: mš telefon, 1.000000 ks, Suma položky 9.98 Eur,											
390/2018			8215644247	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	22,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
šj telefon							31.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	30.09.2018	
Položky: šj telefon, 1.000000 ks, Suma položky 22.98 Eur,											
389/2018			184672	45258767	TAKTIK s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš	26,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zš učebnice							31.08.2018	29.08.2018	12.09.2018	30.09.2018	
Položky: zš učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,											
388/2018			190224	44889780	EDUCAPLAY s.r.o.	Veľká okružná 43, 01001 Žilina	300,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mš uč.pomôcky z dotácie na vých.a vzd.							31.08.2018	21.08.2018	04.09.2018	30.09.2018	
Položky: mš uč.pomôcky z dotácie na vých.a vzd., 1.000000 ks, Suma položky 300.10 Eur,											
387/2018			21902796	36174319	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	208,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mš uč.pomôcky z dotácie na vých.a vzd.							31.08.2018	09.08.2018	23.08.2018	30.09.2018	
Položky: mš z dotácie na vých.a vzd., 1.000000 ks, Suma položky 208.38 Eur,											
386/2018			21903533	36174319	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mš uč.pomôcky z poplatku							31.08.2018	28.08.2018	11.09.2018	30.09.2018	
Položky: mš uč.pomôcky z poplatku, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,											
385/2018			180102731	47129409	KOBATECH, s.r.o.	Nové Mesto 35, 83101 Bratislava-Nové Mesto	71,71	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
šj brúska na nože							30.08.2018	30.08.2018	13.09.2018	30.09.2018	
Položky: šj brúska na nože, 1.000000 ks, Suma položky 71.71 Eur,											
384/2018			201800443	45681627	C - Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno	63,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zš kanc.papier							28.08.2018	12.04.2018	26.04.2018	31.08.2018	
Položky: zš kanc.papier, 1.000000 ks, Suma položky 63.50 Eur,											
383/2018			5218179201	36562939	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto	318,56	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zš tyčový vysavač 2x							28.08.2018	28.08.2018	11.09.2018	31.08.2018	
Položky: zš tyčový vysavač 2x, 1.000000 ks, Suma položky 318.56 Eur,											
382/2018			161800518	01440578	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	U Trezorky 921/2, 15800 Praha	27,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mš poplatok za www							28.08.2018	24.08.2018	07.09.2018	31.08.2018	
Položky: mš poplatok za www, 1.000000 ks, Suma položky 27.12 Eur,											

IČO: 37866788

Dodávateľské faktúry 8/2018

12.12.2018

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7
Imeľ 94652

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							
381/2018			21902566	36174319	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice					263,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš uč.pomôcky z dot.na vých.a vzdel. Položky: mš uč.pomôcky z dot.na vých.a vzdel., 1.000000 ks, Suma položky 263.10 Eur,						27.08.2018	27.07.2018	10.08.2018	31.08.2018				
380/2018			2182459	45258767	TAKTIK s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš					175,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš uč.pomôcky z dotácie na vých.a vzd. Položky: mš uč.pomôcky z dotácie na vých.a vzd., 1.000000 ks, Suma položky 175.60 Eur,						27.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	31.08.2018				
379/2018			21901363	36174319	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice					344,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš uč.pomôcky z príspevku na vých.a vzdel. Položky: mš uč.pomôcky z príspevku na vých.a vzdel., 1.000000 ks, Suma položky 344.87 Eur,						27.08.2018	13.06.2018	27.06.2018	31.08.2018				
378/2018			218655	45981353	Ing. Beke Július Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					35,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 35.62 Eur,						27.08.2018	23.07.2018	06.08.2018	31.08.2018				
377/2018			20181090	32799284	V-KONTAKT, Eva Vavrecká	Slovenská 48, 94002 Nové Zámky					12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,						27.08.2018	30.07.2018	13.08.2018					
376/2018			20180127	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš BOZP podľa zmluvy Položky: zš BOZP podľa zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,						27.08.2018	13.08.2018	27.08.2018	30.09.2018				
375/2018			101810740	36426989	SCHIPRO SK s.r.o.	Bystrička 414, 03804 Bystrička					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš akumulátor Položky: zš akumulátor, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,						27.08.2018	23.08.2018	06.09.2018	31.08.2018				
374/2018			18010478	36755800	L - TEX com s.r.o.	M. Rázusa 3, 91101 Trenčín					137,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš prac.oblečenie Položky: mš prac.oblečenie, 1.000000 ks, Suma položky 137.45 Eur,						22.08.2018	25.07.2018	08.08.2018	31.08.2018				
373/2018			21817333	35908718	RAABE odborné nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					41,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš odborná literatúra Položky: zš odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 41.45 Eur,						17.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	31.08.2018				
372/2018			5466694690	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6 A, 82109 Bratislava					45,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš telefon Položky: zš telefon, 1.000000 ks, Suma položky 45.50 Eur,						16.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	31.08.2018				
371/2018			18300237	36520161	COOP Jednota Komárno	Dunajské nábrežie 10, 94501 Komárno					33,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 33.64 Eur,						08.08.2018	02.08.2018	16.08.2018	31.08.2018				

