

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.01.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2019-31.01.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	1019011095 Zmluva č. ZO/2018A12604	08.01.2019	08.01.2019 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	11.01.2019	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
2	1614105367	09.01.2019	15.01.2019 Plynárenská 7A, 82109	11.01.2019	223.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - 01/2019 36807702
3	5201800507 Zmluva č. VK/10/04/008	09.01.2019	31.01.2019 Park Mládeže 1, 04001	11.01.2019	79.63	KOMENSKY, s.r.o. Košice	Virtuálna knižnica 43908977
4	6689654116 Zmluva č. 6689654116	11.01.2019	11.01.2019 Dostojevského rad 4, 81574	11.01.2019	36.99	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava	Cestovné poistenie - LK 00151700
5	FA1802008788 Obj. č. ZO1802008483	14.01.2019	02.01.2019 Diaľničná cesta 27, 90301	14.01.2019	62.75	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Senec	Ecosol NEUTRAL 10 kg 35840790
6	20181721	14.01.2019	28.12.2018 Rastislavova 152, 95141	14.01.2019	223.02	HOREX HX, s.r.o. Lužianky	Kontrola has. prístrojov 36534331
7	8223984772	14.01.2019	18.01.2019 Bajkalská 28, 81762	14.01.2019	49.99	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
8	2911001175	14.01.2019	02.02.2019 Plynárenská 7A, 82109	24.01.2019	469.30	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - nedoplatok 36807702
9	8860108340	14.01.2019	24.01.2019 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	14.01.2019	3.89	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 12/2018 36550949
10	012019	15.01.2019	25.01.2019 Starohorská 6157/3, 97401	15.01.2019	110.00	SKI KRAHULE CENTER s.r.o. Banská Bystrica	Požičanie výstroje - LK 45294895
11	032019	15.01.2019	25.01.2019 Starohorská 6157/3, 97401	15.01.2019	140.00	SKI KRAHULE CENTER s.r.o. Banská Bystrica	Lyžiarske okuliare - SZP 45294895
12	8638762701	16.01.2019	11.02.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511	31.01.2019	509.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 01/2019 35815256
13	FA1802009197 Obj. č. ZO1802008892	16.01.2019	28.01.2019 Diaľničná cesta 27, 90301	21.01.2019	151.32	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Senec	Ecosol R 30 kg 35840790
14	vf1902	17.01.2019	29.01.2019 Dolná 54/31, 96701	21.01.2019	400.00	Peter Ďurian Kremnica	Lyžiarska škola - LK 51222256
15	2019006	17.01.2019	24.01.2019 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	21.01.2019	200.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Projektové riadenie 43858015
16	1970024 Ur-Kr.	21.01.2019	25.01.2019 Š.Moyses 55/18, 96501	24.01.2019	1 293.60	JUDr.Vladimír Urblík, Valiga O.S.S. Žiar nad Hronom	Ubytovanie, strava - LK 17922372
17	2911017078	21.01.2019	13.02.2019 Plynárenská 7A, 82109	31.01.2019	24.20	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - nedoplatok 36807702
18	FVD-87/2019	23.01.2019	06.02.2019 Ostratice 333, 95634	31.01.2019	22.54	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146
19	5219018500	23.01.2019	22.01.2019 Bottova 6654/7, 81109	23.01.2019	17.23	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Redukcia adaptér - PC 36562939
20	2019/002	24.01.2019	31.01.2019 Štefánikova trieda 51, 94901	24.01.2019	126.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová Nitra	Výučba nemeckého jazyka 50012177
21	FVT19/113/5/002450	24.01.2019	24.01.2019 Kollárova 85, 03601	24.01.2019	769.45	Mountfield SK, s.r.o. Martin	Kosačka, motorový olej 36377147
22	31/2019	28.01.2019	05.02.2019 J. Kráľa 682/13, 98552	31.01.2019	400.00	Mgr. Miroslava Žilková Divín	Príprava žiadosti o NFP 41812506
23	190100004	30.01.2019	08.02.2019 Športová 655, 97226	31.01.2019	30.00	abiX SK, s.r.o. Nitrianske Rudno	Renovovaný OPC valec 47082470

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:

5 371.91 EUR 161 834.16 SK

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.01.2019 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2019-31.01.2019]

