

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
193/2013			7313699680	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	30.12.2013	22.12.2013	09.01.2014	30.12.2013	10,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.98 Eur,													
192/2013			2222840618	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozská 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	30.12.2013	27.12.2013	10.01.2014	30.12.2013	36,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.28 Eur,													
191/2013			201317	40529207	M-Stolárstvo - Pavol Misák	Dunajská ul 45/14, 94619 Čičov	18.12.2013	17.12.2013	31.12.2013	23.12.2013	400,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
drevené kocky Položky: drevené kocky, 1.000000 ks, Suma položky 400.07 Eur,													
190/2013			130027	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov	18.12.2013	17.12.2013	31.12.2013	18.12.2013	180,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
školské potreby - kancelárske potreby pre ZŠ a MŠ Položky: školské potreby - kancelárske potreby pre ZŠ a MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 142.50 Eur, školské potreby - kancelárske potreby pre ZŠ a MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.24 Eur,													
189/2013			4072013	36538809	Komunálna spoločnosť, s. r. o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	18.12.2013	16.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	105,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz a uloženie odpadov Položky: odvoz a uloženie odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 105.06 Eur,													
188/2013			130676	14142872	TEPO servis Kobza Oliver	Štuadta 11, 94501 Komárno	18.12.2013	16.12.2013	30.12.2013	18.12.2013	244,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia hasiacich prístrojov Položky: revízia hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 244.51 Eur,													
187/2013			1382003004	36523496	ARKA, a.s.	Bottova 1, 94501 Komárno	18.12.2013	17.12.2013	24.12.2013	18.12.2013	157,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 157.01 Eur,													
186/2013			2020131298	44827385	Atech.net s.r.o.	Česká 20, 94603 Kolárovo	18.12.2013	17.12.2013	27.12.2013	17.12.2013	503,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
monitor dell 17" 10 ks Položky: monitor dell 17" 10 ks, 1.000000 ks, Suma položky 503.50 Eur,													
185/2013			201300182	46668497	Delta Trans Interantional	Palatinová 63 5, 94505 Komárno	18.12.2013	17.12.2013	24.12.2013	17.12.2013	416,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopírovací stroj Položky: kopírovací stroj, 1.000000 ks, Suma položky 354.00 Eur, toner, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur,													
184/2013			31300200	36337897	PUBLICOM, s. r. o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	16.12.2013	15.12.2013	31.12.2013	17.12.2013	104,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mapa Slovenska Položky: Mapa Slovenska, 1.000000 ks, Suma položky 104.75 Eur,													
183/2013			20130106	46330232	FF Plast s.r.o.	Roľnícka 9, 94603 Kolárovo	16.12.2013	16.12.2013	16.12.2013	17.12.2013	637,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 637.20 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
179/2013			7413922685	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	09.12.2013	06.12.2013	20.12.2013	09.12.2013	3 693,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 2409.75 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 319.97 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 513.14 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 450.62 Eur,													
181/2013			9756703803	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.12.2013	06.12.2013	16.12.2013	12.12.2013	33,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka Položky: pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 33.10 Eur,													
180/2013			20130174	44902280	Möbel Fabrik s.r.o.	Mad 82, 93014 Mad	09.12.2013	07.12.2013	14.12.2013	12.12.2013	32,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
konferenčný stolík pre MŠ Položky: konferenčný stolík pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 32.14 Eur,													
177/2013			130227	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	09.12.2013	08.12.2013	16.12.2013	09.12.2013	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie ochrany osobných údajov Položky: zabezpečenie ochrany osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
182/2013			130061	30084610	fy Karol BENEDEK - oprava, revízia a m ul. Petőfiho 65/4, 94619 Čičov		05.12.2013	21.11.2013	05.12.2013	12.12.2013	389,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava strechy Položky: oprava strechy, 1.000000 ks, Suma položky 389.36 Eur,													
176/2013			201300175	46668497	Delta Trans Interantional	Palatinová 63 5, 94505 Komárno	05.12.2013	04.12.2013	11.12.2013	09.12.2013	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner IBM Položky: toner IBM, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
175/2013			201328858	36537870	KOMVak - Vodárne a kanalizácie mesta E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno		04.12.2013	28.11.2013	13.12.2013	09.12.2013	409,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 48.36 Eur, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 19.34 Eur, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 338.50 Eur, vodné, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur,													
174/2013			1912300606	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky		04.12.2013	02.12.2013	16.12.2012	09.12.2013	42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,													
173/2013			20130148	14060884	Tibor Ládi - Tibik Shop-service	Želiarska 435, 93201 Veľký Meder	02.12.2013	29.11.2013	13.12.2013	09.12.2013	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava vysávača Položky: oprava vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
172/2013			2219195509	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	02.12.2013	26.11.2013	10.12.2013	09.12.2013	35,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.40 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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						
178/2013			220130340	44984740	Baribal, s.r.o.	Kežmarská cesta 2134 21, 05401 Levoča					321,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál							27.11.2013	13.11.2013	27.11.2013	09.12.2013			
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 321.40 Eur,													
171/2013			7312469192	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					17,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby							26.11.2013	22.11.2013	09.12.2013	26.11.2013			
Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.69 Eur,													
170/2013			21329168	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto					41,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Profesijný rozvoj....							26.11.2013	18.11.2013	02.12.2013	26.11.2013			