IČO: 37866788

Dodávateľské faktúry 8/2018

12.12.2018

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7
Imeľ 94652

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
370/2018			8840014433	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno	08.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	31.08.2018	64,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš vodné 7/18 Položky: zš vodné 7/18, 1.000000 ks, Suma položky 64.81 Eur,													
369/2018			8840014369	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno	08.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	31.08.2018	12,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš vodné 7/18 Položky: mš vodné 7/18, 1.000000 ks, Suma položky 12.96 Eur,													
368/2018			7121422088	35823551	ZSE Energia a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava 1	07.08.2018	02.08.2018	16.08.2018	31.08.2018	158,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj elektrina Položky: šj elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 158.40 Eur,													
367/2018			1918800362	40617122	Ing. Csanda Ondrej	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	07.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	31.08.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš Korwin 8/18 Položky: zš Korwin 8/18, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
366/2018			7165936790	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	07.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	31.08.2018	327,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj plyn Položky: šj plyn, 1.000000 ks, Suma položky 327.00 Eur,													
365/2018			7165936789	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	07.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	31.08.2018	693,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš plyn Položky: zš plyn, 1.000000 ks, Suma položky 693.00 Eur,													
364/2018			7165936788	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	07.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	31.08.2018	251,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš plyn Položky: mš plyn, 1.000000 ks, Suma položky 251.00 Eur,													
363/2018			8213980744	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	31.08.2018	67,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš+šj internet Položky: mš+šj internet, 1.000000 ks, Suma položky 67.84 Eur,													
362/2018			8213980709	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	31.08.2018	29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš telefon Položky: zš telefon, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
361/2018			7489712000	35823551	ZSE Energia a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava 1	07.08.2018	02.08.2018	16.08.2018	31.08.2018	127,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš elektrina Položky: mš elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 127.06 Eur,													
360/2018			7489708520	35823551	ZSE Energia a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava 1	07.08.2018	02.08.2018	16.08.2018	31.08.2018	241,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš elektrina 8/18 Položky: zš elektrina 8/18, 1.000000 ks, Suma položky 241.92 Eur,													

IČO: 37866788

Dodávateľské faktúry 8/2018

12.12.2018

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7
Imeľ 94652

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							
359/2018			182147	36539163	ITCOM s.r.o.	Komjatická 7, 94002 Nové Zámky					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš inštalácia soft.Asseco						01.08.2018	30.07.2018	13.08.2018	31.08.2018				
Položky: zš inštalácia soft.Asseco, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
358/2018			1911800031	00306479	Obec Imeľ	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ					1 367,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš oprava PVC podlahy						01.08.2018	27.07.2018	10.08.2018	31.08.2018				
Položky: zš oprava PVC podlahy, 1.000000 ks, Suma položky 1367.94 Eur,													
357/2018			21902191	36174319	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice					263,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš učeb.pomôcky z poplatku						01.08.2018	11.07.2018	25.07.2018	31.08.2018				
Položky: mš učeb.pomôcky z poplatku, 1.000000 ks, Suma položky 263.60 Eur,													
356/2018			218635	45981353	Ing. Beke Július Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					27,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny						01.08.2018	18.07.2018	01.08.2018	31.08.2018				
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 27.99 Eur,													
355/2018			8213681647	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					22,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj telefon						01.08.2018	22.07.2018	05.08.2018	31.08.2018				
Položky: šj telefon, 1.000000 ks, Suma položky 22.98 Eur,													
354/2018			8213681622	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					9,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš telefon						01.08.2018	22.07.2018	05.08.2018	31.08.2018				
Položky: mš telefon, 1.000000 ks, Suma položky 9.98 Eur,													
353/2018			8213681603	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					18,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš telefon						01.08.2018	22.07.2018	05.08.2018	31.08.2018				
Položky: zš telefon, 1.000000 ks, Suma položky 18.92 Eur,													
352/2018			2018339	18048544	LAR spol. s.r.o.	ul. Práce 15, 94701 Hurbanovo					16,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny						01.08.2018	31.07.2018	14.08.2018	31.08.2018				
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 16.45 Eur,													
										Spolu:	6 491,06		