Celková suma úhrad:	5 371.91 EUR	161 834.16 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 28.02.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2019-28.02.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
24	219310029	01.02.2019	08.02.2019 Vranovská 6, 85102 Bratislava 5	04.02.2019	72.00	Talentída, n. o.	Súťaž Matematický klokan 45738777
25	1019021087 Zmluva č. ZO/2018A12604	04.02.2019	08.02.2019 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	04.02.2019	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
26	8648465737	04.02.2019	04.03.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	26.02.2019	509.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 02/2019 35815256
27	2190521 Obj. č. 00008579	04.02.2019	11.02.2019 Krompašská 510/96, 04011 Košice	08.02.2019	18.08	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Učebné pomôcky - MŠ 45258767
28	8226011509	05.02.2019	18.02.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	13.02.2019	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
29	8/2019	06.02.2019	15.02.2019 Balajka 2029/29, 95131 Močenok	13.02.2019	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková	BOZP a požiarna ochrana 51650193
30	190100008	07.02.2019	15.02.2019 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	13.02.2019	864.71	abiX SK, s.r.o.	Čistiace prostriedky 47082470
31	1614105367	08.02.2019	15.02.2019 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	13.02.2019	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 02/2019 36807702
32	190010	13.02.2019	15.02.2019 Školská 470, 95612 Preseľany	13.02.2019	576.00	DMG, s.r.o.	Preprava žiakov - LK 34104038
33	191311290	13.02.2019	28.02.2019 Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	26.02.2019	99.00	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Učebné pomôcky - SZP 31360513
34	1158327121 Obj. č. 115832712	14.02.2019	13.02.2019 Gorského 4, 03601 Martin	14.02.2019	42.05	Martinus, s.r.o.	Učebnice 45503249
35	8960003687	14.02.2019	25.02.2019 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	20.02.2019	7.78	Západosl. vodárenská spol., a.s.	Voda - 01/2019 36550949
36	3/2019	18.02.2019	21.02.2019 Zbehy 661, 95142 Zbehy	20.02.2019	549.67	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
37	2/2019	19.02.2019	21.02.2019 Zbehy 661, 95142 Zbehy	20.02.2019	1 650.42	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
38	2019/003	20.02.2019	26.02.2019 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	20.02.2019	84.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:	4 957.70 EUR	149 355.67 SK
Celková suma úhrad:	4 957.70 EUR	149 355.67 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.03.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2019-31.03.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
39	1019031078 Zmluva č. ZO/2018A12604	04.03.2019	08.03.2019 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	07.03.2019	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
40	8619459069	04.03.2019	01.04.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511	28.03.2019	509.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 03/2019 35815256
41	2019026	06.03.2019	11.03.2019 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	07.03.2019	200.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Projektové riadenie 43858015
42	8228055284	07.03.2019	18.03.2019 Bajkalská 28, 81762	13.03.2019	49.99	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
43	2190981 Obj. č. 00008727	08.03.2019	12.03.2019 Krompašská 510/96, 04011	08.03.2019	94.40	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 45258767
44	6689776414	08.03.2019	08.03.2019 Dostojevského rad 4, 81574	08.03.2019	56.02	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava	Cestovné poistenie - KV 00151700
45	191311347	08.03.2019	30.03.2019 Ružinovská 1/A, 82102	19.03.2019	231.60	STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 31360513
46	1614105367	08.03.2019	15.03.2019 Plynárenská 7A, 82109	13.03.2019	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - 03/2019 36807702
47	6822884690 Zmluva č. 4419010352	11.03.2019	01.04.2019 Štefánikova 17, 81105	28.03.2019	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava	Poistenie majetku 31595545
48	8960013485	12.03.2019	21.03.2019 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	13.03.2019	1.30	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 02/2019 36550949
49	19031301	13.03.2019	27.03.2019 Kláštorská 74, 94901	13.03.2019	480.00	Krasoklub mesta Nitra Nitra	Korčuliarsky výcvik 42048320
50	4/2019	14.03.2019	21.03.2019 Zbehy 661, 95142	19.03.2019	915.37	Školská jedáleň Zbehy	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
51	12/2019	14.03.2019	21.03.2019 Zbehy 661, 95142	19.03.2019	352.42	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Zbehy	Stravovanie zamestnancov 37865358
52	2019/005	28.03.2019	04.04.2019 Štefánikova trieda 51, 94901	28.03.2019	147.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová Nitra	Výučba nemeckého jazyka 50012177
53	190100023	28.03.2019	06.04.2019 Športová 655, 97226	28.03.2019	129.41	abiX SK, s.r.o. Nitrianske Rudno	Kancelárske potreby 47082470

