

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

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	
150/2017			6106253391	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobil						28.12.2017	22.12.2017	05.01.2018	28.12.2017		
Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,											
149/2017			2423837937	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	39,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobilné služby						28.12.2017	26.12.2017	09.01.2018	28.12.2017		
Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,											
143/2017			220171159	44984740	Baribal, s.r.o.	Kežmarská cesta 2134 21, 05401 Levoča	492,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
všeobecný materiál						20.12.2017	20.12.2017	03.01.2018	20.12.2017		
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 492.40 Eur,											
145/2017			201701538	45681627	C-Service, s. r. o.	Meštianska 3019, 94505 Komárno	73,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 73.20 Eur,						17.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	28.12.2017		
142/2017			170017	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov		264,26	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
všeobecný materiál						15.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	18.12.2017		
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 264.26 Eur,											
141/2017			170016	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov		208,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
všeobecný materiál						15.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	18.12.2017		
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 208.14 Eur,											
122/2017			2181120157	36597007	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14/0 0, 97405 Banská Bystrica	484,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 484.74 Eur,						15.12.2017	02.12.2017	16.12.2017			
140/2017			21727725	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	11,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odborná literatúra						09.12.2017	07.12.2017	21.12.2017	15.12.2017		
Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 11.70 Eur,											
137/2017			170685	14142872	TEPO servis Kobza Oliver	Štuadta 11, 94501 Komárno	324,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
revízia hasiacich prístrojov						08.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	13.12.2017		
Položky: revízia hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 324.98 Eur,											
138/2017			7104723482	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pevná linka						06.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	14.12.2017		
Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,											
125/2017			171212	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,						06.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	19.12.2017		

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
144/2017			7204130718	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					388,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn							05.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	28.12.2017			
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 388.74 Eur,													
139/2017			19166700574	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94002 Nové Zámky					42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin							05.12.2017	03.12.2017	17.12.2017				
Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,													
124/2017			171181	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,							05.12.2017	05.12.2017	19.12.2017	06.12.2017			
135/2017			20170194	46874551	Ing. Gál Tibor	Budovateľská 1942 20, 94651 Nesvady					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							03.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	06.12.2017			
134/2017			6243000159	00653501	UNIQUA poisťovňa, a. s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava-Staré Mesto					180,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úrazové poistenie							28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	06.12.2017			
Položky: poistenie výpočtovej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 180.25 Eur,													
133/2017			201729399	36537870	KOMVak - Vodárne a kanalizácie mesta	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					273,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné							28.11.2017	20.11.2017	04.12.2017	30.11.2017			
Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 273.76 Eur,													
132/2017			2419399700	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					40,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby							28.11.2017	26.11.2017	10.12.2017	30.11.2017			
Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.63 Eur,													
136/2017			2104330870	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupci					38,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil							22.11.2017	22.11.2017	06.12.2017	06.12.2017			
Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,													
128/2017			21725167	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto					42,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná literatúra							18.11.2017	16.11.2017	30.11.2017	23.11.2017			
Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 42.98 Eur,													
130/2017			21723960	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto					41,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná literatúra							17.11.2017	08.11.2017	22.11.2017	23.11.2017			
Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 41.45 Eur,													
129/2017			201701331	45681627	C-Service, s. r. o.	Meštianska 3019, 94505 Komárno					98,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 98.14 Eur,							17.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	23.11.2017			

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
Predmet							Dokument							
109/2017			2181020156	36597007	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14/0 0, 97405 Banská Bystrica					396,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 396.23 Eur,							15.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	09.11.2017				
112/2017			5917033381	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina					59,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 59.16 Eur,							09.11.2017	09.11.2017	23.11.2017	09.11.2017				
131/2017			7125863401	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					1 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,							07.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	23.11.2017				
117/2017			1918700543	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94002 Nové Zámky					42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,							05.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	15.12.2017				
115/2017			2102836644	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pevná linka Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							05.11.2017	05.11.2017	19.11.2017	09.11.2017				
114/2017			171090	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,							05.11.2017	05.11.2017	19.11.2017	17.10.2017				
113/2017			20170188	46874551	Ing. Gál Tibor	Budovateľská 1942 20, 94651 Nesvady					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							03.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	09.11.2017				
126/2017			2414964809	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					40,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.04 Eur,							28.10.2017	26.10.2017	09.11.2017	13.11.2017				
148/2017			84153233	36371271	PORADCA, s. r. o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina					29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poradca 2016 Položky: poradca 2014, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,							27.10.2017	27.10.2017	10.11.2017	27.10.2017				
127/2017			4102451137	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					38,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobil Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							27.10.2017	22.10.2017	05.11.2017	16.11.2017				
108/2017			2017272	46004670	Balogh Zoltán - KONT-KOM	Čalovec 56, 94602 Čalovec					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,							24.10.2017	24.10.2017	06.11.2017	27.10.2017				

