

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2012

22.03.2012

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						
68/2012			1122201933	31331131	Ševt,a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratisla	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica					90,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tlačív Položky: Nákup tlačív, 1.000000 ks, Suma položky 32.57 Eur, Nákup tlačív, 1.000000 ks, Suma položky 57.49 Eur,							27.02.2012	16.02.2012	01.03.2012	28.02.2012			
67/2012			21204570	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					77,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Výchovný program - 02/12, školské vzdelávacie programy - 02/2012 Položky: Výchovný program - 02/12, školské vzdelávacie programy - 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 40.71 Eur, Výchovný program - 02/12, školské vzdelávacie programy - 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur,							27.02.2012	24.02.2012	09.03.2012	28.02.2012			
66/2012			212012	41438892	DUMO	Hollého 4, 94901 Nitra					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Inštalácia programového vybavenia VEMA Položky: Inštalácia programového vybavenia VEMA, 1.000000 ks, Suma položky 11.25 Eur, Inštalácia programového vybavenia VEMA, 1.000000 ks, Suma položky 11.25 Eur, Inštalácia programového vybavenia VEMA, 1.000000 ks, Suma položky 11.25 Eur, Inštalácia programového vybavenia VEMA, 1.000000 ks, Suma položky 11.25 Eur,							24.02.2012	24.02.2012	14.03.2012	28.02.2012			
65/2012			7201702814	35705019	T-Mobile	Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava					235,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Telefóny 15.1.2012 - 14.02.2012 Položky: Telefóny 15.1.2012 - 14.02.2012, 1.000000 ks, Suma položky 111.80 Eur, Telefóny 15.1.2012 - 14.02.2012, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, Telefóny 15.1.2012 - 14.02.2012, 1.000000 ks, Suma položky 59.19 Eur,							21.02.2012	15.02.2012	03.03.2012	28.02.2012			
64/2012			7230387673	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky					1 841,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrika - 01/2012 Položky: Elektrika - 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, Elektrika - 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 1031.00 Eur, Elektrika - 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 136.21 Eur, Elektrika - 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur,							21.02.2012	16.02.2012	05.03.2012	28.02.2012			
63/2012			8270003531	36550949	Západoslovenská vodárenská spol. a.s.	Ľanova 17, 94001 Nové Zámky					174,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné a stočné 01.01. - 07.02.2012 Položky: Vodné a stočné 01.01. - 07.02.2012, 1.000000 ks, Suma položky 100.30 Eur, Vodné a stočné 01.01. - 07.02.2012, 1.000000 ks, Suma položky 31.40 Eur, Vodné a stočné 01.01. - 07.02.2012, 1.000000 ks, Suma položky 12.88 Eur, Vodné a stočné 01.01. - 07.02.2012, 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur,							21.02.2012	15.02.2012	01.03.2012	28.02.2012			
62/2012			6120059	36518174	CORADO elektrik sr.o	Párovská 2, 94901 Nitra					19,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Servisný zásah Položky: Servisný zásah , 1.000000 ks, Suma položky 6.59 Eur, Servisný zásah , 1.000000 ks, Suma položky 6.58 Eur, Servisný zásah , 1.000000 ks, Suma položky 6.58 Eur,							21.02.2012	07.02.2012	21.02.2012	28.02.2012			
61/2012			21203459	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					82,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Personalistika v práci riaditeľa - 02/2012, Profesionálny rozvoj zam. školy - 02/2012 Položky: Personalistika v práci riaditeľa - 02/2012, Profesionálny rozvoj zam. školy - 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, Personalistika v práci riaditeľa - 02/2012, Profesionálny rozvoj zam. školy - 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur, Personalistika v práci riaditeľa - 02/2012, Profesionálny rozvoj zam. školy - 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.57 Eur, Personalistika v práci riaditeľa - 02/2012, Profesionálny rozvoj zam. školy - 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 20.57 Eur,							21.02.2012	20.02.2012	05.03.2012	28.02.2012			