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:	3 536.77 EUR	106 548.73 SK
Celková suma úhrad:	3 536.77 EUR	106 548.73 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 30.04.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2019-30.04.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
54	1019041088 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.04.2019	08.04.2019 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	04.04.2019	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
55	20190016	02.04.2019	14.04.2019 Petzwalova 546/6, 94911	11.04.2019 Nitra	40.00	Vladimír Ďurica	Tepovanie kobercov 47942894
56	8687230492	02.04.2019	02.05.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511	24.04.2019 Bratislava 26	509.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 04/2019 35815256
57	19FVe01872 Obj. č. 19NA00289	02.04.2019	16.04.2019 Plučárna 3594/10, 69501	03.04.2019 Hodonín	28.49	REPRESS, spol. s r.o.	Pečiatka 46969951
58	8230116354	08.04.2019	18.04.2019 Bajkalská 28, 81762	11.04.2019 Bratislava	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
59	1614105367	08.04.2019	15.04.2019 Plynárenská 7A, 82109	11.04.2019 Bratislava	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 04/2019 36807702
60	ISA976012	09.04.2019	09.04.2019 Berkenye sétány 5. fszt., 1201	09.04.2019 Budapest	3 600.00	JOHN MCNAMARA SERVICES Kft	Asfaltovanie
61	720192330	15.04.2019	29.04.2019 Plynárenská 7/C, 82109	24.04.2019 Bratislava	225.00	Vema, s.r.o.	Poskytnutie práva - PAM 31355374
62	6/2019	24.04.2019	28.04.2019 Zbehy 661, 95142	24.04.2019 Zbehy	1 787.63	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
63	2019/007	25.04.2019	02.05.2019 Štefánikova trieda 51, 94901	25.04.2019 Nitra	126.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
64	19/2019	30.04.2019	24.04.2019 Zbehy 661, 95142	30.04.2019 Zbehy	602.27	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358

Celkový počet faktúr: 11

Celková suma faktúr:	7 273.38 EUR	219 117.85 SK
Celková suma úhrad:	7 273.38 EUR	219 117.85 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.05.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2019-31.05.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
65	1019051093 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.05.2019	08.05.2019 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	02.05.2019	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
66	2019006 Obj. č. ON1901100168	02.05.2019	17.05.2019 Čakajovce 439, 95143	02.05.2019	250.00	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Oprava detského ihriska 43489541
67	8687255473	06.05.2019	31.05.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511	16.05.2019	509.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 05/2019 35815256
68	63/2019	06.05.2019	15.05.2019 Balajka 2029/29, 95131	09.05.2019	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková Močenok	BOZP a požiarna ochrana 51650193
69	8232194234	06.05.2019	20.05.2019 Bajkalská 28, 81762	16.05.2019	49.99	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
70	1614105367	09.05.2019	15.05.2019 Plynárenská 7A, 82109	09.05.2019	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - 05/2019 36807702
71	2019046	09.05.2019	12.05.2019 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	09.05.2019	200.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Projektové riadenie 43858015
72	2019/008	16.05.2019	17.05.2019 Štefánikova trieda 51, 94901	16.05.2019	140.00	PhDr. Laura Pokoraczká Krížovičová Nitra	Výučba nemeckého jazyka 50012177
73	33/2019	16.05.2019	22.05.2019 Zbehy 661, 95142	16.05.2019	623.31	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Zbehy	Stravovanie zamestnancov 37865358
74	6689934112 Zmluva č. 6689934112	17.05.2019	17.05.2019 Dostojevského rad 4, 81574	17.05.2019	21.35	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava	Cestovné poistenie 00151700
75	8/2019	20.05.2019	23.05.2019 Zbehy 661, 95142	27.05.2019	1 661.56	Školská jedáleň Zbehy	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
76	94/2019	20.05.2019	15.06.2019 Lúčna 399, 95176	27.05.2019	55.56	STRAKA - KOMINÁRSTVO Tesárske Mlyňany	Kominárske práce 22680624
77	31900093 Obj. č. 11900091	20.05.2019	28.05.2019 Tachty 142, 98034	27.05.2019	47.00	Viera Pechová Tachty	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 33926964
78	2019/060	22.05.2019	03.06.2019 Uličky 451, 95123	28.05.2019	63.07	Róbert Gajdoš - GAJRO Lukáčovce	Hard disk 41062523
79	10190168	23.05.2019	06.06.2019 Mostná 13, 94901	28.05.2019	324.00	NITRANS MG, s.r.o. Nitra	Preprava žiakov - výlet 43893376
80	19100172	27.05.2019	13.06.2019 Staničná 26, 95173	28.05.2019	2 135.28	MEGGY s.r.o. Jelenec	Učebné pomôcky - SZP 36535290
81	6689960208 Zmluva č. 6689960208	28.05.2019	28.06.2019 Dostojevského rad 4, 81574	28.05.2019	24.60	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava	Cestovné poistenie 00151700
82	FVD-105/2019	29.05.2019	06.06.2019 Ostratice 333, 95634	31.05.2019	21.89	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146