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
118/2017			17141	11712694	BAGITA GEJZA - Revízná a lektorská sl	Ul. práce 16, 94603 Kolárovo	18.10.2017	18.10.2017	01.11.2017	27.10.2017	265,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie pracovníkov													
Položky: školenie pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 265.30 Eur,													
116/2017			2017148	40177157	Bánsky Ján	Družstevná 59/3, 94501 Komárno	16.10.2017	16.10.2017	30.10.2017		264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,													
107/2017			1911700472	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94002 Nové Zámky	15.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	10.10.2017	42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin													
Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,													
106/2017			2180920577	36597007	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14/0 0, 97405 Banská Bystrica	15.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	16.10.2017	326,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 326.14 Eur,													
121/2017			117191	17642183	Lilium Aurum s.r.o.	Galantská 658 2F, 92901 Dunajská Streda	12.10.2017	12.10.2017	26.10.2017	16.10.2017	25,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur,													
147/2017			170009	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR	ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov	08.10.2017	08.10.2017	22.10.2017	10.10.2017	16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál													
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,													
146/2017			170010	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR	ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov	08.10.2017	08.10.2017	22.10.2017	10.10.2017	265,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál													
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 265.54 Eur,													
123/2017			84153233	36371271	PORADCA, s. r. o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina	05.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	27.10.2017	29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poradca 2016													
Položky: poradca 2014, 1.000000 ks, Suma položky 29.40 Eur,													
120/2017			2100972919	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	05.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	16.10.2017	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka													
Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,													
119/2017			7214054428	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	05.10.2017	01.10.2017	15.10.2017	27.10.2017	1 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn													
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,													
111/2017			170997	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	05.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	09.11.2017	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

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				
110/2017			5917029744	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,							04.10.2017	04.10.2017	18.10.2017	17.10.2017	
102/2017			5570026790	00162957	IVES Košice	Čsl. armády 20, 04118 Košice-Sever	71,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Licencia WinPam Položky: Licencia WinPam, 1.000000 ks, Suma položky 71.70 Eur,							29.09.2017	02.10.2017	16.10.2017	28.09.2017	
101/2017			2410525155	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,							28.09.2017	26.09.2017	10.10.2017	28.09.2017	
104/2017			52572317	36371271	PORADCA, s. r. o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
poradca 2016 Položky: poradca 2014, 1.000000 ks, Suma položky 27.60 Eur,							27.09.2017	25.09.2017	09.10.2017	02.10.2017	
100/2017			3420030172	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
mobil Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							27.09.2017	22.09.2017	06.10.2017	28.09.2017	
99/2017			201709143	35790253	PETIT PRESS, a. s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava-Staré Mesto	289,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
tanuljunk az új szóval Položky: tanuljunk az új szóval, 1.000000 ks, Suma položky 289.30 Eur,							13.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	28.09.2017	
98/2017			2406094414	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,							06.09.2017	26.08.2017	09.09.2017	13.09.2017	
97/2017			3419072727	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
mobil Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							06.09.2017	22.08.2017	05.09.2017	13.09.2017	
95/2017			21717693	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
odborná literatúra Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 42.65 Eur,							06.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	13.09.2017	
94/2017			20170149	46874551	Ing. Gál Tibor	Budovateľská 1942 20, 94651 Nesvady	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							06.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	13.09.2017	
93/2017			2180820501	36597007	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14/0 0, 97405 Banská Bystrica	124,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 124.94 Eur,							06.09.2017	02.09.2017	16.09.2017	13.09.2017	