Položky: Profesijný rozvoj....., 1.000000 ks, Suma položky 41.20 Eur,													
169/2013			237,6	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					237,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovanie bezpečnostného projektu							26.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	26.11.2013			
Položky: pracovanie bezpečnostného projektu, 1.000000 ks, Suma položky 237.60 Eur,													
168/2013			201300162	46668497	Delta Trans Interantional	Palatinová 63 5, 94505 Komárno					155,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova tonerov							26.11.2013	22.11.2013	29.11.2013	26.11.2013			
Položky: obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 155.70 Eur,													
167/2013			6500040992	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					473,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el. energia							19.11.2013	19.11.2013	19.11.2013	19.11.2013			
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 473.92 Eur,													
165/2013			21328463	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto					38,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materská škola a jej riadenie							18.11.2013	15.11.2013	29.11.2013	18.11.2013			
Položky: Materská škola a jej riadenie, 1.000000 ks, Suma položky 38.96 Eur,													
164/2013			21328569	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto					38,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne správne- pre MŠ							18.11.2013	15.11.2013	29.11.2013	18.11.2013			
Položky: Právne správne- pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 38.32 Eur,													
163/2013			20131661	44783892	Trend Hygiena, s. r. o.	Višňová ulica 463/23, 93012 Ohrady					98,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace potreby							18.11.2013	18.11.2013	02.12.2013	18.11.2013			
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 98.17 Eur,													
162/2013			70654606	43908977	KOMENSKY, s. r. o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever					119,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtuálna knižnica ročné predplatné							18.11.2013	15.11.2013	30.01.2014	18.11.2013			
Položky: Virtuálna knižnica ročné predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 119.52 Eur,													
166/2013			20130136	14060884	Tibor Ládi - Tibik Shop-service	Želiarska 435, 93201 Veľký Meder					30,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava vysávača							15.11.2013	12.11.2013	26.11.2013	18.11.2013			
Položky: Oprava vysávača, 1.000000 ks, Suma položky 30.68 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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						
161/2013			7414823446	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	12.11.2013	08.11.2013	22.11.2013	14.11.2013	1 869,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1869.34 Eur,													
160/2013			3482013	36538809	Komunálna spoločnosť, s. r. o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	11.11.2013	04.11.2013	18.11.2013	14.11.2013	69,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 69.25 Eur,													
159/2013			70654606	43908977	KOMENSKÝ, s. r. o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	11.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	14.11.2013	9,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtuálna knižnica Zborovňa Položky: Virtuálna knižnica Zborovňa, 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur,													
158/2013			7755720607	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	06.11.2013	05.11.2013	20.11.2013	06.11.2013	56,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka Položky: pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 56.33 Eur,													
156/2013			2215484000	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	06.11.2013	26.10.2013	09.11.2013	05.11.2013	35,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.65 Eur,													
155/2013			7311140835	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	06.11.2013	22.10.2013	09.11.2013	05.11.2013	15,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.47 Eur,													
154/2013			1918300532	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky	06.11.2013	01.11.2013	15.11.2013	05.11.2013	42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,													
153/2013			201300154	46668497	Delta Trans Interantional	Palatinová 63 5, 94505 Komárno	06.11.2013	04.11.2013	11.11.2013	05.11.2013	127,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Toner, valec, kryt na kopírovací stroj Položky: Toner, valec, kryt na kopírovací stroj, 1.000000 ks, Suma položky 127.00 Eur,													
157/2013			13088	44038712	OVeS, s.r.o.	Veľký Lég 535, 93037 Lehnice	05.11.2013	05.11.2013	15.11.2013	05.11.2013	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
147/2013			201346	42200571	Tibor Borsányi	Mlynský rad 95, 94614 Zemianska Oľča	24.10.2013	22.10.2013	05.11.2013	24.10.2013	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
152/2013			16162013	44601549	Databanka firiem	Ventúrska 16, 81101 Bratislava-Staré Mesto	23.10.2013	23.10.2013	23.11.2013	23.10.2013	156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
počítačové reklamné služby Položky: počítačové reklamné služby, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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
151/2013			7437132970	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto				473,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el. energia						14.10.2013	02.10.2013	18.10.2013	17.10.2013			
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 473.92 Eur,												
148/2013			130017	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov	14.10.2013 01.10.2013 01.11.2013 03.10.2013				442,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
maliarske potreby, a všeobecný materiál												
Položky: maliarske potreby, a všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 442.28 Eur,												
146/2013			130100074	46965521	MALE s.r.o.	Vodná 27 11, 94501 Komárno				24,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vlajky						14.10.2013	14.10.2013	21.10.2013	14.10.2013			
Položky: vlajky, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,												
145/2013			13135	11712694	BAGITA GEJZA - Revízna a lektorská sl Ul. práce 16, 94603 Kolárovo	14.10.2013 11.10.2013 25.10.2013 14.10.2013				222,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia kotolne												
Položky: revízia kotolne, 1.000000 ks, Suma položky 222.60 Eur,												
143/2013			7413895302	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa				929,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn						14.10.2013	08.10.2013	22.10.2013	14.10.2013			
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 929.70 Eur,												
140/2013			201308213	35790253	PETIT PRESS, a. s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava-Staré Mesto				112,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tanuljunk az Új Szóval						14.10.2013	04.10.2013	14.10.2013	14.10.2013			