Celkový počet faktúr: 18

Celková suma faktúr:	6 561.61 EUR	197 675.06 SK
Celková suma úhrad:	6 561.61 EUR	197 675.06 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 30.06.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2019-30.06.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
83	1019061101 Zmluva č. ZO/2018A12604	03.06.2019	08.06.2019 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	03.06.2019	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
84	2019008 Obj. č. ON1901100168	04.06.2019	15.06.2019 Čakajovce 439, 95143	04.06.2019	1 300.00	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Stoly do učebne 43489541
85	8667926316	04.06.2019	01.07.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.06.2019	509.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 06/2019 35815256
86	2019/010	04.06.2019	06.06.2019 Štefánikova trieda 51, 94901	06.06.2019	189.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová Nitra	Výučba nemeckého jazyka 50012177
87	8234287020	04.06.2019	18.06.2019 Bajkalská 28, 81762	11.06.2019	49.99	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
88	91900536 Obj. č. 19000638	04.06.2019	18.06.2019 Miestneho priemyslu 1028, 02901	07.06.2019	508.68	MôjDom štúdio, s.r.o. Námestovo	Dvere 47443952
89	6822884690 Zmluva č. 4419010352	07.06.2019	01.07.2019 Štefánikova 17, 81105	11.06.2019	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava	Poistenie majetku 31595545
90	6689997309 Zmluva č. 6689997309	07.06.2019	07.06.2019 Dostojevského rad 4, 81574	07.06.2019	43.11	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava	Cestovné poistenie - ŠvP 00151700
91	40/2019	10.06.2019	17.06.2019 Zbehy 661, 95142	11.06.2019	610.16	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Zbehy	Stravovanie zamestnancov 37865358
92	1614105367	10.06.2019	15.06.2019 Plynárenská 7A, 82109	13.06.2019	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - 06/2019 36807702
93	2019411463 Obj. č. 2019564000	11.06.2019	25.06.2019 Čechyňská 16, 60200	11.06.2019	230.14	SportObchod.cz s.r.o. Brno	Učebné pomôcky - SZP 26904241
94	8960045635	12.06.2019	21.06.2019 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	13.06.2019	136.10	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 03/2019 - 05/2019 36550949
95	FA1902002241 Obj. č. ZO1902001671	13.06.2019	26.06.2019 Diaľničná cesta 27, 90301	20.06.2019	83.88	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Senec	Ecosol INTENSE POWDER 35840790
96	27/2019	13.06.2019	30.06.2019 Vyhne 76, 96602	13.06.2019	700.00	DENISA VALACHOVÁ - CHATA VALACHOVKA Vyhne	Ubytovanie žiakov - ŠvP 35303395
97	OF190279	18.06.2019	17.07.2019 Coboriho 1, 94901	20.06.2019	98.85	Ing. Eudovít LIGAČ - KSM Nitra 1	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 33715513
98	11/2019	19.06.2019	25.06.2019 Zbehy 661, 95142	20.06.2019	1 732.59	Školská jedáleň Zbehy	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
99	2019/011	20.06.2019	27.06.2019 Štefánikova trieda 51, 94901	20.06.2019	126.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová Nitra	Výučba nemeckého jazyka 50012177
100	91-19-000614	21.06.2019	21.05.2019 Svoradova 7/1, 81103	21.06.2019	229.00	ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava	aSc Agenda Komplet 31361161
101	FV41900143 Obj. č. OBJ4100191	25.06.2019	09.06.2019 Poľnohospodárov 6, 97101	25.06.2019	399.00	PUBLICOM s.r.o. Prievidza	Prístup k vzd. materiálom 36337897
102	2019009 Obj. č. ON1901100168	26.06.2019	06.07.2019 Čakajovce 439, 95143	27.06.2019	1 120.00	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Stoly do učebne 43489541
103	190075	27.06.2019	03.07.2019 Školská 470, 95612	27.06.2019	194.40	DMG, s.r.o. Preseľany	Preprava žiakov - ŠvP 34104038