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
92/2017			170007	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR	ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov	06.09.2017	28.08.2017	11.09.2017	06.09.2017	847,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 847.53 Eur,													
91/2017			170008	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR	ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov	06.09.2017	28.08.2017	14.09.2017	06.09.2017	384,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 384.50 Eur,													
90/2017			1913700441	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94002 Nové Zámky	06.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	06.09.2017	42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,													
105/2017			7175713388	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	06.09.2017	01.09.2017	02.10.2017	02.10.2017	1 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,													
96/2017			4799933532	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	04.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	13.09.2017	49,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur,													
89/2017			20171874	44783892	Trend Hygiena, s. r. o.	Višňová ulica 463/23, 93012 Ohrady	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	19.10.2017	62,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 62.12 Eur,													
85/2017			2172208809	313331131	ŠEVT, a. s.	Cementárska cesta 16, 97472 Banská Bystrica	30.08.2017	30.08.2017	13.09.2017	25.08.2017	135,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlačivá Položky: tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 135.76 Eur,													
103/2017			21716188	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	30.08.2017	16.08.2017	30.08.2017	02.10.2017	41,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná literatúra Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 41.45 Eur,													
87/2017			3320170475	31333176	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto	26.08.2017	26.08.2017	09.09.2017	30.08.2017	88,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnica Prvouka pre 2.ročník Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur,													
80/2017			1708000712	36182214	SOFT-GL s. r. o.	Belehradská 1, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce	14.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	15.08.2017	39,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kuchyňa Položky: Kuchyňa, 1.000000 ks, Suma položky 39.24 Eur,													
81/2017			2180720650	36597007	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14/0 0, 97405 Banská Bystrica	08.08.2017	05.08.2017	19.08.2017	15.08.2017	145,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 145.33 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
83/2017			20170141	46874551	Ing. Gál Tibor	Budovateľská 1942 20, 94651 Nesvady					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							06.08.2017	14.08.2017	28.08.2017	16.08.2017			
88/2017			6300219301	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					1 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,							04.08.2017	01.08.2017	31.08.2017	31.08.2017			
82/2017			2798946962	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					34,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 34.99 Eur,							04.08.2017	04.08.2017	18.08.2017	16.08.2017			
79/2017			1910700392	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 1735/5, 94002 Nové Zámky						42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,							04.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	15.08.2017			
77/2017			2401673131	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozská 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					39,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 39.98 Eur,							26.07.2017	26.07.2017	09.08.2017	27.07.2017			
76/2017			3418108755	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					38,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobil Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							25.07.2017	22.07.2017	05.08.2017	27.07.2017			
75/2017			7300020709	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					316,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok za energiu Položky: preplatok za energiu, 1.000000 ks, Suma položky 316.42 Eur,							10.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	25.07.2017			
74/2017			170004	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov						164,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 164.40 Eur,							10.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	19.07.2017			
73/2017			1917700324	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 1735/5, 94002 Nové Zámky						42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,							10.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	19.07.2017			
72/2017			2172008873	313331131	ŠEVT, a. s.	Cementársená cesta 16, 97472 Banská Bystrica					168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlačivá Položky: tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,							10.07.2017	06.07.2017	20.07.2017	19.07.2017			
78/2017			7209001436	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					1 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,							06.07.2017	01.07.2017	31.07.2017	31.07.2017			

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

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				
86/2017			170657	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,							05.07.2017	05.07.2017	19.07.2017	25.08.2017	
84/2017			479796062	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pevná linka Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							05.07.2017	05.07.2017	19.07.2017	18.08.2017	
71/2017			2070103	46874551	Ing. Gál Tibor	Budovateľská 1942 20, 94651 Nesvady	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,							04.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	06.07.2017	
70/2017			3417151247	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobil Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							04.07.2017	22.06.2017	06.07.2017	06.07.2017	
69/2017			2397298017	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozská 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							04.07.2017	28.06.2017	12.07.2017	06.07.2017	
68/2017			20171305	44783892	Trend Hygiena, s. r. o.	Višňová ulica 463/23, 93012 Ohrady	53,06	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 53.06 Eur,							23.06.2017	23.06.2017	07.07.2017	06.07.2017	
66/2017			170384	45547921	Briston s.r.o.	Fučíková 144, 92521 Sládkovičovo	146,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.00 Eur,							19.06.2017	13.06.2017	27.06.2017	19.06.2017	
65/2017			7160929851	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	52,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preplatok za energiu Položky: preplatok za energiu, 1.000000 ks, Suma položky 52.59 Eur,							19.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	19.06.2017	
64/2017			21712283	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	85,44	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odborná literatúra Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 85.44 Eur,							19.06.2017	14.06.2017	28.06.2017	19.06.2017	
63/2017			701302017	31602436	AJFA+AVIS s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina	49,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Bankový poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,							18.06.2017	16.06.2017	30.06.2017	19.06.2017	
62/2017			20170086	46874551	Ing. Gál Tibor	Budovateľská 1942 20, 94651 Nesvady	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,							07.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	14.06.2017	

