

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.01.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2024-31.01.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	202308353 Zmluva č. DBK/18/06/1396	02.01.2024	05.10.2023 Park Mládeže 1, 04001 Košice	03.01.2024	36.00	KOMENSKÝ, s.r.o.	Baliček BezKriedy Plus 43908977
2	1012412943 Zmluva č. 3021/2023	02.01.2024	15.01.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	03.01.2024	230.74	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 01/2024 35743565
3	20240005 Zmluva č. 231014	09.01.2024	23.01.2024 Novozámocká 376/195, 94905 Nitra	12.01.2024	30.00	IDemes.NR s.r.o.	Konzultačné služby 01/24 55599966
4	20240002	11.01.2024	17.01.2024 Pod lesom 9, 94901 Nitra	12.01.2024	250.00	ViP inštitút Paulus, s.r.o.	Vzdelávací kurz 52104711
5	8361076974	15.01.2024	23.01.2024 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	17.01.2024	39.62	Západosl. vodárenská spol., a.s.	Voda 12/2023 36550949
6	1052378184 Zmluva č. 1927/2023	15.01.2024	22.01.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	17.01.2024	114.38	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - vyúčtovanie 35743565
7	8439213206 Zmluva č. 9107095601	17.01.2024	14.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	19.01.2024	4 243.99	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - nedoplatok 35815256
8	FA2302006149 Obj. č. ZO2302005630	18.01.2024	30.01.2024 Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	19.01.2024	181.98	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	ecosol R 30 kg 35840790
9	8669532360 Zmluva č. 9107095601	25.01.2024	21.02.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	31.01.2024	1 730.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 01/2024 35815256
10	2240053	29.01.2024	05.02.2024 Legionárska 14, 91101 Trenčín	31.01.2024	118.80	MG DOKUMENT, s.r.o.	Servis v oblasti CO 52591387

Celkový počet faktúr: 10

Celková suma faktúr:

6 975.51 EUR

210 144.21 SK

Celková suma úhrad:

6 975.51 EUR

210 144.21 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: 29.02.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2024-29.02.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
11	8341407851	01.02.2024	18.01.2024 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	01.02.2024	262.86	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
12	1012420908 Zmluva č. 3021/2023	02.02.2024	15.02.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	07.02.2024	230.74	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 02/2024 35743565
13	8650289248 Zmluva č. 9107095601	02.02.2024	04.03.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	07.02.2024	1 730.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 02/2024 35815256
14	21/2024	02.02.2024	15.02.2024 Balajka 2029/29, 95131 Močenok	07.02.2024	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková	Požiarna ochrana a BOZP 51650193
15	8343194723	05.02.2024	19.02.2024 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.02.2024	262.86	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
16	20240041 Zmluva č. 231014	05.02.2024	19.02.2024 Novozámocká 376/195, 94905 Nitra	07.02.2024	30.00	IDemes.NR s.r.o.	Konzultačné služby 55599966
17	1191452921	05.02.2024	05.02.2024	05.02.2024	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko
18	1052403149 Zmluva č. 3021/2023	06.02.2024	20.02.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	13.02.2024	224.76	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - vyúčtovanie 35743565
19	8412400935	09.02.2024	21.02.2024 Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	13.02.2024	64.80	Seyfor Slovensko, a.s.	Navýšenie licencie - PAM 36237337
20	1191454198	12.02.2024	12.02.2024	12.02.2024	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko
21	8461003146	12.02.2024	22.02.2024 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	13.02.2024	65.53	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda 01/2024 36550949
22	240007	12.02.2024	18.02.2024 Samova 14, 94901 Nitra	13.02.2024	8 765.00	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava 01/2024 36617261
23	1006405624	13.02.2024	11.03.2024 P. Mudroňa 10, 03601 Martin	13.02.2024	3 255.00	WACHUMBA ck, s.r.o.	Lyžiarsky kurz 45284601
24	5402086200	13.02.2024	13.02.2024 Sliačska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	15.02.2024	62.07	Alza.sk s.r.o.	Nabíjačky, batérie 36562939
25	2024/26	16.02.2024	01.03.2024 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	19.02.2024	368.10	Róbert Gajdoš - GAJRO	Elektroinštal. práce 41062523
26	FVD-61/2024	16.02.2024	14.02.2024 Ostratice 333, 95634 Ostratice	16.02.2024	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
27	1191455471	19.02.2024	19.02.2024	19.02.2024	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko
28	5402217140	22.02.2024	22.02.2024 Sliačska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	23.02.2024	226.65	Alza.sk s.r.o.	Výpočtová technika, toner 36562939
29	1753608521 Obj. č. 175360852	23.02.2024	22.02.2024 Gorského 4, 03601 Martin	23.02.2024	27.10	Martinus, s.r.o.	Učebnice 45503249
30	FVD-97/2024	28.02.2024	13.03.2024 Ostratice 333, 95634 Ostratice	28.02.2024	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
31	240100142 Obj. č. 2024/03J	29.02.2024	10.03.2024 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	29.02.2024	1 197.08	Octopus SK, s.r.o. r.s.p.	Čist. a kancel. potreby 47082470
32	2242201541 Obj. č. 2024/01J	29.02.2024	13.03.2024 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	26.02.2024	52.50	ŠEVT a.s.	Tlačivá 31331131

Celkový počet faktúr: 22

Celková suma faktúr:

16 955.05 EUR

510 787.84 SK

Celková suma úhrad:

16 955.05 EUR

510 787.84 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých zálohových faktúr

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

Dátum: 29.02.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2024-29.02.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	1242201534 Obj. č. 2024/01J	20.02.2024	29.02.2024 Cementárenská 16, 97472	26.02.2024	52.50	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	Tlačivá 31331131

Celkový počet zálohových faktúr: 1

Celková suma zálohových faktúr:	52.50 EUR	1 581.62 SK
Celková suma úhrad:	52.50 EUR	1 581.62 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Číslo Vašej objednávky: **175360852**
(Ak toto číslo uvediete pri komunikácii s nami,
uľahčíte nám život)

Predpokladaný čas dodania do
knihkupectva:  **1 deň**
(Tovar by ste mohli mať doma **23. februára 2024**)

Dátum a čas prijatia objednávky: **22. 2. 2024 10:01:04**

Objednaný tovar:



Dejepis pre 5. ročník základnej školy
M. Tonková, M. Miháliková

6,90 €



Biológia pre 5. ročník ZŠ
Kolektív autorov

20,21 €

Spôsob platby: **V hotovosti alebo kartou v predajni**

Celková suma: **27,11 € (vrátane DPH)**

Spôsob doručenia: **Osobný odber**

Miesto odberu: **Nitra, Martinus**
OC CENTRO, Akademická 1/A

Telefónne číslo: **+421 911 572 882**

Takže - ešte raz veľká vďaka za nákup. Už sa tešte na knihy!

S úctou,
Vaši martinusácki škriatkovia

PS: V prílohe nájdete aktuálne Obchodné podmienky platné pre nakupovanie na
www.martinus.sk a formulár na odstúpenie od zmluvy.

Zo srdca ďakujeme! Vďaka našim zákazníkom sme v prieskume KPMG získali **1. miesto** v rebríčku **Zákaznícky najobľúbenejších značiek 2022** a v súťaži **MasterCard Obchodník roka s knihami**.
Vážime si vašu podporu a sľubujeme, že naďalej budeme pracovať na poskytovaní tých najlepších
služieb pre všetkých knihomolov.



Martinus, s.r.o., **Gorkého 4**, 036 01 Martin
Telefón: 043 / 3260 360
E-mail: info@martinus.sk
Web: <https://www.martinus.sk>

Objednávka

Dodávateľ <i>Octopus SK, s.r.o. r.s.p.</i>		Číslo: <i>2024/03J</i>
IČO <i>47082470</i>		Zo dňa: <i>28. februára 2024</i>
DIČ <i>2023744987</i>		Vybavuje: <i>Mgr. Jaroslav Jaroš</i>
IČ DPH <i>SK2023744987</i>		Telefón: <i>037/7793173</i>
		Dodacia lehota:

Odberateľ <i>Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce</i>			
IČO <i>37865366</i>	Peňažný ústav <i>Prima banka Slovensko, a.s.</i>		
DIČ <i>2021645813</i>	Číslo účtu - IBAN <i>SK235600000000855694001</i>		
IČ DPH	BIC (SWIFT) <i>KOMASK2X</i>		
Zapísaný			