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	8 630.16 EUR	259 992.20 SK
Celková suma úhrad:	8 630.16 EUR	259 992.20 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.07.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2019-31.07.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
104	47/2019	01.07.2019	07.07.2019 Zbehy 661, 95142	02.07.2019 Zbehy	607.53	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
105	190100040	01.07.2019	07.07.2019 Športová 655, 97226	02.07.2019 Nitrianske Rudno	100.80	abiX SK, s.r.o.	Kancelársky papier 47082470
106	1019071111 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.07.2019	08.07.2019 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	02.07.2019 Košice	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
107	190101210	02.07.2019	12.07.2019 Pluhová 66, 83103	02.07.2019 Bratislava 3	137.98	PROFI one spol. s r.o.	Studená asfaltová zmes 45449279
108	8648593975	02.07.2019	31.07.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511	15.07.2019 Bratislava 26	509.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 07/2019 35815256
109	1192206315	03.07.2019	12.07.2019 Cementárenská 16, 97472	10.07.2019 Banská Bystrica	100.37	ŠEVT a.s.	Tlačivá a formuláre 31331131
110	8236397934	08.07.2019	18.07.2019 Bajkalská 28, 81762	15.07.2019 Bratislava	50.52	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
111	1614105367	08.07.2019	15.07.2019 Plynárenská 7A, 82109	10.07.2019 Bratislava	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 07/2019 36807702
112	2019069	09.07.2019	13.07.2019 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	10.07.2019 Kokava nad Rimavicou	200.00	Mgr. Pavol Kalmár	Projektové riadenie 43858015
113	20190096	10.07.2019	15.07.2019 Škultétyho 535/38, 94911	10.07.2019 Nitra	369.00	GASFIX, s.r.o.	Revízia kotlov 51149583
114	8402546918	12.07.2019	09.08.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511	15.07.2019 Bratislava 26	966.89	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - nedoplatok 35815256
115	52/2019	12.07.2019	20.07.2019 Zbehy 661, 95142	15.07.2019 Zbehy	42.08	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
116	2019064	12.07.2019	24.07.2019 Hlavná 30/66, 95193	15.07.2019 Topoľčianky	888.12	DIMI max, s.r.o.	Položenie gumolínu - MŠ 36550302
117	2019065	12.07.2019	24.07.2019 Hlavná 30/66, 95193	15.07.2019 Topoľčianky	15 959.40	DIMI max, s.r.o.	Rekonštrukcia učební 36550302
118	8960055652	15.07.2019	26.07.2019 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	15.07.2019 Nitra	51.85	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 06/2019 36550949
119	190100043	17.07.2019	27.07.2019 Športová 655, 97226	19.07.2019 Nitrianske Rudno	80.40	abiX SK, s.r.o.	Toner 47082470
120	1113000717	19.07.2019	15.10.2019 Lazaretská 15, 82007	31.07.2019 Bratislava 27	74.09	UNIQA poisťovňa, a.s.	Úrazové poistenie - ZŠ 00653501
121	310193918 Obj. č. 20161439	29.07.2019	08.08.2019 Hlavná 922, 92501	31.07.2019 Matúškovo	36.53	TOP OFFICE s.r.o.	Korkové tabule 36355160
122	20194102	30.07.2019	09.08.2019 Hattalova 12, 83103	31.07.2019 Bratislava	206.60	Ing. Pavol Regina - "REGINA"	Gravírované tabule 11636653

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:	20 686.16 EUR	623 191.26 SK
Celková suma úhrad:	20 686.16 EUR	623 191.26 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.08.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2019-31.08.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
123	1019081097 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.08.2019	08.08.2019 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	06.08.2019	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
124	1900300285	02.08.2019	15.08.2019 Nedanovce 301, 95843	06.08.2019	2 336.00	GOTANA, s.r.o. Nedanovce	Interaktívna tabula 46279491
125	8629263699	02.08.2019	02.09.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511	20.08.2019	509.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 08/2019 35815256
126	123/2019	05.08.2019	15.08.2019 Balajka 2029/29, 95131	13.08.2019	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková Močenok	BOZP a požiarna ochrana 51650193
127	8238523856	08.08.2019	19.08.2019 Bajkalská 28, 81762	13.08.2019	50.00	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
128	1614105367	08.08.2019	15.08.2019 Plynárenská 7A, 82109	13.08.2019	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - 08/2019 36807702
129	FV191718	09.08.2019	19.08.2019 Fintická 14050/119, 08006	15.08.2019	218.00	PcProfi, s.r.o. Prešov	Tabule 44685173
130	19000836 Obj. č. 19000638	13.08.2019	27.08.2019 Miestneho priemyslu 1028, 02901	13.08.2019	508.68	MôjDom štúdio, s.r.o. Námestovo	Dvere 47443952
131	1211903271 Obj. č. 19004526	14.08.2019	21.08.2019 Slovinská 12, 82104	15.08.2019	46.20	AITEC, s. r. o. Bratislava	Učebnice - Prvouka 43829171
132	22002970 Obj. č. 9013/19/08/23/B	16.08.2019	30.08.2019 Magnezitárska 11, 04013	20.08.2019	293.05	NOMILAND, s.r.o. Košice	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 36174319
133	FA20190081	16.08.2019	21.08.2019 Čakajovce 436, 95143	20.08.2019	706.56	HM Windows Nitra, s.r.o. Čakajovce	Servis okien 51008301
134	03001203 Obj. č. 3001563	19.08.2019	02.09.2019 Ratvaj 38, 08266	20.08.2019	33.32	DITEXPRO s.r.o. Ratvaj	Antialergické vankúše 51168791
135	190200126	19.08.2019	30.08.2019 Nedanovce 301, 95843	20.08.2019	- 206.00	GOTANA, s.r.o. Nedanovce	Dobropis k faktúre č. 124 46279491
136	12092019	21.08.2019	04.09.2019 Fraňa Mojtu 18, 94901	22.08.2019	150.00	ZO - RVC Nitra Nitra	Seminár 34006656
137	2019011 Obj. č. ON1901100168	22.08.2019	31.08.2019 Čakajovce 439, 95143	22.08.2019	110.00	MIKO EUBOMÍR Čakajovce	Osadenie dverí 43489541
138	310194371 Obj. č. 20161687	22.08.2019	04.09.2019 Hlavná 922, 92501	22.08.2019	26.06	TOP OFFICE s.r.o. Matúškovo	Korkové tabule 36355160
139	19000879	22.08.2019	05.09.2019 Miestneho priemyslu 1028, 02901	09.09.2019	- 105.07	MôjDom štúdio, s.r.o. Námestovo	Dobropis k faktúre č. 130 47443952
140	21900869 Obj. č. OP2190741	26.08.2019	26.08.2019 Rybárska 1, 91501	26.08.2019	370.68	RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	Vybavenie VŠJ - várnice 34153004
141	0/0(022)0010/0228188	28.08.2019	28.08.2019 Hlohovecká cesta 11/332, 94901	28.08.2019	143.62	Metro, prevádzka Nitra	Vybavenie VŠJ 45952671