Položky: Tanuljunk az Új Szóval, 1.000000 ks, Suma položky 112.80 Eur,												
139/2013			2013147	17727812	Tóth Žigmund	Moča 129, 94637 Moča				631,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia kotlov						14.10.2013	06.10.2013	20.10.2013	14.10.2013			
Položky: revízia kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 631.76 Eur,												
150/2013			130015	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov	12.10.2013 29.09.2013 12.10.2013 04.10.2013				232,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby												
Položky: školské potreby , 1.000000 ks, Suma položky 232.34 Eur,												
149/2013			130016	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov	12.10.2013 29.09.2013 12.10.2013 04.10.2013				16,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby - MŠ												
Položky: školské potreby - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.60 Eur,												
142/2013			5754745025	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi				41,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka						08.10.2013	08.10.2013	19.10.2013	14.10.2013			
Položky: pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 41.45 Eur,												
141/2013			70654606	43908977	KOMENSKY, s. r. o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever				9,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica						04.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	14.10.2013			
Položky: virtuálna knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur,												

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
138/2013			1911300850	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky					42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin						02.10.2013	30.09.2013	15.10.2013	04.10.2013				
Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,													
144/2013			7309944957	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					10,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby						01.10.2013	22.09.2013	09.10.2013	15.10.2013				
Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.98 Eur,													
124/2013			2211795969	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					35,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné lužby						28.09.2013	26.09.2013	10.10.2013	01.10.2013				
Položky: mobilné lužby, 1.000000 ks, Suma položky 35.15 Eur,													
128/2013			201323	46004670	Balogh Zoltán - KONT-KOM	Čalovec 56, 94602 Čalovec					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia komínov						24.09.2013	24.09.2013	07.10.2013	27.09.2013				
Položky: revízia komínov, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
123/2013			201300128	46668497	Delta Trans Interantional	Palatinová 63 5, 94505 Komárno					62,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova tonerov						24.09.2013	24.09.2013	01.10.2013	01.10.2013				
Položky: obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur,													
137/2013			3337000305	00653501	UNIQUA poisťovňa, a. s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava-Staré Mesto					126,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poistenie výpočtovej techniky						23.09.2013	16.09.2013	08.10.2013	18.09.2013				
Položky: poistenie výpočtovej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 126.96 Eur,													
136/2013			20131250	44783892	Trend Hygiena, s. r. o.	Višňová ulica 463/23, 93012 Ohrady					101,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace potreby						23.09.2013	19.09.2013	26.09.2013	18.09.2013				
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 101.07 Eur,													
135/2013			130013	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR	ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov					67,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace potreby						23.09.2013	18.09.2013	01.10.2013	18.09.2013				
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 67.35 Eur,													
134/2013			130014	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR	ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov					90,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál						23.09.2013	18.09.2013	01.10.2013	18.09.2013				
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 90.30 Eur,													
133/2013			130012	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR	ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov					807,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky						23.09.2013	18.09.2013	01.10.2013	18.09.2013				
Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 807.98 Eur,													
132/2013			2862013	36538809	Komunálna spoločnosť, s. r. o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					46,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu						23.09.2013	18.09.2013	02.10.2013	18.09.2013				
Položky: za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 46.89 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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				
130/2013			201311	40529207	M-Stolárstvo - Pavol Misák	Dunajská ul 45/14, 94619 Čičov					1 274,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
počítačové stoly, drevené lišty							23.09.2013	16.09.2013	30.09.2013	27.09.2013				
Položky: počítačové stoly, drevené lišty, 1.000000 ks, Suma položky 1274.88 Eur,														
129/2013			5590014306	00162957	IVES Košice	Čsl. armády 20, 04118 Košice-Sever					71,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Licencia WinPam							23.09.2013	20.09.2013	04.10.2013	27.09.2013				
Položky: Licencia WinPam, 1.000000 ks, Suma položky 71.70 Eur,														
125/2013			0004342013	44601549	Databanka firiem	Ventúrska 16, 81101 Bratislava-Staré Mesto					156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
počítačové reklamné služby							20.09.2013	18.09.2013	18.09.2013	17.09.2013				
Položky: počítačové reklamné služby, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,														
127/2013			17	40532607	Modróczky Peter	Eötvösa 43 40, 94505 Komárno					390,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
podlahárske práce v triede Výpočtovej techniky							16.09.2013	10.09.2013	17.09.2013	18.09.2013				
Položky: podlahárske práce v triede Výpočtovej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,														
126/2013			21321698	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto					38,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Právne správne							16.09.2013	13.09.2013	27.09.2013	01.10.2013				
Položky: Právne správne, 1.000000 ks, Suma položky 38.32 Eur,														
131/2013			201338	42200571	Tibor Borsányi	Mlynský rad 95, 94614 Zemianska Oľča					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvoz kontajnera							13.09.2013	11.09.2013	25.09.2013	18.09.2013				
Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,														