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	DPH %	Celkom
			€		€
1.	Dvojhárok, A3, linajkový	1	1,65	20	1,98
2.	Euroobal, A5	1	1,55	20	1,86
3.	Euroobal, A4	3	3,60	20	12,96
4.	Spisová doska, A4	3	6,19	20	22,28
5.	Korekčný roller, 5 mm x 8m	2	0,84	20	2,02
6.	Lepiaca tyčinka	1	0,51	20	0,61
7.	Klipy na dokumenty, 25 mm	1	0,65	20	0,78
8.	Toaletný papier, 2-vrstvový, 120 m, 19 cm priemer, LUCART "Eco", biely	6	20,96	20	150,91
9.	Papierové utierky, kotúčové, 2-vrstvové, LUCART "Eco", biele	4	24,44	20	117,31
10.	Papierové utierky, Z ohýb, 2-vrstvové, 200 listov, KATRIN, biele	3	57,51	20	207,04

POTVRDENKA o platbe v hotovosti		DPH %	Suma bez DPH	DPH
Zaplatené celkom € cent			€	€
slovom €				
Pečiatka a podpis príjemcu		Na úhradu	€	
Dňa		Vyskladnil:		
		Zásielku prevzal dňa:		
		Pečiatka a podpis odberateľa:		

Objednávka

Dodávateľ <i>Octopus SK, s.r.o. r.s.p.</i>		Číslo: <i>2024/03J</i>
IČO <i>47082470</i>		Zo dňa: <i>28. februára 2024</i>
DIČ <i>2023744987</i>		Vybavuje: <i>Mgr. Jaroslav Jaroš</i>
IČ DPH <i>SK2023744987</i>		Telefón: <i>037/7793173</i>
		Dodacia lehota:

Odberateľ *Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce*

IČO *37865366*

DIČ *2021645813*

IČ DPH

Zapísaný

Peňažný ústav *Prima banka Slovensko, a.s.*

Číslo účtu - IBAN *SK235600000000855694001*

BIC (SWIFT) *KOMASK2X*

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	DPH %	Celkom
			€		€
11.	Tekuté mydlo, antibakteriálne, 5 l	2	4,90	20	11,76
12.	Cif 720g Biely	15	1,66	20	29,88
13.	Ajax	3	2,30	20	8,28
14.	Savo originál 4kg	3	6,30	20	22,68
15.	Jar 5l	3	15,50	20	55,80
16.	TONGO 2000, prací prášok - automatic, 9 kg	1	24,00	20	28,80
17.	STAR na podlahy, parfumovaný, 10L	2	19,00	20	45,60
18.	Fixinela 500ml	4	1,89	20	9,07
19.	Vrecia na odpadky, extra silné, 30 l, 20 ks	7	0,87	20	7,31
20.	Vrecia na odpadky, 160 l, 10 ks	10	2,36	20	28,32

POTVRDENKA o platbe v hotovosti		<table border="1"> <tr> <th>DPH %</th> <th>Suma bez DPH</th> <th>DPH</th> </tr> <tr> <td></td> <td>€</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		DPH %	Suma bez DPH	DPH		€	€						
DPH %	Suma bez DPH	DPH													
	€	€													
Zaplatené celkom € cent															
slovom €		<table border="1"> <tr> <td>Na úhradu</td> <td>€</td> </tr> </table>		Na úhradu	€										
Na úhradu	€														
Pečiatka a podpis príjemcu Dňa		Vyskladnil: Zásielku prevzal dňa: Pečiatka a podpis odberateľa:													

Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o. r.s.p.		Číslo: 2024/03J			
IČO 47082470		Zo dňa: 28. februára 2024			
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš			
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 037/7793173			
		Dodacia lehota:			
Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce					
IČO 37865366					
DIČ 2021645813					
IČ DPH					
Zapísaný					
Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s.					
Číslo účtu - IBAN SK235600000000855694001					
BIC (SWIFT) KOMASK2X					
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
21.	Rukavice vlnové RAIL, M, jednorázové, pudrované, 100 ks	2	5,63	20	13,51
22.	Renovovaný Kyocera TK580 - black	2	25,00	20	60,00
23.	Renovovaný Kyocera TK580 - cyan	1	25,00	20	30,00
24.	Renovovaný Kyocera TK580 - magenta	1	25,00	20	30,00
25.	Renovovaný Kyocera TK580 - yellow	1	25,00	20	30,00
26.	Renovovaný HP CE285A black	1	16,00	20	19,20
27.	Kompatibilný toner s HP CF259X	1	67,60	20	81,12
28.	Kompatibilný toner s HP 207X/W2213X Magenta	1	35,00	20	42,00
29.	Kompatibilný toner s HP 207X/W2212X Yellow	1	35,00	20	42,00
30.	Kompatibilný toner s HP 207X/W2211X Cyan	1	35,00	20	42,00
POTVRDENKA o platbe v hotovosti			DPH %	Suma bez DPH €	DPH €
Zaplatené celkom € cent					
slovom €					
Pečiatka a podpis príjemcu Dňa			Na úhradu €		
			Vyskladnil:		
			Zásielku prevzal dňa:		
			Pečiatka a podpis odberateľa:		

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o. r.s.p. IČO 47082470 DIČ 2023744987 IČ DPH SK2023744987		Číslo: 2024/03J Zo dňa: 28. februára 2024 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš Telefón: 037/7793173 Dodacia lehota:	
--	--	---	--

Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce

IČO 37865366	Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s.
DIČ 2021645813	Číslo účtu - IBAN SK2356000000000855694001
IČ DPH	BIC (SWIFT) KOMASK2X
Zapísaný	

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	DPH %	Celkom
			€		€
31.	Kompatibilný toner s HP 207X/W2210X Black	1	35,00	20	42,00

POTVRDENKA o platbe v hotovosti

Zaplatené celkom € cent

slovom €

Pečiatka a podpis príjemcu Dňa

DPH %	Suma bez DPH	DPH
	€	€
20	997,57	199,51
Na úhradu	1197,08 €	

Vyskladalil:

Zásielku prevzal dňa:

Pečiatka a podpis odberateľa:

Základná škola s materskou školou
 Nová č. 201, Čakajovce
 IČO: 37865366
 2-...

ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s., ŠEVT a.s.
Stredisko školských tlačív, Cementárska cesta 16, 974 72 Banská Bystrica
tel.: 048/29 41 220, 29 41 221, 29 41 222
e-mail: vobb@sevt.sk

V jednom vyhotovení vyplnenú a potvrdenú objednávku vráťte späť najneskôr do 29. 2. 2024. Termín prosíme dodržať, objednávka je záväzná.
V prípade neskoršieho odoslania objednávky negarantujeme dodanie tlačív k začiatku školského roka. Údaje je potrebné vypísať **kompletne!**
Objednávkové formuláre nájdete aj na www.vsetkopreskolu.sk.

ADRESA FAKTURÁCIE

Škola ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATEMATICKOU ŠKOLOU, NOVÁ Č. 201, ČAKAJOVCE
Ulica NOVÁ 201 PSČ 951 43
Mesto ČAKAJOVCE Okres NITRA
IČO 37865366 IČ DPH
Číslo účtu SK23 5600 0000 0002 5569 4001
Kontakt na Mgr. Jaroslav Jaros - riaditeľ Tel./fax 0910 111 012
E-mail zsc@centrum.sk
Mobilný kontakt výlučne pre účely doručenia poštovým kuriérom 0910 111 012
Číslo objednávky 202401J zo dňa 26.01.2024

ADRESA DODANIA TOVARU

Škola ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATEMATICKOU ŠKOLOU, NOVÁ Č. 201, ČAKAJOVCE
Ulica NOVÁ 201 PSČ 951 43
Mesto ČAKAJOVCE Okres NITRA
Kontakt Mgr. Jaroslav Jaros - riaditeľ Tel./fax 0910 111 012
E-mail zsc@centrum.sk

Žiadam o zaslanie Rámcovej kúpnej zmluvy k možnosti úhrady preddavkových faktúr ☐

OBJEDNÁVKA
hospodárskych tlačív

Tabuľku nevyplňovať!