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:

5 625.10 EUR 169 461.76 SK

Celková suma úhrad:

5 625.10 EUR 169 461.76 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 30.09.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2019-30.09.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
142	6818283542	02.09.2019	11.11.2019 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	25.09.2019	66.10	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Úrazové poistenie - MŠ 31595545
143	1019091093 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.09.2019	08.09.2019 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	04.09.2019	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
144	190100052	02.09.2019	06.09.2019 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	04.09.2019	12.10	abiX SK, s.r.o.	Tonery - MŠ 47082470
145	8609932655	03.09.2019	01.10.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	25.09.2019	509.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 09/2019 35815256
146	201905961 Zmluva č. DBK/18/06/1396	04.09.2019	16.09.2019 Park Mládeže 1, 04001 Košice	10.09.2019	12.00	KOMENSKY, s.r.o.	Balíček Bezkríedy Plus 43908977
147	2019094	09.09.2019	13.09.2019 Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou	10.09.2019	200.00	Mgr. Pavol Kalmár	Projektové riadenie 43858015
148	8240667618	09.09.2019	18.09.2019 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	10.09.2019	68.23	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
149	1614105367	09.09.2019	15.09.2019 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	10.09.2019	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 09/2019 36807702
150	2019/117	10.09.2019	23.09.2019 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	10.09.2019	1 550.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Epson projektor 41062523
151	8960068534	11.09.2019	23.09.2019 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	19.09.2019	49.26	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 07/2019 - 08/2019 36550949
152	6822884690 Zmluva č. 4419010352	11.09.2019	01.10.2019 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	25.09.2019	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Poistenie majetku 31595545
153	2195402 Obj. č. 00013771	12.09.2019	01.10.2019 Krompašská 510/96, 04011 Košice	25.09.2019	41.30	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 45258767
154	1190002617	16.09.2019	24.09.2019 Plynárenská 6, 82109 Bratislava	19.09.2019	175.00	ŠEVT a. s.	eTlačivá licencia 31331131
155	5219247512 Obj. č. 190842301	17.09.2019	17.09.2019 Bottova 6654/7, 81109 Bratislava	18.09.2019	18.89	Alza.sk s.r.o.	Digitálna kuchynská váha 36562939
156	FVD-226/2019	25.09.2019	09.10.2019 Ostratice 333, 95634 Ostratice	25.09.2019	46.61	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
157	190100067	25.09.2019	04.10.2019 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	25.09.2019	149.56	abiX SK, s.r.o.	Kancelárske potreby 47082470
158	2019/013	26.09.2019	03.10.2019 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	30.09.2019	105.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:

3 373.31 EUR 101 624.34 SK

Celková suma úhrad:

3 373.31 EUR 101 624.34 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.10.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2019-31.10.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
159	14/2019	01.10.2019	04.10.2019 Zbehy 661, 95142	02.10.2019 Zbehy	1 692.10	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
160	16/2019	01.10.2019	04.10.2019 Zbehy 661, 95142	02.10.2019 Zbehy	158.50	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
161	1019101102 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.10.2019	08.10.2019 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	02.10.2019 Košice	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
162	1221900391	02.10.2019	01.10.2019 Kopčianska 3748/41, 85101	07.10.2019 Bratislava	49.67	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Učebnice - anglický jazyk 36699594
163	8668026466	02.10.2019	31.10.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511	17.10.2019 Bratislava 26	509.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 10/2019 35815256
164	8242835170	07.10.2019	18.10.2019 Bajkalská 28, 81762	14.10.2019 Bratislava	70.00	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
165	1614105367	08.10.2019	15.10.2019 Plynárenská 7A, 82109	10.10.2019 Bratislava	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 10/2019 36807702
166	OFN-0824	09.10.2019	22.10.2019 Samova 14, 94901	10.10.2019 Nitra	4 287.46	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - september 2019 36617261
167	8960077606	10.10.2019	21.10.2019 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	17.10.2019 Nitra	102.41	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 09/2019 36550949
168	6800595560 Zmluva č. 6800595560	11.10.2019	11.10.2019 Dostojevského rad 4, 81574	11.10.2019 Bratislava	76.41	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Cestovné poistenie 00151700
169	471/2019 Obj. č. 1910000032	14.10.2019	21.10.2019 Malachovská cesta 17, 97405	14.10.2019 Banská Bystrica	64.80	Ing. Juraj Halama	Učebné pomôcky 45932212
170	52001662 Obj. č. ZS19100078	14.10.2019	23.10.2019 Magnezitárska 11, 04013	14.10.2019 Košice	48.51	NOMILAND, s.r.o.	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 36174319
171	1920-3207	14.10.2019	22.10.2019 Elektrárnska 12091, 83104	14.10.2019 Bratislava	69.80	ARES spol. s r.o.	Časopisy - MŠ 31363822
172	5219283149	17.10.2019	31.10.2019 Bottova 6654/7, 81109	17.10.2019 Bratislava	187.50	Alza.sk s.r.o.	Striekacia pištoľ 36562939
173	6052019 Obj. č. 105/55	18.10.2019	17.10.2019 Bohdanovce n/Trnavou 410, 91909	18.10.2019 Bohdanovce nad Trnavou	200.00	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 43313698
174	6072019 Obj. č. 105/57	18.10.2019	18.10.2019 Bohdanovce n/Trnavou 410, 91909	18.10.2019 Bohdanovce nad Trnavou	347.00	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 43313698
175	1917491 Obj. č. 67127	21.10.2019	01.11.2019 Krompašská 510/96, 04011	21.10.2019 Košice	16.50	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Pracovné zošity 45258767
176	20190159	22.10.2019	30.10.2019 Škultétyho 535/38, 94911	24.10.2019 Nitra	172.80	GASFIX, s.r.o.	Úradná skúška expanzomatu 51149583
177	FVD-327/2019	23.10.2019	06.11.2019 Ostratice 333, 95634	24.10.2019 Ostratice	47.64	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
178	2019/015	24.10.2019	31.10.2019 Štefánikova trieda 51, 94901	24.10.2019 Nitra	140.00	PhDr. Laura Pokoraczká Krížovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr:

8 545.10 EUR 257 429.68 SK

Celková suma úhrad:

8 545.10 EUR 257 429.68 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 30.11.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2019-30.11.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
179	1019111094 Zmluva č. ZO/2018A12604	04.11.2019	08.11.2019 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	06.11.2019	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
180	OFN-1023	06.11.2019	19.11.2019 Samova 14, 94901	06.11.2019	4 272.32	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - október 2019 36617261
181	182/2019	06.11.2019	15.11.2019 Balajka 2029/29, 95131	11.11.2019	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková Močenok	BOZP a požiarňa ochrana 51650193
182	2019121	06.11.2019	13.11.2019 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	11.11.2019	200.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Projektové riadenie 43858015
183	8677728284	06.11.2019	02.12.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.11.2019	509.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 11/2019 35815256
184	8245058654	06.11.2019	18.11.2019 Bajkalská 28, 81762	11.11.2019	70.00	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
185	6818283542	07.11.2019	11.11.2019 Štefánikova 17, 81105	11.11.2019	100.80	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava	Úrazové poistenie - MŠ 31595545
186	1614105367	08.11.2019	15.11.2019 Plynárenská 7A, 82109	11.11.2019	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - 11/2019 36807702
187	OF190546	11.11.2019	30.11.2019 Coboriho 1, 94901	11.11.2019	72.29	Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM Nitra 1	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 33715513
188	192/2019	12.11.2019	12.12.2019 Lúčna 399, 95176	18.11.2019	55.56	STRAKA - KOMINÁRSTVO Tesárske Mlyňany	Kominárske práce 22680624
189	2191058695	14.11.2019	13.11.2019 Panónska 42, 85101	14.11.2019	40.19	AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. Bratislava	Stojan na monitor 35692715
190	8960090249	15.11.2019	27.11.2019 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	18.11.2019	167.22	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 10/2019 36550949
191	9083929534	15.11.2019	15.11.2019 Hlinická 409/22, 01401	15.11.2019	20.99	EMOS SK s.r.o. Bytča	Reflektor 36392961
192	3231900005	18.11.2019	21.11.2019 Kopčianska 3748/41, 85101	18.11.2019	308.00	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Bratislava	Učebnice angl. jazyka 36699594
193	FVD-419/2019	20.11.2019	04.12.2019 Ostratice 333, 95634	25.11.2019	47.27	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146
194	420191403	25.11.2019	05.12.2019 Okružná 788/14, 05801	25.11.2019	684.00	MG PZS s.r.o. Poprad	Prac. zdr. starostlivosť 36297143
195	2019/017	28.11.2019	05.12.2019 Štefánikova trieda 51, 94901	29.11.2019	105.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová Nitra	Výučba nemeckého jazyka 50012177
196	2019112208 Obj. č. 191128-9582	28.11.2019	12.12.2019 Husinecká 903/10, 13000	28.11.2019	109.08	Web Retail s.r.o. Praha 3	Generická lampa 28876431