120/2013			7414810452	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					819,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn							10.09.2013	06.09.2013	20.09.2013	17.09.2013				
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 819.74 Eur,														
118/2013			21321003	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto					41,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
profesionálny rozvoj zam.							09.09.2013	06.09.2013	20.09.2013	17.09.2013				
Položky: profesionálny rozvoj zam., 1.000000 ks, Suma položky 41.80 Eur,														
117/2013			201300115	46668497	Delta Trans Interantional	Palatinová 63 5, 94505 Komárno					191,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kopírovací papier, toner							09.09.2013	05.09.2013	12.09.2013	17.09.2013				
Položky: kopírovací papier, toner, 1.000000 ks, Suma položky 191.06 Eur,														
119/2013			5753786281	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					23,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pevná linka							05.09.2013	02.09.2013	17.09.2013	17.09.2013				
Položky: pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 23.27 Eur,														
116/2013			7437054518	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					473,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
el. energia							05.09.2013	02.09.2013	18.09.2013	17.09.2013				
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 473.92 Eur,														

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
114/2013			1917300423	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky					42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin							04.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	04.09.2013			
Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,													
115/2013			7308767311	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					32,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobilné služby							02.09.2013	26.08.2013	09.09.2013	04.09.2013			
Položky: Mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 32.60 Eur,													
113/2013			2208205241	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby							02.09.2013	26.08.2013	09.09.2013	04.09.2013			
Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
112/2013			201300097	44902280	Möbel Fabrik s.r.o.	Mad 82, 93014 Mad					280,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nábytok do MŠ							02.09.2013	27.08.2013	14.09.2013	04.09.2013			
Položky: Nábytok do MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 280.01 Eur,													
111/2013			130024	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR	ul. Petófiho 63/62 4, 94619 Čičov					95,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektro inštalačné práce							31.08.2013	30.05.2013	31.08.2013	27.08.2013			
Položky: elektro inštalačné práce, 1.000000 ks, Suma položky 95.26 Eur,													
110/2013			10972013	46759581	Európsky zoznam firiem, s.r.o.	Farská 35, 94901 Nitra					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Celoročná prezentácia na internete							25.08.2013	22.08.2013	31.08.2013	27.08.2013			
Položky: Celoročná prezentácia na internete, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
108/2013			21317865	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto					38,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materská škola a jej riadenie							18.08.2013	16.08.2013	30.08.2013	21.08.2013			
Položky: Materská škola a jej riadenie, 1.000000 ks, Suma položky 38.64 Eur,													
106/2013			7413870160	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					808,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn							10.08.2013	07.08.2013	21.08.2013	19.08.2013			
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 808.26 Eur,													
109/2013			2462013	36538809	Komunálna spoločnosť, s. r. o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy					43,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu							09.08.2013	07.08.2013	21.08.2013	22.08.2013			
Položky: za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 43.99 Eur,													
121/2013			1914300390	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky					42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,							05.08.2013	02.08.2013	16.08.2013	07.08.2013			
105/2013			8752829191	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					22,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby							05.08.2013	02.08.2013	17.08.2013	19.08.2013			
Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 22.74 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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	
104/2013			7437000704	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	473,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
el. energia Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 473.92 Eur,							05.08.2013	02.08.2013	19.08.2013	16.08.2013	
95/2013			1132208294	313331131	ŠEVT, a. s.	Cementársená cesta 16, 97472 Banská Bystrica	99,77	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Tlačivá pre školský rok 2013/14 Položky: Tlačivá pre školský rok 2013/14, 1.000000 ks, Suma položky 99.77 Eur,							02.08.2013	29.07.2013	12.08.2013	05.08.2013	
122/2013			70654606	43908977	KOMENSKY, s. r. o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	9,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur,							02.08.2013	31.07.2013	14.08.2013	07.08.2013	
103/2013			70654606	43908977	KOMENSKY, s. r. o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	9,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Zborovňa Položky: Zborovňa, 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur,							02.08.2013	31.07.2013	14.08.2013	17.09.2013	
93/2013			2204538048	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	44,89	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mobilné služby Položky: Mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 44.89 Eur,							28.07.2013	26.07.2013	09.08.2013	05.08.2013	
107/2013			7307598373	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupie	22,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 22.30 Eur,							25.07.2013	22.07.2013	09.08.2013	19.08.2013	
102/2013			172013	35021136	Ujľaky Aladár	Stará 660, 93201 Veľký Meder	52,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
sklenárske práce Položky: sklenárske práce, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,							25.07.2013	22.07.2013	30.07.2013	22.07.2013	
94/2013			21301476	44562195	EMPORO, s.r.o.	Lazaretská 8, 81108 Bratislava-Staré Mesto	100,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Prenosné projekčnéplátno Položky: Prenosné projekčnéplátno, 1.000000 ks, Suma položky 100.68 Eur,							20.07.2013	18.07.2013	02.08.2013	05.08.2013	
98/2013			16	34371028	Modróczky František	Eötösa 13, 94501 Komárno	1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Výmena podlahy Položky: Výmena podlahy, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,							12.07.2013	10.07.2013	17.07.2013	12.07.2013	