--	--

Objednané množstvo	Skl. číslo	Názov tlačiva	Vyhotovenie a formát/rozsah
KALENDÁRE na rok 2025			
	96 589 0	Stolový pracovný kalendár – stĺpcový	
	96 589 1	Stolový pracovný kalendár – riadkový	
	96 590 0	Trojmesačný trojšpirálový kalendár	
TLAČIVÁ			
	30 101 9	Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru	list A4
	30 102 9	Osobný dotazník	list A4
	30 106 9B	Dochádzkový lístok (mesačný), balíčkové po 20 ks	karta 89 mm x 187 mm
	30 107 9b	Evidencia dochádzky, balíčkové po 20 ks	list A4
	30 108 9b	Evidencia dochádzky, balíčkové po 20 ks	list 1/2 A3
	30 109 9	Evidencia dochádzky	list A3
	30 111 9	Kniha príchodov a odchodov	zošit A4/50
	30 115 9B	Výplatné vrečko, 20 ks	vrečko 120 mm x 173 mm
	30 128 7	Dohoda o zmene pracovnej zmluvy	list A4
	30 128 8	Pracovná zmluva o vykonávaní vedľajšej činnosti	list A4
	30 128 9	Pracovná zmluva	list A4
	30 129 8	Dohoda o brigádnickej práci študentov	list A4
	30 129 9	Dohoda o pracovnej činnosti	list A4
	30 130 9	Dohoda o vykonaní práce	list A4
	30 131 9	Dohoda o skončení pracovného pomeru	list A4
	30 132 8	Cestovný príkaz	blok A4/50
	30 132 9b	Cestovný príkaz, balíčkové po 20 ks	list A4
	30 133 8	Cestovný príkaz	blok A5/50
	30 133 9b	Cestovný príkaz, balíčkové po 20 ks	list A5

Objednané množstvo	Skl. číslo	Názov tlačiva	Vyhotovenie a formát/rozsah
	30 159 9b	Príkaz na pracovnú cestu do zahraničia, balíčované po 20 ks	list A4
	30 110 9b	Absenčná karta/20ks	karta A5
	30 136 9	Výstupný list	list A4
	30 138 8	Dovolenka (samopriepis)	blok A6/100
	30 138 9	Dovolenka	blok A6/100
	30 140 9	Žiadosť o pracovné voľno	blok A6/100
	30 148 8	Údaje pre zápočet	list A4
	30 150 9	Dohoda o hmotnej zodpovednosti	list A4
	30 158 0	Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa	list A5
	30 206 9b	Inventárna karta stroja, prístroja, zariadenia, balíčované po 20 ks	karta A5
	30 210 9	Inventárna kniha dlhodobého hmotného majetku	zošit A4/50
	30 211 9b	Prehľad odpisov dlhodobého hmotného majetku, balíčované po 20 ks	list A4
	30 213 9b	Zápis o vyradení dlhodobého hmotného majetku, balíčované po 20 ks	list A4
	30 217 9b	Inventárna karta dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, balíčované po 20 ks	karta A5
	30 403 9	Kniha došlých – odoslaných zásielok	zošit A4/50
	30 405 9	Prijemka	blok A6/100
	30 406 7	Prijemka (samopriepis)	blok A5/100
	30 406 9	Prijemka	blok A5/100
	30 411 9	Výdajka – prevodka	blok A6/100
	30 412 5	Výdajka – prevodka bez DPH (samopriepis)	blok A5/100
	30 412 7	Výdajka – prevodka bez DPH	blok A5/100
	30 412 9	Výdajka – prevodka	blok A5/100
	30 413 8	Výdajka – prevodka (samopriepis)	blok A4/100
	30 413 9	Výdajka – prevodka bez DPH	blok A4/100
	30 401 7	Faktúra (samopriepis, do šanónu)	blok A4/100
	30 402 5	Faktúra	blok 2/3 A4/100
	30 402 6	Faktúra (samopriepis)	blok 2/3 A4/100
	30 415 9	Zápis o vyradení krátkodobého hmotného majetku	blok A4/50
	30 416 9b	Skladová karta zásob (typ a), balíčované po 20 ks	karta A5
	30 417 9b	Skladová karta zásob (typ b), balíčované po 20 ks	karta A5
	30 418 9	Skladová karta zásob (typ c)	karta A5
	30 419 9b	Skladová karta zásob (typ a), balíčované po 20 ks	karta A4
	30 420 9b	Skladová karta zásob (typ b), balíčované po 20 ks	karta A4
	30 421 9b	Skladová karta zásob (typ c), balíčované po 20 ks	karta A4
	30 422 9	Obratová súpiska zásob	list A3
	30 424 9	Inventúrny súpis zásob	list A3
	30 428 9	Inventúrny súpis zásob tovaru	blok A4/50
	30 431 9B	Osobná karta na zverené predmety, 20 ks	karta A5
	30 601 9	Žiadanka na prepravu osôb – nákladu	blok A6/100
	30 605 7	Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy (samopriepis)	blok A5/100
	30 605 9	Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy	blok A5/100
	30 612 9	Záznam jász vozidla osobnej dopravy	blok A5/50
	30 737 9	Prevádzková kniha kotolne	zošit A4/50
	30 738 9	Prevádzkový denník plynovej kotolne	zošit A4/50
	30 900 9	Prijmový pokladničný doklad bez DPH, s potvrdenkou (samopriepis)	blok A6/100
	30 901 0	Prijmový pokladničný doklad bez DPH	blok A6/100
	30 901 1	Prijmový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)	blok A6/100
	30 901 4	Prijmový pokladničný doklad s DPH, s potvrdenkou, číslovaný, pre rozpočtovky (samopriepis)	blok A6/100
	30 901 7	Prijmový pokladničný doklad s DPH (samopriepis)	blok A6/100
	30 901 8	Prijmový pokladničný doklad s 2 DPH (samopriepis)	blok A6/100
	30 902 2	Výdavkový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)	blok A6/100
	30 902 3	Výdavkový pokladničný doklad bez DPH	blok A6/100
	30 902 7	Výdavkový pokladničný doklad s DPH (samopriepis)	blok A6/100
	30 902 8	Výdavkový pokladničný doklad s 2 DPH (samopriepis)	blok A6/100
	30 902 9	Výdavkový pokladničný doklad s DPH (pre rozpočtovky)	blok A6/100
	30 903 7	Potvrdenka, nečíslovaná (samopriepis)	blok A6/75
4	30 903 8	Potvrdenka, číslovaná (samopriepis)	blok A6/75
	30 903 9	Potvrdenka, číslovaná	blok A6/75
	30 905 9	Pokladničná kniha I, priepisová (samopriepis)	blok A4/100
	30 906 9	Pokladničná kniha I, bez priepisu	blok A4/50
	30 907 9	Pokladničná kniha II, s dvanástimi stĺpcami	blok A4/50
	30 908 9	Kniha došlých – odoslaných faktúr	zošit A4/50
	30 913 9	Kniha došlých faktúr	zošit A4/24
	30 913 0	Kniha došlých faktúr s 2 DPH	zošit A4/24
	30 914 9	Kniha odoslaných faktúr	zošit A4/24
2	30 937 1	Podací lístok	blok A6/100
	40 985 0	Kniha došlej – odoslanej pošty	kniha A4/100
	30 001 7	Príkaz na úhradu (samopriepis)	blok 1/3 A4/100