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

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	
61/2017			9796979587	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pevná linka						07.06.2017 05.06.2017 19.06.2017 06.06.2017					
Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,											
57/2017			170564	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,						07.06.2017 05.06.2017 19.06.2017 05.06.2017					
59/2017			7288793322	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	1 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn						03.06.2017 01.06.2017 15.06.2017 03.07.2017					
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,											
56/2017			1913700292	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 1735/5, 94002 Nové Zámky		42,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
APV Korwin						03.06.2017 01.06.2017 15.06.2017 05.06.2017					
Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,											
55/2017			2393032280	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozská 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobilné služby						28.05.2017 26.05.2017 09.06.2017 05.06.2017					
Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,											
53/2017			72017009	44038712	OVeS, s.r.o.	Veľký Lég 535, 93037 Lehnice	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Čerpanie sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,						26.05.2017 26.05.2017 09.06.2017					
58/2017			3416160559	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobil						25.05.2017 22.05.2017 05.06.2017 05.06.2017					
Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,											
54/2017			21710457	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	42,65	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odborná literatúra						21.05.2017 19.05.2017 02.06.2017 30.05.2017					
Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 42.65 Eur,											
67/2017			6201707056	48158836	Ledum Kamara SK s.r.o.	Zámocká 30 0, 81101 Bratislava-Staré Mesto	62,94	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 62.94 Eur,						18.05.2017 18.05.2017 01.06.2017					
52/2017			20170090	43840949	CK Slniečko	Palackého 88 8, 91101 Trenčín	1 037,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: ŠvP, 1.000000 ks, Suma položky 1037.00 Eur,						15.05.2017 12.05.2017 26.05.2017 22.05.2017					
51/2017			242017	48163988	Vik-Tom s.r.o.	Bodzianske Lúky 83, 94614 Bodzianske Lúky	263,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 263.04 Eur,						15.05.2017 15.05.2017 29.05.2017 22.05.2017					

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

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	
50/2017			1172203557	313331131	ŠEVT, a. s.	Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica					134,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tlačivá Položky: tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 134.76 Eur,							15.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	22.05.2017				
49/2017			201710598	36537870	KOMVak - Vodárne a kanalizácie mesta	E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno					382,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 382.61 Eur,							15.05.2017	12.05.2017	26.05.2017	22.05.2017				
47/2017			20170942	44783892	Trend Hygiena, s. r. o.	Višňová ulica 463/23, 93012 Ohrady					132,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 132.41 Eur,							12.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	10.05.2017				
48/2017			7318659339	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					1 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,							05.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	22.05.2017				
46/2017			7459086765	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					369,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preplatok za energiu Položky: preplatok za energiu, 1.000000 ks, Suma položky 369.09 Eur,							05.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	16.05.2017				
45/2017			1911700223	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94002 Nové Zámky					42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,							05.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	10.05.2017				
44/2017			5796001844	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					32,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pevná linka Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 32.16 Eur,							05.05.2017	05.05.2017	19.05.2017	10.05.2017				
43/2017			170469	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,							05.05.2017	05.05.2017	19.05.2017	10.05.2017				
41/2017			3415174337	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					38,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobil Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							27.04.2017	22.04.2017	06.05.2017	26.04.2017				
40/2017			2388857524	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozská 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					38,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							27.04.2017	27.04.2017	11.05.2017	05.04.2017				
60/2017			70654606	43908977	KOMENSKY, s. r. o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever					9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Virtuálna knižnica ročné predplatné Položky: Virtuálna knižnica ročné predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,							24.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	06.06.2017				

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

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				
31/2017			17010018	04591356	NOVUM	Jesenského 66 0, 94301 Štúrovo	17,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur,							23.04.2017	21.04.2017	05.05.2017	26.04.2017	
42/2017			21707846	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	41,45	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odborná literatúra Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 41.45 Eur,							22.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	10.05.2017	
32/2017			21707447	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	45,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odborná literatúra Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 45.05 Eur,							21.04.2017	18.04.2017	02.05.2017	26.04.2017	
34/2017			212017	50262556	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.	Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica	247,15	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Revízia telocvične, 1.000000 ks, Suma položky 247.15 Eur,							14.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	19.04.2017	
36/2017			20170060	46874551	Ing. Gál Tibor	Budovateľská 1942 20, 94651 Nesvady	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,							12.04.2017	09.04.2017	23.04.2017	19.04.2017	
37/2017			7459059805	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	369,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preplatok za energiu Položky: preplatok za energiu, 1.000000 ks, Suma položky 369.09 Eur,							06.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	18.04.2017	
35/2017			1795026068	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupie	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pevná linka Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,							06.04.2017	06.04.2017	20.04.2017	19.04.2017	
39/2017			7268779834	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	1 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,							04.04.2017	01.04.2017	15.04.2017	26.04.2017	
33/2017			1917700191	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94002 Nové Zámky	42,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,							04.04.2017	02.04.2017	16.04.2017	19.04.2017	
24/2017			2384159320	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							30.03.2017	26.03.2017	09.04.2017	06.03.2017	
23/2017			21714004	36174319	Nomiland	Magnetizárska 11 0, 04013 Košice-Sever	155,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 155.00 Eur,							28.03.2017	28.03.2017	11.04.2017	10.04.2017	