99/2013			862013	45932212	Učebné pomôcky	Malachovská cesta 17, 97405 Banská Bystrica	172,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Keremická tabuľa Položky: Keremická tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 172.82 Eur,							10.07.2013	08.07.2013	15.07.2013	12.07.2013	
97/2013			7414804126	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	850,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 850.40 Eur,							10.07.2013	08.07.2013	22.07.2013	12.07.2013	

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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	
100/2013			201328	42200571	Tibor Borsányi	Mlynský rad 95, 94614 Zemianska Olča					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera							10.07.2013	08.07.2013	22.07.2013	12.07.2013			
Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
96/2013			5751892160	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					31,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pevná linka							09.07.2013	08.07.2013	17.07.2013	10.07.2013			
Položky: Pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 31.73 Eur,													
101/2013			7436932738	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					473,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el. energia							07.07.2013	02.07.2013	18.07.2013	17.07.2013			
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 473.92 Eur,													
92/2013			1911300322	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky					42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin							03.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	10.07.2013			
Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,													
90/2013			2200870064	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozská 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					35,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilná sieť							02.07.2013	26.06.2013	10.07.2013	02.07.2013			
Položky: mobilná sieť, 1.000000 ks, Suma položky 35.57 Eur,													
89/2013			33423725	36371271	PORADCA, s. r. o.	Pri celulózke 40, 01001 Žilina					24,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poradca predplatné							02.07.2013	10.06.2013	03.07.2013	02.07.2013			
Položky: Poradca predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur,													
88/2013			2750902896	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					28,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka							02.07.2013	03.06.2013	17.06.2013	02.07.2013			
Položky: pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 28.25 Eur,													
87/2013			7306440458	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					11,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilná sieť							02.07.2013	22.06.2013	09.07.2013	02.07.2013			
Položky: mobilná sieť, 1.000000 ks, Suma položky 11.09 Eur,													
91/2013			70654606	43908977	KOMENSKY, s. r. o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever					9,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zborovňa							02.07.2013	30.06.2013	14.07.2013	10.07.2013			
Položky: Zborovňa, 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur,													
86/2013			34062013	47078839	Insgraf s.r.o.	P. Pázmaňa 0, 92701 Šaľa					263,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky							28.06.2013	26.06.2013	10.07.2013	28.06.2013			
Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 263.10 Eur,													
85/2013			201300079	46668497	Delta Trans Interantional	Palatinová 63 5, 94505 Komárno					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova tonerov							26.06.2013	26.06.2013	03.07.2013	26.06.2013			
Položky: obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
84/2013			1130000254	313331131	ŠEVT, a. s.	Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
program E-tlačivá Položky: program E-tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,							24.06.2013	19.06.2013	03.07.2013	25.06.2013	
83/2013			20130067	14060884	Tibor Ládi - Tibik Shop-service	Želiarska 435, 93201 Veľký Meder	253,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava čerpadla Položky: oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 253.20 Eur,							24.06.2013	17.06.2013	01.07.2013	25.06.2013	
82/2013			130123	31560156	DIPOS s.r.o.	Horná 54, 97401 Banská Bystrica	156,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
oprava pultu v jazykovom laboratóriu Položky: oprava pultu v jazykovom laboratóriu, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,							24.06.2013	19.06.2013	26.06.2013	25.06.2013	
81/2013			21314579	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	40,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Profesiaonálny rozvoj zam. školy Položky: Profesiaonálny rozvoj zam. školy, 1.000000 ks, Suma položky 40.55 Eur,							17.06.2013	14.06.2013	28.06.2013	26.06.2013	
80/2013			70654606	43908977	KOMENSKY, s. r. o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	9,96	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
virtuálna knižnica Položky: virtuálna knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur,							11.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	14.06.2013	
79/2013			1712013	36538809	Komunálna spoločnosť, s. r. o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	47,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 47.60 Eur,							11.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	14.06.2013	
78/2013			7412997293	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	878,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 878.86 Eur,							11.06.2013	07.06.2013	21.06.2013	14.06.2013	
77/2013			2197215999	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	38,23	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.23 Eur,							05.06.2013	26.05.2013	09.06.2013	05.06.2013	
76/2013			1917300290	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky	42,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
AOV Korwin Položky: AOV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,							05.06.2013	01.06.2013	15.06.2013	05.06.2013	
75/2013			7436847491	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	473,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
el.energia Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 473.92 Eur,							05.06.2013	03.06.2013	19.06.2013	18.06.2013	
74/2013			201300058	46668497	Delta Trans Interantional	Palatinová 63 5, 94505 Komárno	91,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
obnova tonerov Položky: obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 91.70 Eur,							03.06.2013	30.05.2013	06.06.2013	05.06.2013	

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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						
73/2013			201320	42200571	Tibor Borsányi	Mlynský rad 95, 94614 Zemianska Olča	24.05.2013	20.05.2013	03.06.2013	27.05.2013	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kontajnera Položky: odvoz kontajnera, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