Objednané množstvo	Skl. číslo	Názov tlačiva	Vyhotovenie a formát/rozsah
2	30 003 7	Hromadný príkaz na úhradu	blok A5/100
	30 003 8	Hromadný príkaz na úhradu (samopriepis)	blok A5/100
	01 022 0b	Spisový obal s obsahom spisu/20ks	dvojlist A4
	01 024 0	Doručovací zošit	zošit 105 mm x 297 mm/30
	01 029 0b	Spisový obal, balíčkové po 20 ks	dvojlist A4
	01 029 2b	Spisový obal – kartónový, balíčkové po 20 ks	dvojlist A4
	01 054 0	Obálka s doručenkou „Doporučene“, biela	obálka B6
	01 055 0	Obálka s doručenkou „Do vlastných rúk opakované doručenie“, Neposielať, biela	obálka B6
	01 056 0	Obálka s doručenkou „Doporučene“, biela	obálka C5
	01 057 0	Obálka s doručenkou „Do vlastných opakované doručenie“, Neposielať, biela	obálka C5
5	01 058 0	Obálka B6 s doručenkou „Do vlastných rúk bez opak. doručenia“	obálka B6
	01 059 0	Obálka C5 s doručenkou „Do vlastných rúk bez opak. doručenia“	obálka C5
	77 405 2	Obálka C6 – samolepiaca	obálka 114 mm x 162 mm
	77 405 5	Obálka DL – samolepiaca	obálka 110 mm x 220 mm
	77 405 3	Obálka DL – samolepiaca s okienkom	obálka 110 mm x 220 mm
	77 406 1	Obálka C5 – samolepiaca	obálka 162 mm x 229 mm
	77 406 7	Obálka C5 – samolepiaca s odtrhávacou páskou	obálka 162 mm x 229 mm
	77 442 0	Obálka C5 – s odtrhávacou páskou a okienkom	obálka 162 mm x 229 mm
	77 409 7	Taška C4 – samolepiaca, biela	obálka 324 mm x 229 mm
	77 407 7	Obálka C4 s odtrhávacou páskou a vnútornou potlačou	obálka 324 mm x 229 mm
	77 440 1	Taška B4 – biela, samolepiaca	obálka 353 mm x 250 mm
	77 440 8	Tašky B4 s X dnom, s odtrháv. páskou 250 x 354,130g	obálka 250 mm x 354 mm
	77 407 5	Obálka B4 s odtrhávacou páskou a vnútornou potlačou	obálka 353 mm x 250 mm
	77 408 5	Obálka bublinková – samolepiaca (95 x 165)	obálka 120 mm x 175 mm
	77 408 6	Obálka bublinková – samolepiaca (145 x 215)	obálka 170 mm x 225 mm
	77 408 7	Obálka bublinková – samolepiaca (215 x 265)	obálka 240 mm x 275 mm
	77 408 8	Obálka bublinková – samolepiaca (225 x 340)	obálka 250 mm x 350 mm
	77 409 5	Obálka bublinková – samolepiaca (175 x 265)	obálka 200 mm x 275 mm
	77 408 9	Obálka bublinková – samolepiaca (265 x 360)	obálka 290 mm x 370 mm
	77 441 2	Taška bublinková – samolepiaca (345 x 470)	obálka 370 mm x 480 mm
	77 408 1	Obálka na diskety	obálka 160 mm x 160 mm
	01 088 0	Kniha objednávok	blok A5/150
	01 088 2	Kniha objednávok (samopriepis)	blok A5/150
	01 166 0	Protokol registratúrnych záznamov	kniha A4/50
	01 166 1	Registratúrny denník (rozšírený)	kniha A4/100
	01 166 2	Protokol písomností	zošit A4/10
	01 170 3	Registratúrny denník	kniha A4/100
	01 170 5	Registratúrny denník	kniha A4/50
	01 173 2	Osvedčovací kniha – overenie podpisu	kniha A4/100
	02 002 0B	Inventárna karta krátkodobého hmotného majetku, 20 ks	karta A5
	02 003 0B	Inventárna kniha krátkodobého hmotného majetku, 20 ks	dvojlist A4
	02 004 0	Peňažný denník jednoduchého účtovníctva	zošit A4/24
	02 029 0b	Platobný poukaz pre jednotlivé platby, balíčkové po 20 ks	list A5
	02 400 1	Denník	zošit A4/50
	02 405 1	Kniha príjmov	zošit A4/60
	02 408 0	Kniha výdavkov	zošit A4/50
	02 414 0	Kniha sociálneho fondu	zošit A4//26
	02 415 0	Kniha pohľadávok a záväzkov	zošit A4/30
	02 416 1	Kniha materiálových zásob	zošit A4/50
	02 472 0	Peňažný denník prevádzkarní obcí	zošit A4/50
	02 477 0	Peňažný denník v predávkových organizáciách	blok A3/60
	02 498 0	Archívna kniha	kniha A4/120
	04 018 0	Lístky na obed v zariadení školského stravovania	blok 200 mm x 200 mm
	04 017 0	Stravný list na deň (pre zariadenie školského stravovania)	blok A4/100
	04 027 0B	Jedálny lístok (pre zariadenie školského stravovania), balíčkové po 20 ks	list A4
	04 022 0	Výkaz stravovaných osôb (pre zariadenia školského stravovania)	list A304 024 0
	04 024 0	Stravný list – normovací hárok (pre zariadenia školského stravovania)	list A3
	04 050 0	Lístky na obedy pre jedálne (farba biela)	blok 140 mm x 340 mm/100
	04 053 0	Lístky na obedy pre jedálne (červený, modrý, zelený, žltý)	blok 140 mm x 300 mm/100
	04 150 0	Potvrdenie o čase strávenom pri ambulantnom vyšetrení	blok A7/100
	04 164 0	Záznam o registrovanom pracovnom úraze	blok A4/100
	04 165 0	Evidencia drobných pracovných úrazov	zošit A4/26
	06 022 0	Požiarňa kniha	kniha A4/100
	06 150 1B	Prihlasovací lístok na trvalý pobyt/20 ks	karta A5
	06 184 0	Kniha ubytovaných	blok A4/103
	06 201 0	Kniha evidencie návštev	zošit A4/50
	06 202 0	Kniha evidencie kľúčov	zošit A4/50
	10 020 0	Priepustka z budovy	blok A7/100
	10 064 0	Dodací list – potvrdenka (samopriepis, do šanónu)	blok A5/100
	10 064 1	Dodací list (bez potvrdenky)	blok A5/100
1	10 065 0	Objednávka (samopriepis, do šanónu)	blok A5/100

Objednané množstvo	Skl. číslo	Názov tlačiva	Vyhotovenie a formát/rozsah
	10 065 1	Objednávka (samopriepis)	blok A4/100
	10 086 1	Zápisník bezpečnosti práce	zošit A5/24
	10 090 0	Kniha želaní a sťažností	blok A4/50
	10 096 0	Hygienický kontrolný záznam	blok A5/48
	11 001 0	Preukaz používateľa knižnice	zošit 80 mm x 120 mm/16
	11 001 2b	Preukaz používateľa knižnice, baličkované po 20 ks	karta A6
	11 002 0b	Prihláška za používateľa, baličkované po 20 ks	karta A6
	11 003 0	Zoznam používateľov	zošit A4/20
	11 006 0b	Evidenčný lístok dokumentu, baličkované po 20 ks	karta 75 mm x 125 mm
	11 008 0b	Prihláška za používateľa do 15 rokov, baličkované po 20 ks	karta A6
	11 009 0	Evidenčný list používateľa	zošit A6/6
	11 012 0b	Katalógový lístok (biely), baličkované po 20 ks	karta 75 mm x 125 mm
	11 015 0	Prírastkový zoznam	kniha A4/100
	11 018 0	Denník o činnosti knižnice	kniha A4/74
	11 020 0b	Upomienka čitateľov I., II., baličkované po 20 ks	karta A6
	11 026 0b	Evidencia časopisov – týždenníky, mesačníky, baličkované po 20 ks	karta A6
	11 027 0b	Evidencia novín – denníky, baličkované po 20 ks	karta A6
	11 036 0b	Prezenčné výpožičky, baličkované po 20 ks	karta A6
	11 052 0	Zoznam úbytkov	kniha A4/50
	11 062 0b	Prezenčný výpožičný lístok (biako), baličkované po 20 ks	list A6
	11 063 1	Absenčný výpožičný lístok (biako, samopriepis)	súprava A6/2
	12 052 0	Evidencia prísne zúčtovateľných tlačív	zošit A4/10
	14 450 0	Zdravotnícky denník zotavovacieho podujatia	zošit A4/12
	25 104 0	Rybársky lístok	karta 75 mm x 105 mm
	90 234 0b	Účtovací predpis, baličkované po 20 ks	list A5
	01 175 0	Kronika (zelená) – 200 listová	kniha/200
	01 175 0a	Kronika (modrá) – 200 listová	kniha/200
	01 175 0b	Kronika (bordová) – 200 listová	kniha/200
	96 280 7	Výkres recyklovaný – A4, 200g/m ² *do vypredania zásob*	A4, 1 bal. = 25 ks
	96 280 7A	Výkres recyklovaný – A4, 280g/m ²	A4, 1 bal. = 25 ks
	96 280 8A	Výkres recyklovaný – A3, 280g/m ²	A3, 1 bal. = 25 ks
	96 315 0	Archívna krabica na pedagogickú dokumentáciu 35x26x11 cm	krabica/35x26x11 cm
	96 316 0	Box archívny na pedagogickú dokumentáciu 33x26x11 cm	box/33x26x11 cm
	96 318 0	ŠEVT Archívna krabica na pedagogickú dokumentáciu 42,5 x 33 x 30 cm	Krabica s vrchnákom 42,5 x 33 x 30 cm
	96 319 0	ŠEVT Archívna krabica, 26 x 33 x 30 cm s poklopom + triediace kartotéky (9ks) 27,0 x 29,8 cm	Krabica s vrchnákom 26 x 33 x 30 cm + triediace kartotéky 9ks
	61 001 4	ŠEVT Úschovník (formát A3) na ochranu a odkladanie výkresov, projektov a máp	kartónový box 43,2 x 31,2 x 1,2 cm s chlopňami a gumičkou
	61 001 5	ŠEVT Úschovník (formát A2) na ochranu a odkladanie výkresov, projektov a máp	kartónový box 60,8 x 43,2 x 1,2 cm s chlopňami a gumičkou
CREO pomôcky – pomôcky na vyučovanie alebo online vyučovanie (vyplňajú sa stierateľnými popisovačmi, stačí zotrieť a opakované použiť)			
	O1 674 0B	Popisovač na biele tabule so stierkou, modrý / 10 ks	popisovač so stierkou, modrý
	75 860 7	CREO Notová osnova A4, 10ks	list A4
	75 860 8	CREO Notová osnova A2, 5ks	list A2
	75 861 1	CREO pracovné listy ABECEDA	list A4/21 listov
	75 862 6	CREO Šablóna slepá mapa SR, kraje	kartón/A5
	77 637 0A	CREO blok 210 x 285 mm so stierateľným povrchom	blok A4/20 listov
	77 637 1	CREO Blok A3, 20l. lamino, lepený	blok A3/20 listov
	77 637 2	CREO Blok A2, 20l. lamino, lepený	blok A2/20 listov
	77 637 3B	CREO kartička (9 x 5 cm) - 100 ks/bal.	kartička 9 x 5 cm/100 ks
	77 637 9A	CREO testovacie tabuľky s paličkou / 10 ks + komplet príslušenstvo	10 ks testovacie tabuľky 21 x 15 cm, 10 ks stierateľné fixky, 10 ks mini stierka
	77 709 5E	CREO sada malých stierok a nadstavcov pre popisovače / 5ks	stierka 3,5 x 1 cm + nadstavec
	77 709 5F	CREO sada veľkých stierok a nadstavcov pre popisovače / 5ks	stierka 3,5 x 1,5 cm + nadstavec
	77 729 4	CREO mini stierka / 3 ks	stierka 15 x 12 x 50 mm