Celkový počet faktúr: 18

Celková suma faktúr:

7 196.72 EUR 216 808.39 SK

Celková suma úhrad:

7 196.72 EUR 216 808.39 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.12.2019 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2019-31.12.2019]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
197	1019121094 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.12.2019	08.12.2019 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	05.12.2019	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
198	8160335693	03.12.2019	31.12.2019 Mlynské nivy 44/a, 82511	12.12.2019	512.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 12/2019 35815256
199	FVD-522/2019	05.12.2019	18.12.2019 Ostratice 333, 95634	06.12.2019	13.85	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146
200	2019041	06.12.2019	17.12.2019 Janova Ves 150, 95844	06.12.2019	261.86	Pavol Hatala Klátova Nová Ves	Oprava kanalizácie 40267849
201	8247261685	09.12.2019	18.12.2019 Bajkalská 28, 81762	12.12.2019	70.12	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
202	1614105367	09.12.2019	15.12.2019 Plynárenská 7A, 82109	12.12.2019	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - 12/2019 36807702
203	190100273	09.12.2019	19.12.2019 Jelenec 278, 95173	12.12.2019	1 250.00	MEGGY-T s.r.o. Jelenec	Učebné pomôcky - SZP 52189562
204	6822884690 Zmluva č. 4419010352	11.12.2019	01.01.2020 Štefánikova 17, 81105	12.12.2019	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava	Poistenie majetku 31595545
205	2198791 Obj. č. 00017579	12.12.2019	26.12.2019 Krompašská 510/96, 04011	13.12.2019	197.20	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 45258767
206	8960098627	13.12.2019	24.12.2019 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	13.12.2019	68.70	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 11/2019 36550949
207	OFN-1242	13.12.2019	27.12.2019 Samova 14, 94901	13.12.2019	3 926.47	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - november 2019 36617261
208	190100091	16.12.2019	26.12.2019 Športová 655, 97226	17.12.2019	1 202.40	abiX SK, s.r.o. Nitrianske Rudno	Tonery 47082470
209	20192600 Obj. č. 1912003714	16.12.2019	30.12.2019 U hráže 130/21, 10000	17.12.2019	473.61	Didamag s.r.o. Praha 10	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 01474952
210	0/0(022)0005/0548632	17.12.2019	17.12.2019 Hlohovecká cesta 11/332, 94901	17.12.2019	5.26	Metro, prevádzka Nitra	Materiál - tvorivé dielne 45952671
211	20191905	19.12.2019	26.12.2019 Rastislavova 152, 95141	20.12.2019	225.78	HOREX HX, s.r.o. Lužianky	Kontrola has. prístrojov 36534331
212	22009633 Obj. č. 9013/19/12/57/A	19.12.2019	28.12.2019 Magnezitárska 11, 04013	20.12.2019	150.00	NOMILAND, s.r.o. Košice	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 36174319
213	2019/019	19.12.2019	26.12.2019 Štefánikova trieda 51, 94901	20.12.2019	105.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová Nitra	Výučba nemeckého jazyka 50012177
214	OFN-1250	20.12.2019	03.01.2020 Samova 14, 94901	20.12.2019	2 939.74	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - december 2019 36617261
215	0/0(022)0009/0375752	23.12.2019	23.12.2019 Hlohovecká cesta 11/332, 94901	23.12.2019	86.86	Metro, prevádzka Nitra	Vybavenie VŠJ 45952671

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:

11 859.11 EUR 357 267.55 SK

Celková suma úhrad:

11 859.11 EUR 357 267.55 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR 0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)