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

Faktúry došlé v roku 2012

22.03.2012

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
60/2012			1322012	44058373	RICHARDSON LENKA	Hradská 21, 94106 Komjatice					16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vedenie krúžku anglického jazyka							17.02.2012	13.02.2012	29.02.2012	28.02.2012			
Položky: Vedenie krúžku anglického jazyka, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur,													
59/2012			70669447	43908977	KOMENSKY,S.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever					16,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice 01/2012							17.02.2012	31.01.2012	14.02.2012	28.02.2012			
Položky: Poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,													
58/2012			120157	37814168	Rescue team Slovakia o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín					9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Časopis Mladý Záchranár 4							17.02.2012	09.02.2012	19.02.2012	28.02.2012			
Položky: Časopis Mladý Záchranár 4, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,													
57/2012			201201098	40684211	Peter Straňák PROFI SERVIS	Dolný Vinodol 452, 95106 Vinodol					559,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tonerov							14.02.2012	13.02.2012	27.02.2012	28.02.2012			
Položky: Nákup tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 453.20 Eur, Nákup tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 36.50 Eur, Nákup tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur, Nákup tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 42.50 Eur,													
56/2012			21202269	35908718	Raabe	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					38,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právo v mateskej škole - 02/2012							13.02.2012	13.02.2012	27.02.2012	28.02.2012			
Položky: Právo v mateskej škole - 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 38.71 Eur,													
55/2012			120001	44727666	Gáabrišová Adriana, Mgr.	Horná mlynská ulica 588/83, 94354 Svodín					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Doučovanie žiakov so SVVP za 01/2012							09.02.2012	01.02.2012	15.02.2012	28.02.2012			
Položky: Doučovanie žiakov so SVVP za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
53/2012			2012036	31413846	BOTO , s.r.o.	Šurany 0, 94201 Šurany					138,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych potrieb							08.02.2012	08.02.2012	22.02.2012	28.02.2012			
Položky: Nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 100.63 Eur, Nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 12.72 Eur, Nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 12.72 Eur, Nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 12.70 Eur,													
52/2012			2012035	31413846	BOTO , s.r.o.	Šurany 0, 94201 Šurany					68,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych potrieb							08.02.2012	08.02.2012	22.02.2012	28.02.2012			
Položky: Nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 68.81 Eur,													
51/2012			2012034	31413846	BOTO , s.r.o.	Šurany 0, 94201 Šurany					75,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych potrieb							08.02.2012	08.02.2012	22.02.2012	28.02.2012			
Položky: Nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 75.07 Eur,													
50/2012			2012033	31413846	BOTO , s.r.o.	Šurany 0, 94201 Šurany					55,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych potrieb							08.02.2012	08.02.2012	22.02.2012	28.02.2012			
Položky: Nákup kancelárskych potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 55.86 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2012

22.03.2012

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	
54/2012			200068	25816616	MediaDida	Dr.M.Horákové 27, 77200 Olomouc					122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Abeceda							08.02.2012	31.01.2012	17.02.2012	28.02.2012			
Položky: Abeceda , 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,													
48/2012			4732092365	35763469	T-Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava					171,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úhrada telefónov - 01/2012							07.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	28.02.2012			
Položky: Úhrada telefónov - 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 77.29 Eur, Úhrada telefónov - 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 18.49 Eur, Úhrada telefónov - 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 75.75 Eur,													
47/2012			420120377	31355374	Vema	Prievozska 14/A, 92109 Bratislava					44,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Seminár k novinkám PAM - 31.1.2012							07.02.2012	03.02.2012	23.02.2012	14.02.2012			
Položky: Seminár k novinkám PAM - 31.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 11.10 Eur, Seminár k novinkám PAM - 31.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 11.10 Eur, Seminár k novinkám PAM - 31.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 11.10 Eur, Seminár k novinkám PAM - 31.1.2012, 1.000000 ks, Suma položky 11.10 Eur,													
49/2012			00217	37863932	ŠJ pri ZŠ Komjatice	Nám. O. Cabana, 94106 Komjatice					126,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odobratá strava za 01/2012							06.02.2012	02.02.2012	16.02.2012	14.02.2012			
Položky: Odobratá strava za 01/2012, 1.000000 ks, Suma položky 126.31 Eur,													
46/2012			7416294032	35823551	E-on	G.Czuczora 7, 94041 Nové Zámky					115,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Úhrada elektrickej energie - 02/2012							03.02.2012	01.02.2012	20.02.2012	14.02.2012			
Položky: Úhrada elektrickej energie - 02/2012, 1.000000 ks, Suma položky 115.65 Eur,													
45/2012			2012028	31413846	BOTO , s.r.o.	Šurany 0, 94201 Šurany					36,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kanc. potrieb							03.02.2012	30.01.2012	13.02.2012	14.02.2012			
Položky: Nákup kanc. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 9.14 Eur, Nákup kanc. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 9.13 Eur, Nákup kanc. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 9.13 Eur, Nákup kanc. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 9.14 Eur,													
44/2012			0032012	33460612	Pavol Hlinka	Nitrianska 0 1, 94106 Komjatice					839,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich potrieb							02.02.2012	01.02.2012	11.02.2012	14.02.2012			
Položky: Nákup čistiacich potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 839.70 Eur,													
43/2012			0022012	33460612	Pavol Hlinka	Nitrianska 0 1, 94106 Komjatice					572,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich potrieb							02.02.2012	02.02.2012	11.02.2012	14.02.2012			
Položky: Nákup čistiacich potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 572.54 Eur,													
42/2012			0012012	33460612	Pavol Hlinka	Nitrianska 0 1, 94106 Komjatice					1 323,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup čistiacich potrieb							02.02.2012	01.02.2012	11.02.2012	28.02.2012			
Položky: Nákup čistiacich potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 1197.42 Eur, Nákup čistiacich potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 126.04 Eur,													
41/2012			20120062	00655180	COOP Servis spol. s r. o.	Považská 18, 94067 Nové Zámky					120,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava konvektomatu							01.02.2012	27.01.2012	10.02.2012	14.02.2012			
Položky: Oprava konvektomatu, 1.000000 ks, Suma položky 120.18 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2012

22.03.2012

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
40/2012			1122201112	31331131	Ševt,a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica					169,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tlačív, kancel. potrieb							01.02.2012	26.01.2012	09.02.2012	14.02.2012			
Položky: Nákup tlačív, kancel. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 42.50 Eur, Nákup tlačív, kancel. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 42.40 Eur, Nákup tlačív, kancel. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 42.40 Eur, Nákup tlačív, kancel. potrieb, 1.000000 ks, Suma položky 42.43 Eur,													
											Spolu:		7 257,82