Osobné údaje v objednávkovom formulári sú vyžadované za účelom realizácie obchodného vzťahu medzi spoločnosťou ŠEVT, a.s. a zákazníkom v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Podrobné informácie súvisiace so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ŠEVT, a.s. nájdete na <https://www.etlaciva.sk/ochrana-osobnych-udajov/>

Základná škola s materskou školou,
Nová č. 201, Čakajovce

pečiatka a podpis objednávateľa

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.03.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2024-31.03.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
33	1012425167 Zmluva č. 3021/2023	01.03.2024	15.03.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	06.03.2024	230.74	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 03/2024 35743565
34	1191457908	04.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko
35	8640640535 Zmluva č. 9107095601	04.03.2024	02.04.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	11.03.2024	1 730.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 03/2024 35815256
36	8344987024	05.03.2024	18.03.2024 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	06.03.2024	295.12	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
37	1052410308 Zmluva č. 3021/2023	05.03.2024	20.03.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	11.03.2024	140.98	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - vyúčtovanie 35743565
38	20240082 Zmluva č. 231014	05.03.2024	19.03.2024 Novozámocká 376/195, 94905 Nitra	11.03.2024	30.00	IDemes.NR s.r.o.	Konzultačné služby 03/24 55599966
39	2024/032	06.03.2024	19.03.2024 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	06.03.2024	98.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Oprava tlačiarň 41062523
40	20240024	07.03.2024	14.03.2024 Pod lesom 9, 94901 Nitra	11.03.2024	250.00	ViP inštitút Paulus, s.r.o.	Vzdelávací kurz 52104711
41	8461007996	08.03.2024	20.03.2024 Nábřeží za hydrocen. 4, 94960 Nitra	14.03.2024	41.15	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda 02/2024 36550949
42	1322400036	08.03.2024	22.03.2024 Kragujevská 3, 01001 Žilina	14.03.2024	60.00	Zberné suroviny Žilina a.s.	Prenájom kontajnera 50634518
43	240327	12.03.2024	22.03.2024 Samova 14, 94901 Nitra	14.03.2024	7 474.40	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava 02/2024 36617261
44	2024000132 Obj. č. 2024000132	13.03.2024	02.04.2024 Nádražní 344/23, 15000 Praha	19.03.2024	484.00	TRIHORSE GROUP a.s.	Predškolači - eduk. set 04222482
45	202417	15.03.2024	28.03.2024 Ďubákovo 7, 98507 Šoltýska	20.03.2024	60.00	Ing. Adriana Mikolajová	Projektové riadenie 53514289
46	1191460238	18.03.2024	18.03.2024	18.03.2024	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko
47	424720276	20.03.2024	03.04.2024 Bratislavská 19, 94901 Nitra	20.03.2024	66.00	TT-CAR Nitra, s.r.o.	Prezutie pneumatík 50766929
48	241159 Obj. č. 20241171	21.03.2024	03.04.2024 J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	26.03.2024	40.47	INFRA Slovakia, s.r.o.	Predškolači - uč. pomôcky 44752423
49	202424	25.03.2024	08.04.2024 Ďubákovo 7, 98507 Šoltýska	27.03.2024	60.00	Ing. Adriana Mikolajová	Projektové riadenie 53514289
50	1191461380	25.03.2024	25.03.2024	25.03.2024	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko
51	82FVT2300355226	03.2024	02.04.2024 Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava	26.03.2024	46.45	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Knihy 46106596
52	2400016	27.03.2024	26.04.2024 Dlhá 139, 94907 Janíkovce	27.03.2024	200.00	Školáčik, spol.s.r.o.	Predškolači - šk. potreby 36558125
53	FVD-238/2024	27.03.2024	09.04.2024 Ostratice 333, 95634 Ostratice	27.03.2024	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	11 307.31 EUR	340 644.02 SK
Celková suma úhrad:	11 307.31 EUR	340 644.02 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: 30.04.2024 Strana: 1

INT.Č. [1-999999] DÁTUM PRIJATIA [01.04.2024-30.04.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
54	2024/045	02.04.2024	10.04.2024 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	04.04.2024	135.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Elektroinštal. práce 41062523
55	1012430803 Zmluva č. 3021/2023	02.04.2024	15.04.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	04.04.2024	230.74	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 04/2024 35743565
56	8650376390 Zmluva č. 9107095601	03.04.2024	02.05.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	11.04.2024	1 730.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 04/2024 35815256
57	1052415137 Zmluva č. 3021/2023	07.04.2024	22.04.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	11.04.2024	93.94	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - vyúčtovanie 35743565
58	8346782618	07.04.2024	18.04.2024 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.04.2024	268.24	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
59	20240109 Zmluva č. 231014	07.04.2024	19.04.2024 Novozámocká 376/195, 94905 Nitra	11.04.2024	30.00	IDemes.NR s.r.o.	Konzultačné služby 04/24 55599966
60	24kdi00399	08.04.2024	17.04.2024 Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava	11.04.2024	386.40	E K O T E C spol. s r.o.	Ročná kontrola ihrisk 00687022
61	1191463409	08.04.2024	08.04.2024 Studená 35, 82355 Bratislava	08.04.2024	0.00	MEGGLE Slovakia s. r. o.	Školské mlieko 31329519
62	8461014800	10.04.2024	18.04.2024 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	11.04.2024	70.10	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda 03/2024 36550949
63	240388	10.04.2024	19.04.2024 Samova 14, 94901 Nitra	11.04.2024	7 003.10	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava 03/2024 36617261
64	2024006 Obj. č. 2024/04J	10.04.2024	16.04.2024 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	11.04.2024	3 330.00	MIKO LUBOMÍR	Nábytok do zborovne 43489541
65	8412401442	11.04.2024	24.04.2024 Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	15.04.2024	300.48	Seyfor Slovensko, a.s.	Poskytnutie práva - PAM 36237337
66	1191464689	15.04.2024	15.04.2024 Studená 35, 82355 Bratislava	15.04.2024	0.00	MEGGLE Slovakia s. r. o.	Školské mlieko 31329519
67	2024/065 Obj. č. 2024/05J	19.04.2024	02.05.2024 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	19.04.2024	4 030.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	LED interaktívny panel 41062523
68	1191465876	22.04.2024	22.04.2024 Studená 35, 82355 Bratislava	22.04.2024	0.00	MEGGLE Slovakia s. r. o.	Školské mlieko 31329519
69	FVD-288/2024	24.04.2024	08.05.2024 Ostratice 333, 95634 Ostratice	24.04.2024	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
70	1191467112	29.04.2024	29.04.2024 Studená 35, 82355 Bratislava	29.04.2024	0.00	MEGGLE Slovakia s. r. o.	Školské mlieko 31329519

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:	17 608.00 EUR	530 458.61 SK
Celková suma úhrad:	17 608.00 EUR	530 458.61 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Objednávk

Dodávateľ <i>Lubomír Miko - Stolárstvo</i>		Číslo: <i>2024/04J</i>
IČO <i>43489541</i>		Zo dňa: <i>2. apríla 2024</i>
DIČ <i>1077240780</i>		Vybavuje: <i>Mgr. Jaroslav Jaroš</i>
IČ DPH		Telefón: <i>0910111012</i>
		Dodacia lehota:

Odberateľ *ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce*

IČO <i>37865366</i>	Peňažný ústav <i>PRIMA BANKA a.s.</i>
DIČ <i>2021645813</i>	Číslo účtu - IBAN <i>SK23 5600 0000 0008 5569 4001</i>
IČ DPH	BIC (SWIFT) <i>KOMASK2X</i>
Zapísaný	

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
	<i>Objednávame si u Vás</i>				
	<i>tovar v súlade s cenovou</i>				
	<i>ponukou zo dňa</i>				
	<i>11. 03. 2024</i>				

POTVRDENKA o platbe v hotovosti		DPH %	Suma bez DPH €	DPH €
Zaplatené celkom € cent				
slovom €				
Pečiatka a podpis príjemcu Dňa		Na úhradu	3330 €	
		Vyskladnil: Zásielku prevzal dňa: <i>Základná škola s materskou školou,</i> Pečiatka a podpis odberateľa: <i>Čakajovce</i> <i>ICO: 37865366</i> <i>-1-</i>		