72/2013			7305295479	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	24.05.2013	22.05.2013	09.06.2013	29.05.2013	10,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.99 Eur,													
71/2013			21312339	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	22.05.2013	20.05.2013	03.06.2013	29.05.2013	37,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MŠ a jej riadenie Položky: MŠ a jej riadenie, 1.000000 ks, Suma položky 37.35 Eur,													
70/2013			21311242	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	17.05.2013	15.05.2013	29.05.2013	20.05.2013	37,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Právne správne Položky: Právne správne, 1.000000 ks, Suma položky 37.35 Eur,													
69/2013			20130054	14060884	Tibor Ládi - Tibik Shop-service	Želiarska 435, 93201 Veľký Meder	17.05.2013	15.05.2013	29.05.2013	20.05.2013	55,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava čerpadla Položky: oprava čerpadla, 1.000000 ks, Suma položky 55.06 Eur,													
68/2013			201310663	36537870	KOMVak - Vodárne a kanalizácie mesta E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno		15.05.2013	13.05.2013	29.05.2013	20.05.2013	237,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 237.48 Eur,													
52/2013			7447099437	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	13.05.2013	06.05.2013	22.05.2013	21.05.2013	473,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el. enrgia Položky: el. enrgia, 1.000000 ks, Suma položky 473.92 Eur,													
50/2013			5101588294	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	13.05.2013	09.05.2013	23.05.2013	13.05.2013	2 400,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn 4/2013 Položky: plyn 4/2013, 1.000000 ks, Suma položky 2400.83 Eur,													
58/2013			0749940043	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	09.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	13.05.2013	26,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka Položky: pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 26.53 Eur,													
56/2013			1913300223	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky	09.05.2013	01.05.2013	15.05.2013	13.05.2013	42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APV Korwin Položky: APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,													
55/2013			201302	40529207	M-Stolárstvo - Pavol Misák	Dunajská ul 45/14, 94619 Čičov	09.05.2013	26.04.2013	10.05.2013	13.05.2013	112,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obloženie stropu Položky: obloženie stropu, 1.000000 ks, Suma položky 112.80 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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						
54/2013			2020130344	44827385	Atech.net s.r.o.	Česká 20, 94603 Kolárovo	09.05.2013	24.04.2013	29.04.2013	13.05.2013	217,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
počítače pre deti zo SZP Položky: počítače pre deti zo SZP, 1.000000 ks, Suma položky 217.00 Eur,													
53/2013			1252013	36538809	Komunálna spoločnosť, s. r. o.	Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy	09.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	13.05.2013	82,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
za uloženie odpadu Položky: za uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 82.23 Eur,													
51/2013			70654606	43908977	KOMENSKÝ, s. r. o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	02.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	13.05.2013	9,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica Položky: virtuálna knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur,													
44/2013			2193451174	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	02.05.2013	26.04.2013	10.05.2013	30.04.2013	25,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 25.33 Eur,													
57/2013			7304154744	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupie	29.04.2013	22.04.2013	09.05.2013	13.05.2013	10,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.98 Eur,													
47/2013			201315	42200571	Tibor Borsányi	Mlynský rad 95, 94614 Zemianska Oľča	29.04.2013	22.04.2013	06.05.2013	30.04.2013	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz odpadu Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
46/2013			21309051	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	29.04.2013	23.04.2013	07.05.2013	30.04.2013	42,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
profesijný rozvoj zam.školy Položky: profesijný rozvoj zam.školy, 1.000000 ks, Suma položky 42.16 Eur,													
49/2013			1132203793	313331131	ŠEVT, a. s.	Cementárska cesta 16, 97472 Banská Bystrica	15.04.2013	12.04.2013	26.04.2013	19.04.2013	82,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlačivá na šk.rok 2013/2014 Položky: tlačivá na šk.rok 2013/2014, 1.000000 ks, Suma položky 82.48 Eur,													
45/2013			31300053	36337897	PUBLICOM, s. r. o.	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	15.04.2013	10.04.2013	30.04.2013	30.04.2013	129,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mapy Položky: mapy, 1.000000 ks, Suma položky 129.80 Eur,													
67/2013			7413833892	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	10.04.2013	08.04.2013	22.04.2013	12.04.2013	1 572,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1572.62 Eur,													
64/2013			1020130168	44827385	Atech.net s.r.o.	Česká 20, 94603 Kolárovo	10.04.2013	09.04.2013	19.04.2013	12.04.2013	979,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
antivírusový systém Položky: antivírusový systém, 1.000000 ks, Suma položky 979.00 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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						
62/2013			201300031	46668497	Delta Trans Interantional	Palatinová 63 5, 94505 Komárno	10.04.2013	09.04.2013	16.04.2013	12.04.2013	109,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obnova tonerov Položky: obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur,													
66/2013			7447007805	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	08.04.2013	04.04.2013	22.04.2013	19.04.2013	473,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
el. enrgia Položky: el. enrgia, 1.000000 ks, Suma položky 473.92 Eur,													
61/2013			1910300187	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky	08.04.2013	02.04.2013	16.04.2013	12.04.2013	42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
APW Korwin Položky: APW Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,													
48/2013			2748954014	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	08.04.2013	03.04.2013	17.04.2013	23.04.2013	28,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pevná linka Položky: pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 28.81 Eur,													
65/2013			2189803128	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozská 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	06.04.2013	26.03.2013	09.04.2013	12.04.2013	38,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.74 Eur,													