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

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	
27/2017			21705515	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	42,65	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odborná literatúra Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 42.65 Eur,							26.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	21.03.2017	
25/2017			3414201202	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobil Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							26.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	26.04.2017	
29/2017			17002	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov		265,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 265.54 Eur,							21.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	21.03.2017	
30/2017			1622	36323951	Epson Shop	Nové Mesto nad Váhom 0, 91501 Nové Mesto nad Vá	67,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 67.90 Eur,							20.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	24.03.2017	
38/2017			84135015	36371271	PORADCA, s. r. o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina	24,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
poradca 2016 Položky: poradca 2014, 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur,							18.03.2017	01.01.2017	18.03.2017	19.04.2017	
22/2017			20170457	44783892	Trend Hygiena, s. r. o.	Višňová ulica 463/23, 93012 Ohrady	96,50	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
čistiace potreby Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 96.50 Eur,							07.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	14.03.2017	
21/2017			1916700121	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94002 Nové Zámky	42,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,							05.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	06.03.2017	
19/2017			0794055794	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	30,32	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pevná linka Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 30.32 Eur,							05.03.2017	05.03.2017	19.03.2017	06.03.2017	
15/2017			7429561340	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	366,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preplatok za energiu Položky: preplatok za energiu, 1.000000 ks, Suma položky 366.55 Eur,							05.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	15.02.2017	
26/2017			7293709061	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	1 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,							03.03.2017	01.03.2017	31.03.2017	27.03.2017	
16/2017			170121	45547921	Briston s.r.o.	Fučiková 144, 92521 Sládkovičovo	210,02	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 210.02 Eur,							03.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	06.03.2017	

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

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	
18/2017			237976229	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							28.02.2017	26.02.2017	12.03.2017	06.03.2017	
20/2017			34132233454	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobil Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							26.02.2017	22.02.2017	08.03.2017	05.04.2017	
13/2017			042016	32423268	Vajlik Ladislav	Bodzianske Lúky 82, 94614 Bodzianske Lúky	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,							10.02.2017	10.02.2017	14.02.2017	15.02.2017	
12/2017			1700000015	43787177	Hotel Minciar	Partizánska dolina 531 21, 96701 Kremnica	1 040,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Bankový poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1040.00 Eur,							10.02.2017	07.02.2017	14.02.2017	15.02.2017	
17/2017			20170004	46874551	Ing. Gál Tibor	Budovateľská 1942 20, 94651 Nesvady	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,							08.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	06.03.2017	
14/2017			21702107	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	41,45	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odborná literatúra Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 41.45 Eur,							05.02.2017	03.02.2017	17.02.2017	14.03.2017	
28/2017			7429561341	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	366,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
preplatok za energiu Položky: preplatok za energiu, 1.000000 ks, Suma položky 366.55 Eur,							03.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	15.03.2017	
11/2017			7165526531	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	1 900,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1900.00 Eur,							03.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	27.02.2017	
8/2017			21701549	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	42,98	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
odborná literatúra Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 42.98 Eur,							30.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	10.02.2017	
10/2017			2375360182	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							28.01.2017	26.01.2017	09.02.2017	10.02.2017	
9/2017			3412257879	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	38,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobil Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur,							23.01.2017	22.01.2017	05.02.2017	10.02.2017	

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2017

15.02.2018

Názov: ZŠ s MŠ Sámuela Gáspára s VJM

Sídlo: Hlavná 286/2
Čičov 946 19

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							
1/2017			170014	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,						19.01.2017	05.01.2017	19.01.2017	10.02.2017				
7/2017			7283696005	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					2 289,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2289.00 Eur,						17.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	08.02.2017				
6/2017			7446245091	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					3 760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3760.00 Eur,						17.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	07.02.2017				
5/2017			7429477712	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					366,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok za energiu Položky: preplatok za energiu, 1.000000 ks, Suma položky 366.55 Eur,						12.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	01.02.2017				
3/2017			1912700015	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94002 Nové Zámky					42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,						07.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	10.02.2017				
4/2017			7150927530	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					217,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok za energiu Položky: preplatok za energiu, 1.000000 ks, Suma položky 217.61 Eur,						05.01.2017	04.01.2017	18.01.2017	01.02.2017				
2/2017			9792137488	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka Položky: MOBILNÉ SLUŽBY, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						05.01.2017	05.01.2017	19.01.2017	10.02.2017				
Spolu:										42 438,91			