Ľubomír Miko - Stolárstvo

Čakajovce

95143

IČO: 43489541, DIČ: 1077240780

Cenová ponuka – vybavenie zborovne

Objednávateľ : Základná škola s materskou školou, Nová č.201, Čakajovce

IČO: 37865366, DIČ: 2021645813

Materiál: mdtď o hrúbke 25mm

1. Kryt na radiátor, rozmer 190 cm x 60 cm x 30 cm - 2ks, cena za kus 150€	SPOLU 300€
2. Polička s dvierkami , rozmer 100 cm x 40 cm x 30 cm – 1ks, cena za kus 280€	SPOLU 280€
3. Veľká skriňa (4 učítelia), rozmer 230 cm x 80 cm x 60 cm – 1ks, cena za kus 500€	SPOLU 500€
4. Veľký stôl (4 učítelia , 4 x šuflík), rozmer 140 cm x 100 cm – 1ks, cena za kus 450€	SPOLU 450€
5. Veľký stôl (6 učiteľov , 6 x šuflík), rozmer 210 cm x 100 cm – 3ks, cena za kus 550€	SPOLU 1650€
6. Stolík konferenčný, rozmer 100 cm x 65 cm – 1ks, cena za kus 150€	SPOLU 150€

Cena zahŕňa výrobu, dovoz, montáž

SPOLU 3330€

Nie som platca DPH

Vypracoval : Miko Ľubomír , Čakajovce 11.3.2024

Objednávka

Dodávateľ Róbert Gajdoš - GAJRO Lukáčovce 451, 951 23 Lukáčovce		Číslo: 2024/05J
IČO 41062523 DIČ 1049898806 IČ DPH	Zo dňa: 16. apríla 2024 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš Telefón: 0910111012 Dodacia lehota:	

Odberateľ **ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce**

IČO 37865366
 DIČ 2021645813
 IČ DPH
 Zapísaný

Peňažný ústav **PRIMA BANKA a.s.**
 Číslo účtu - IBAN **SK23 5600 0000 0008 5569 4001**
 BIC (SWIFT) **KOMASK2X**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
	Objednávame si u Vás				
	tovar v súlade s cenovou				
	ponukou zo dňa				
	16. 04. 2024:				
	LED int. obrazovka 75"	1			1680€
	Stojan na LED - keram, magn+kridla	1			1600
	Montážne práce a doprava				600
	Inštaláčny a spojovací materiál				150

POTVRDENKA o platbe v hotovosti		DPH %	Suma bez DPH €	DPH €
Zaplatené celkom € cent				
slovom €				
Pečiatka a podpis príjemcu Dňa		Na úhradu	4030 €	
		Vyskladnil: Zásielku prevzal dňa: Pečiatka a podpis odberateľa:		

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.05.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2024-31.05.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
71	1012435370 Zmluva č. 3021/2023	02.05.2024	15.05.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	07.05.2024	191.90	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 05/2024 35743565
72	8640728060 Zmluva č. 9107095601	03.05.2024	31.05.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	07.05.2024	1 730.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 05/2024 35815256
73	1052423609 Zmluva č. 3021/2023	06.05.2024	20.05.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	07.05.2024	124.12	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - vyúčtovanie 35743565
74	20240138 Zmluva č. 231014	06.05.2024	19.05.2024 Novozámocká 376/195, 94905 Nitra	07.05.2024	30.00	IDemes.NR s.r.o.	Konzultačné služby 05/24 55599966
75	1191468322	06.05.2024	06.05.2024 Studená 35, 82355 Bratislava	06.05.2024	0.00	MEGGLE Slovakia s. r. o.	Školské mlieko 31329519
76	8348578313	06.05.2024	20.05.2024 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.05.2024	268.40	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
77	81/2024	06.05.2024	15.05.2024 Balajka 2029/29, 95131 Močenok	07.05.2024	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková	Požiarna ochrana a BOZP 51650193
78	240573	07.05.2024	17.05.2024 Samova 14, 94901 Nitra	09.05.2024	10 020.80	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava 04/2024 36617261
79	8461022730	10.05.2024	21.05.2024 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	15.05.2024	67.06	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda 04/2024 36550949
80	70/2024	10.05.2024	10.06.2024 Lúčna 399/32, 95176 Tesárske Mlyňany	15.05.2024	65.00	Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO	Kominárske práce 52950221
81	1191469377	13.05.2024	13.05.2024 Studená 35, 82355 Bratislava	13.05.2024	0.00	MEGGLE Slovakia s. r. o.	Školské mlieko 31329519
82	102400145 Obj. č. 2448	14.05.2024	27.05.2024 Heydukova 12 - 14, 81108 Bratislava	15.05.2024	870.00	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Učebnice 35711302
83	FA2402000825 Obj. č. ZO2402000672	14.05.2024	27.05.2024 Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	15.05.2024	98.77	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	ccosol NEUTRAL 10 kg 35840790
84	21240901 Obj. č. 232393	15.05.2024	28.05.2024 Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava	15.05.2024	81.40	2U spol. s r.o.	Drevený znak SR, farebný 17315786
85	F/2024/5/390 Obj. č. 52338724	16.05.2024	30.05.2024 5. Května 3318/16, 58601 Jihlava	16.05.2024	116.00	ALLBOARDS Česko s.r.o.	Magnetické tabule 05855772
86	08/2024	17.05.2024	31.05.2024 Dolné Stupy 13, 96602 Vyhne	17.05.2024	2 400.00	Ing. Vladimír Valach - VALACHOVKA	Škola v prírode - pobyt 41523351
87	2024/084	20.05.2024	03.06.2024 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	20.05.2024	524.81	Róbert Gajdoš - GAJRO	Elektroinštal. práce 41062523
88	1191470691	20.05.2024	20.05.2024 Studená 35, 82355 Bratislava	20.05.2024	0.00	MEGGLE Slovakia s. r. o.	Školské mlieko 31329519
89	06/05/2024	20.05.2024	20.05.2024 Braneckého 13, 94901 Nitra	20.05.2024	90.00	Sklenárstvo Marta Poláčková	Sklenárske práce 11860219
90	2024009	21.05.2024	30.05.2024 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	23.05.2024	980.00	MIKO LUBOMÍR	Šatňové skrinky 43489541
91	2024010	21.05.2024	31.05.2024 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	23.05.2024	920.00	MIKO LUBOMÍR	Sektorový stôl 43489541
92	2400021	22.05.2024	15.06.2024 Dlhá 139, 94907 Janíkovce	23.05.2024	32.89	Školáčik, spol.s.r.o.	Predškola - šk. potreby 36558125
93	2400022	22.05.2024	15.06.2024 Dlhá 139, 94907 Janíkovce	23.05.2024	296.10	Školáčik, spol.s.r.o.	Predškola - šk. potreby 36558125
94	2400400772 Obj. č. 202400940	24.05.2024	30.05.2024 Hrachová 34, 82105 Bratislava	27.05.2024	39.60	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.	Pracovné zošity 17323266

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.05.2024 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2024-31.05.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
95	1191471907	27.05.2024	27.05.2024 Studená 35, 82355 Bratislava	27.05.2024	0.00	MEGGLE Slovakia s. r. o.	Školské mlieko 31329519
96	2412152 Obj. č. 227167	27.05.2024	21.06.2024 Krompašská 510/96, 04011 Košice	29.05.2024	533.60	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Edukačné publikácie 45258767
97	20240026	27.05.2024	31.05.2024 Pod lesom 9, 94901 Nitra	29.05.2024	250.00	ViP inštitút Paulus, s.r.o.	Vzdelávací kurz 52104711
98	12404383	27.05.2024	03.06.2024 Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	29.05.2024	241.51	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Oprava umývačky riadu 34153004
99	1202400810 Obj. č. 24001696	29.05.2024	21.05.2024 Slovinská 12, 82104 Bratislava	20.05.2024	349.25	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171

Celkový počet faktúr: 29

Celková suma faktúr:

20 451.21 EUR

616 113.15 SK

Celková suma úhrad:

20 451.21 EUR

616 113.15 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých zálohových faktúr

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

Dátum: 31.05.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2024-31.05.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
2	1212401206 Obj. č. 24001696	20.05.2024	10.06.2024 Slovinská 12, 82104 Bratislava	20.05.2024	349.25	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
3	1212402413 Obj. č. 24002630	29.05.2024	19.06.2024 Slovinská 12, 82104 Bratislava	29.05.2024	286.00	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
4	1212402717 Obj. č. 24002914	30.05.2024	20.06.2024 Slovinská 12, 82104 Bratislava	31.05.2024	217.80	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171

Celkový počet zálohových faktúr: 3

Celková suma zálohových faktúr:

853.05 EUR

25 698.98 SK

Celková suma úhrad:

853.05 EUR

25 698.98 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Expolpedagogika.sk - Objednávka 2448

1 správa

Expolpedagogika.sk <info@expolpedagogika.sk>
Odpovedať: "Expolpedagogika.sk" <info@expolpedagogika.sk>
Komu: evanagyova2@gmail.com

9. mája 2024 o 13:36

**Dobrý deň pán(i) Jaroš,**

Ďakujeme za objednávku v obchode Expolpedagogika.sk. Vaša objednávka bola prijatá a bude čo najskôr spracovaná.