63/2013			70654606	43908977	KOMENSKY, s. r. o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	02.04.2013	31.03.2013	21.04.2013	12.04.2013	9,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica Položky: virtuálna knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur,													
43/2013			414469	35790253	PETIT PRESS, a. s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava-Staré Mesto	28.03.2013	28.03.2013	28.03.2013	28.03.2013	124,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tanuljunk az új szóval Položky: tanuljunk az új szóval, 1.000000 ks, Suma položky 124.74 Eur,													
59/2013			7303030593	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	24.03.2013	22.03.2013	10.04.2013	10.04.2013	10,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.98 Eur,													
42/2013			89928055	31592503	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina	24.03.2013	01.01.2013	24.03.2013	22.03.2013	10,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zákonník práce Položky: Zákonník práce, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur,													
41/2013			130006	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR	ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov	22.03.2013	22.03.2013	22.03.2013	22.03.2013	298,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské potreby Položky: školské potreby, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur,													
60/2013			21306678	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	21.03.2013	19.03.2013	02.04.2013	12.04.2013	38,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materská škola a jej riadenie Položky: materská škola a jej riadenie, 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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				
40/2013			0322032013	36182214	SOFT-GL s. r. o.	Belehradská 1, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce					39,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kuchyňa							18.03.2013	18.03.2013	18.03.2013	18.03.2013				
Položky: Kuchyňa, 1.000000 ks, Suma položky 39.32 Eur,														
37/2013			201300028	46668497	Delta Trans Interantional	Palatinová 63 5, 94505 Komárno					62,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
obnova tonerov							13.03.2013	13.03.2013	20.03.2013	13.03.2013				
Položky: obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 62.60 Eur,														
39/2013			4203503279	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					2 766,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn							13.03.2013	13.03.2013	13.03.2013	13.03.2013				
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2766.00 Eur,														
35/2013			7412961319	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					1 069,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn							12.03.2013	07.03.2013	21.03.2013	13.03.2013				
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1069.82 Eur,														
34/2013			130100022	32327463	Tbor Kulcsár T.R.T.	Mládeže 2035, 93201 Veľký Meder					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šeky pre kuchyňu							12.03.2013	27.02.2013	13.03.2013	13.03.2013				
Položky: šeky pre kuchyňu, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,														
31/2013			7446932041	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					473,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
el. energia							12.03.2013	06.03.2013	22.03.2013	21.03.2013				
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 473.92 Eur,														
38/2013			8747974367	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					27,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pevná sieť							11.03.2013	03.03.2013	17.03.2013	13.03.2013				
Položky: pevná sieť, 1.000000 ks, Suma položky 27.52 Eur,														
33/2013			1919300120	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky					42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
CORWIN							11.03.2013	01.03.2013	15.03.2013	13.03.2013				
Položky: CORWIN														
, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,														
32/2013			70654606	43908977	KOMENSKY, s. r. o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever					9,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
virtuálna knižnicqca							11.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	13.03.2013				
Položky: virtuálna knižnicqca, 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur,														
36/2013			20130207	44783892	Trend Hygiena, s. r. o.	Višňová ulica 463/23, 93012 Ohrady					28,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
čistiace potreby							06.03.2013	27.02.2013	06.03.2013	13.03.2013				
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,														

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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						
30/2013			21305448	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	01.03.2013	28.02.2013	14.03.2013	06.03.2013	40,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
profesijný rozvoj zam. školy Položky: profesijný rozvoj zam. školy, 1.000000 ks, Suma položky 40.24 Eur,													
29/2013			2186166969	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozská 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov	01.03.2013	26.02.2013	12.03.2013	06.03.2013	54,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 54.46 Eur,													
27/2013			7301901677	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	01.03.2013	22.02.2013	09.03.2013	06.03.2013	10,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.98 Eur,													
21/2013			21302321	35908718	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto	15.02.2013	15.02.2013	01.03.2013	05.02.2013	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materská škola a jej riadenie Položky: materská škola a jej riadenie, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
6/2013			4200042729	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	15.02.2013	15.02.2013	15.02.2013	11.02.2013	3 995,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na plyn Položky: záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3995.00 Eur,													
23/2013			7413823090	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa	11.02.2013	07.02.2013	21.02.2013	13.02.2013	2 805,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2805.12 Eur,													
14/2013			3746991487	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi	11.02.2013	03.02.2013	17.02.2013	05.02.2013	31,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefon - pevná linka Položky: telefon - pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 31.42 Eur,													
26/2013			7446820876	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto	08.02.2013	05.02.2013	21.02.2013	20.02.2013	473,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur, elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 410.94 Eur,													