Podrobnosti objednávky

Číslo objednávky: 2448
Dátum vystavenia: 09/05/2024
Spôsob platby: Bankový prevod (faktúra)
Spôsob dopravy: Kuriérom

Expolpedagogika.sk
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
[Heydukova 12-14](#)
Bratislava 811 08
Telefón: +421232661850 | +421918967355
Email: info@expolpedagogika.sk

Fakturačná adresa

Jaroslav Jaroš
Základná škola s materskou školou, Nová č.
[201, Čakajovce](#)
Nová 201
Čakajovce 95143
Nitriansky
Slovak Republic
Email: evanagyova2@gmail.com
Telefón: 0911572882

Dodacia adresa (pokiaľ sa líši od fakturačnej)

Jaroslav Jaroš
Základná škola s materskou školou, Nová
Nová 201
[Čakajovce 95143](#)
[Nitriansky](#)
[Slovak Republic](#)
IČO: 37865366

	Názov tovaru	Množstvo	Celkom bez DPH
	BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy - Model: U_0017	10	163,64€
	BIOLÓGIA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Model: U_0020	10	163,60€
	FYZIKA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Model: U_0053	5	81,82€
	VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 5. ročník základnej školy - Model: U_0205	10	163,64€
	CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Model: U_0214	5	50,00€
	BIOLÓGIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Model: U_0023	10	163,64€

	Celkom bez DPH
Medzisúčtet:	786,33€
Kuriérom:	4,17€
DPH 10%:	78,63€
DPH 20%:	0,83€
Celkom:	869,96€

Inštrukcie

Inštrukcie pre prevod

Pre platbu faktúrou se riadte pokynmi, ktoré obdržíte v emaili.

S pozdravom,
Expolpedagogika.sk



Vitaj, [evanagyova2gmail-com-1591869474](#) | ID: 17342 | [Odhlásiť sa](#) | 0 položiek - 0,00 €



hľadať názov, kategóriu, autora, ...

HLAĎAŤ

[Domov](#) » [Môj účet](#)

Objednávka #202400940

Objednávka #202400940 bola vytvorená 15. mája 2024 a je v stave

[evanagyova2gmail-com-1591869474](#)

[ODHLÁSIŤ](#)

Podrobnosti o objednávke

	Produkt	Cena spolu
MOJE E- UČEBNICE SPRAVOVAŤ LICENCIE MÔJ ÚČET MOJE OBJEDNÁVKY SÚBORY NA STIAHNUTIE	Tlačené tituly	
	Etická výchova pre 5. ročník ZŠ – pracovný zošit × 5 Katalógové číslo: 100241	16,50 €
	Etická výchova pre 6. ročník ZŠ – pracovný zošit × 7 Katalógové číslo: 100260	23,10 €
	E-učebnice zdarma	
	Medzisúčet:	39,60 €
	Doručenie:	Zdarma
	Spôsob platby:	Bankový prevod alebo poštová poukážka
	Cena spolu:	39,60 €

Produkt	Cena spolu
Tlačené tituly	
Etická výchova pre 5. ročník ZŠ – pracovný zošit × 5 Katalógové číslo: 200241	0,00 €
Etická výchova pre 6. ročník ZŠ – pracovný zošit × 7 Katalógové číslo: 200260	0,00 €
Medzisúčet:	39,60 €
Doručenie:	Zdarma
Spôsob platby:	Bankový prevod alebo poštová poukážka
Cena spolu:	39,60 €

Detaily zákazníka

E-mail: zsc@centrum.sk

Telefón: 0377793173

Fakturačná adresa

Základná škola s materskou školou
Nová 201
Čakajovce
951 43
Mobil (voliteľné): 0911572882
IČO: 37865366
DIČ: 2021645813

Adresa pre doručenie

Základná škola s materskou školou
Nová 201
Čakajovce
951 43
Mobil (voliteľné): 0911572882
E-mailová adresa: zsc@centrum.sk
Telefón: 0377793173



TAKTIK
vydavateľstvo

OBJEDNÁVKA číslo: 227167

Dátum:

22. 5. 2024 08:31

Dodavateľ:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.

Krompašská 510/96
040 11 Košice

IČO: 45258767

DIČ: 2022906292

IČ DPH: SK2022906292

Telefón:

0950 103 205

WWW:

www.taktik.sk

FAKTURAČNÁ ADRESA:

**Základná škola s
materskou školou,
Nová č. 201, Čakajovce**

IČO: 37865366

Jaroslav Jaroš

DIČ: 2021645813

Nová 201

95143 Čakajovce

Slovenská republika

DORUČOVACÍ ADRESA:

**Základná škola s
materskou školou,
Nová č. 201, Čakajovce**

Jaroslav Jaroš

Nová 201

95143 Čakajovce

Slovenská republika

Označenie dodávky	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom
(4A19) Pracovné vyučovanie 3	27	3.80	102.60
(4A7) Pracovné vyučovanie 4	20	3.80	76.00
(6A6) Hravá technika 5 - učebnica	10	6.50	65.00
(6A7) Hravá technika 6 - učebnica	10	6.50	65.00
(5A6) Geografia v súvislostiach 7 - učebnica	20	8.00	160.00
(6A8) Hravá technika 7 - učebnica	10	6.50	65.00
(4A19) BONUS: Pracovné vyučovanie 3	1	0.00	0.00
(4A7) BONUS: Pracovné vyučovanie 4	1	0.00	0.00
(5A6) BONUS: Geografia v súvislostiach 7 - učebnica	1	0.00	0.00
Kuriér zdarma	1	0.00	0.00
Platba prevodným príkazom	1	0.00	0.00

Prehľad Vašich objednaných titulov. **Prosíme neuhrádzajte!**

Bonusové materiály k pracovným zošitom, na ktoré máte podľa obchodných podmienok nárok, si môžete **stiahnuť po prihlásení** sa do Vášho účtu.

Rozpis DPH:

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
10	485.08	48.52	533.60

K úhrade:

533.60 €



Moje objednávky

Späť na moje objednávky

Objednávka č. 24001696

Dátum objednania: 20.5.2024, 09:31:24

Stav spracovania objednávky: Vytvorená, čaká na spracovanie, informáciu o termíne doručenia nájdete v nasledujúcom texte

Vaša objednávka zatiaľ nebola spracovaná obchodným oddelením. Aktuálny termín doručenia je v súčasnom období do 10 pracovných dní. Dobierka: aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní, ak súčasťou objednávky nie je titul s iným termínom dodania. Piatba Poštový poukaz alebo Prevod: aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet, ak súčasťou objednávky nie je titul s iným termínom dodania. Predfaktúra (ak bola požadovaná): aktuálny termín doručenia je 10 – 14 kalendárnych dní. Predfaktúru zasielame elektronicky na mailovú adresu Vášho konta do 5 pracovných dní

Údaje a položky v objednávke sú zobrazené tak, ako boli odoslané v čase objednania. Ak bola objednávka dodatočne pozmenená, tieto zmeny nie sú premietnuté v tomto zobrazení.

Obrázok	Titul a autor	Jednotková cena	Počet kusov	Cena spolu
	Zbierka úloh z matematiky pre tretíakov M. Belic – J. Striežovská Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma: + 1 ks Zbierka úloh z matematiky pre tretíakov	4,51 €	25	112,75 €
Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024				
	Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit Z. Hirschnerová – R. Dobišová-Ádame Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma: + 1 ks Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit	5,50 €	25	137,50 €
Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024				
	Pracovný zošit k Čítanke pre tretíakov Z. Hirschnerová – M. Filagová Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma: + 1 ks Pracovný zošit k Čítanke pre tretíakov	3,96 €	25	99,00 €
Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024				
Cena spolu za tovar				349,25 €
Cena za službu Doručenie tovaru				0,00 €