25/2013			130100016	32327463	Tbor Kulcsár T.R.T.	Mládeže 2035, 93201 Veľký Meder	08.02.2013	06.02.2013	20.02.2013	13.02.2013	25,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pečiatka - vyhotovenie Položky: pečiatka - vyhotovenie, 1.000000 ks, Suma položky 25.10 Eur,													
24/2013			201300013	46668497	Delta Trans Interantional	Palatinová 63 5, 94505 Komárno	08.02.2013	05.02.2013	12.02.2013	13.02.2013	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery do tlačiarne Položky: tonery do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,													
22/2013			1917300083	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky		03.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	05.02.2013	42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť k APV Korwin Položky: servisná činnosť k APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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	
28/2013			70654606	43908977	KOMENSKY, s. r. o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever					9,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
virtuálna knižnica							02.02.2013	31.01.2013	28.02.2013	06.03.2013			
Položky: virtuálna knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur,													
20/2013			2182557657	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozska 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					51,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mobilné služby							01.02.2013	26.01.2013	09.02.2013	06.03.2013			
Položky: mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 51.42 Eur,													
19/2013			7300781515	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupi					12,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefon							01.02.2013	22.01.2013	09.02.2013	05.02.2013			
Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 12.98 Eur,													
8/2013			2013122063	26904241	SportObchod.cz s.r.o.	Čechyňská 16, 60200 Brno					203,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Florbalový školský set							22.01.2013	22.01.2013	05.02.2013	21.01.2013			
Položky: Florbalový školský set, 1.000000 ks, Suma položky 203.69 Eur,													
15/2013			20130059	44783892	Trend Hygiena, s. r. o.	Višňová ulica 463/23, 93012 Ohrady					81,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace potreby							22.01.2013	22.01.2013	29.01.2013	24.01.2013			
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.04 Eur,													
5/2013			4200042728	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					4 610,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
záloha na plyn							21.01.2013	21.01.2013	21.01.2013	24.01.2013			
Položky: záloha na plyn, 1.000000 ks, Suma položky 4610.00 Eur,													
18/2013			130003	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov						178,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál							21.01.2013	20.01.2013	04.02.2013	21.01.2013			
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 178.52 Eur,													
17/2013			130002	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov						79,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál							21.01.2013	20.01.2013	04.02.2013	21.01.2013			
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 79.44 Eur,													
16/2013			130001	37559656	Katarína Benedeková -DOMÁCE POTR ul. Petőfiho 63/62 4, 94619 Čičov						22,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
všeobecný materiál pre MŠ							21.01.2013	20.01.2013	04.02.2013	21.01.2013			
Položky: všeobecný materiál pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.02 Eur,													
12/2013			201301	32638990	Jozef Majerník - RENAR	Železničarska 7, 90051 Zohor					201,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
revízia telocvične							20.01.2013	17.01.2013	02.02.2013	24.01.2013			
Položky: revízia telocvične, 1.000000 ks, Suma položky 201.24 Eur,													
7/2013			7417294229	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					473,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrická energia							17.01.2013	15.01.2013	31.01.2013	30.01.2013			
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 473.92 Eur,													

IČO: 37866907

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2013

29.01.2014

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						
10/2013			1132200443	313331131	ŠEVT, a. s.	Cementárskejšká cesta 16, 97472 Banská Bystrica					31,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bianko listy pre vysvedčenia							15.01.2013	10.01.2013	24.01.2013	14.01.2013			
Položky: bianko listy pre vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 31.79 Eur,													
4/2013			7413810758	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a. s.	Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Vrakuňa					2 411,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn							10.01.2013	08.01.2013	22.01.2013	10.01.2013			
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2411.79 Eur,													
11/2013			7213153141	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupce					10,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefon							09.01.2013	01.01.2013	09.01.2013	10.01.2013			
Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 10.98 Eur,													
3/2013			7130742665	36677281	ZSE Energia, a. s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto					-99,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatok za el. energiu							08.01.2013	04.01.2013	21.01.2013	22.01.2013			
Položky: preplatok za el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky -99.28 Eur,													
2/2013			2178970165	35697270	Orange Slovensko, a. s.	Prievozskejšká 6 A, 82109 Bratislava-Ružinov					40,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mobilné služby							08.01.2013	01.01.2013	10.01.2013	10.01.2013			
Položky: Mobilné služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.46 Eur,													
13/2013			7746013660	35763469	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Podunajské Biskupce					23,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefon-pevná linka							08.01.2013	03.01.2013	17.01.2013	10.01.2013			
Položky: telefon-pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 23.45 Eur,													
1/2013			191330016	40618122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky					42,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť k APV Korwin							08.01.2013	01.01.2013	15.01.2013	10.01.2013			
Položky: servisná činnosť k APV Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,													
9/2013			131311526	31360513	Stiefel Eurocart s.r.o.	Ružinovská 1 A, 82102 Bratislava-Ružinov					284,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky							03.01.2013	01.01.2013	03.01.2013	10.01.2013			
Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 284.15 Eur,													
Spolu:										56 154,85			