Cena celkom: 349,25 €

Ceny sú uvádzané s DPH

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 30.06.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2024-30.06.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
100	2024/091	03.06.2024	12.06.2024 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	05.06.2024	120.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Likvidácia IT komponentov 41062523
101	1191473182	03.06.2024	03.06.2024 Studená 35, 82355 Bratislava	03.06.2024	0.00	MEGGLE Slovakia s. r. o.	Školské mlieko 31329519
102	1012441843 Zmluva č. 3021/2023	03.06.2024	15.06.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	05.06.2024	191.90	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 06/2024 35743565
103	22400727 Obj. č. OP2240636	04.06.2024	14.06.2024 Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	05.06.2024	350.76	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Vybavenie VŠJ 34153004
104	8350372367	04.06.2024	18.06.2024 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	05.06.2024	269.72	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
105	8679435456 Zmluva č. 9107095601	04.06.2024	01.07.2024 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	11.06.2024	1 730.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 06/2024 35815256
106	1052430388 Zmluva č. 3021/2023	04.06.2024	20.06.2024 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	11.06.2024	141.63	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - vyúčtovanie 35743565
107	20240165 Zmluva č. 231014	05.06.2024	19.06.2024 Novozámocká 376/195, 94905 Nitra	11.06.2024	30.00	IDemes.NR s.r.o.	Konzultačné služby 06/24 55599966
108	1202401055 Obj. č. 24002630	07.06.2024	30.05.2024 Slovinská 12, 82104 Bratislava	29.05.2024	286.00	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
109	1191474406	10.06.2024	10.06.2024 Studená 35, 82355 Bratislava	10.06.2024	0.00	MEGGLE Slovakia s. r. o.	Školské mlieko 31329519
110	1202401182 Obj. č. 24002914	11.06.2024	03.06.2024 Slovinská 12, 82104 Bratislava	31.05.2024	217.80	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
111	8461031073	11.06.2024	21.06.2024 Nábřeží za hydrocen. 4, 94960 Nitra	13.06.2024	59.44	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda 05/2024 36550949
112	240758	12.06.2024	24.06.2024 Samova 14, 94901 Nitra	13.06.2024	10 192.20	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava 05/2024 36617261
113	242001609	13.06.2024	26.06.2024 Detvianska 6, 94067 Nové Zámky	13.06.2024	148.49	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	Medaily 36556858
114	3120240137 Obj. č. 2024012232	13.06.2024	07.07.2024 Sasinkova 5, 81108 Bratislava	19.06.2024	483.30	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá	Edukačné publikácie 31333176
115	FVD-382/2024	14.06.2024	14.06.2024 Ostratice 333, 95634 Ostratice	14.06.2024	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
116	1191475539	17.06.2024	17.06.2024 Studená 35, 82355 Bratislava	17.06.2024	0.00	MEGGLE Slovakia s. r. o.	Školské mlieko 31329519
117	82FVT23005097	19.06.2024	05.07.2024 Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava	19.06.2024	71.80	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Knihy 46106596
118	2024/098	19.06.2024	02.07.2024 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	19.06.2024	594.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Oprava kamerového systému 41062523
119	1191476718	24.06.2024	24.06.2024 Studená 35, 82355 Bratislava	24.06.2024	0.00	MEGGLE Slovakia s. r. o.	Školské mlieko 31329519
120	242001731	25.06.2024	08.07.2024 Detvianska 6, 94067 Nové Zámky	27.06.2024	82.43	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	Medaily 36556858

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	14 969.47 EUR	450 970.25 SK
Celková suma úhrad:	14 969.47 EUR	450 970.25 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých zálohových faktúr

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

Dátum: 30.06.2024 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2024-30.06.2024]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
5	1212404353 Obj. č. 24004306	18.06.2024	02.07.2024 Slovinská 12, 82104 Bratislava	19.06.2024	1 369.28	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
6	1212404354 Obj. č. 24004306	18.06.2024	02.07.2024 Slovinská 12, 82104 Bratislava	19.06.2024	63.84	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
7	1212404820 Obj. č. 24004690	20.06.2024	04.07.2024 Slovinská 12, 82104 Bratislava	21.06.2024	982.96	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
8	1212404821 Obj. č. 24004690	20.06.2024	04.07.2024 Slovinská 12, 82104 Bratislava	21.06.2024	79.80	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171

Celkový počet zálohových faktúr: 4

Celková suma zálohových faktúr:	2 495.88 EUR	75 190.88 SK
Celková suma úhrad:	2 495.88 EUR	75 190.88 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)



RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: obchod@jaz.sk, tel.: 032/ 7717061, fax: 032/ 7717325

Objednávka: EOMO 000440 / 2024

zo dňa: 30.05.2024 09:31:36
(Potvrdenie o uzavretí zmluvy)

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko:	Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce
Firma:	Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce
IČO:	37865366
DIČ:	2021645813
IČ DPH:	
Email:	evanagyova2@gmail.com
Mobil:	
Telefón:	0911572882
Fakturačné údaje:	Nová 201, 95143 Čakajovce, Slovenská republika
Dodacie údaje:	Nová 201, 95143 Čakajovce, Slovenská republika

OBJEDNANÝ TOVAR:

KS	KÓD	OBR	TOVAR	JEDN. CENA	CELK. CENA
30	6030.46		Durit / 220, Picardie	1.11 EUR bez DPH 1.33 EUR s DPH	33.30 EUR bez DPH 39.96 EUR s DPH
40	9506.12		Tanier dezertný 20 cm, Basic	1.83 EUR bez DPH 2.20 EUR s DPH	73.20 EUR bez DPH 87.84 EUR s DPH
40	9506.10		Tanier hlboký 22 cm, Basic	2.37 EUR bez DPH 2.84 EUR s DPH	94.80 EUR bez DPH 113.76 EUR s DPH
30	6610.51		Misa empil 10,5	0.75 EUR bez DPH 0.90 EUR s DPH	22.50 EUR bez DPH 27.00 EUR s DPH
40	9001.41		Tanier plytký 21 KUBO	1.93 EUR bez DPH 2.32 EUR s DPH	77.20 EUR bez DPH 92.64 EUR s DPH

Doručenie tovaru:	osobný odber na predajni Nitra , Bratislavská 15 (pobočka)
Spôsob platby:	platba na faktúru (platí iba po dohode)
Poznámka:	

Cena bez DPH:	301.00 EUR
DPH 20%:	60.20 EUR
Cena s DPH:	361.20 EUR

Vzhľadom k všeobecným obchodným podmienkam prepravných spoločností **NEZASIELAME kusový krehký, sklenený a porcelánový tovar!** U týchto produktov je možný iba kombinovaný paletový alebo osobný odber. **V cene tovaru nie je štandardne započítaná doprava ani montáž.** Jej aktuálna výška vám bude oznámená pri spätnom potvrdení objednávky v závislosti od rozmerov a hmotnosti nákupu. Pred záväzným potvrdením objednávky bude tak isto dohodnutý požadovaný termín dodania. Uvedené ceny garantujeme 7 dní. Priložené obrázky sú len ilustračné.

Tovar je určený výhradne len pre fyzické osoby či organizácie konajúce podľa §2 Obchodného zákonníka, teda nie pre fyzické osoby ako konečných spotrebiteľov.

PREDÁVAJÚCI:

RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO : 34153004

IČ pre DPH : SK2020181471

OR : OS Trenčín,
vložka číslo 1410/R
oddiel: SRO

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.ú.: 0041697158 / 0900

tel: +421 32 7717 061

+421 32 7716 379

e-mail: obchod@jaz.sk

web: www.jaz.sk

Datum objednania 29.5.2024, 12:08:44

Stav spracovania objednávky: Vytvorená, čaká na spracovanie, informáciu o termíne doručenia nájdete v nasledujúcom texte

Vaša objednávky zatiaľ nebola spracovaná obchodným oddelením. Aktuálny termín doručenia je v súčasnom období do 10 pracovných dní. Doteršia aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní, ak súčasťou objednávky nie je titul s ným termínom dodania. Platba Poštový poukaz alebo Prevod aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet. ak súčasťou objednávky nie je titul s ným termínom dodania. Predfaktúra (ak bola požadovaná) aktuálny termín doručenia je 10 – 14 kalendárnych dní. Predfaktúra zasielať elektronicky na mailovú adresu Vášho konta do 5 pracovných dní.

Údaje a položky v objednávke sú zobrazené tak, ako boli odoslané v čase objednania. Ak bola objednávka dodatočne pozmenená, tieto zmeny nie sú premietnuté v tomto zobrazení.

Obrázok	Titul a autor	Jednotková cena	Počet kusov	Cena spolu
	<u>Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ</u> Z. Hirschnerová – M. Filagova Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma + 1 ks Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ  Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024	4,29 €	20	85,80 €
	<u>Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit</u> Z. Hirschnerová – R. Dobšilová-Adamc Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma + 1 ks Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit  Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024	5,50 €	20	110,00 €
	<u>Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov</u> M. Belic – J. Strmežovská Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma + 1 ks Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov  Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024	4,51 €	20	90,20 €
Cena spolu za tovar:				286,00 €
Cena za službu Doručenie tovaru				0,00 €

Cena celkom: 286,00 €

Ceny sú uvádzané s DPH

Úvod

Tituly hračené MŠVVaM SR

Môj profil

Moje objednávky

Moje licencie

E-shop

Série titulov

aiTec offline

Aktuality a správy

Vzdelávanie pre učiteľov

Súťaže

Materiály pre učiteľov na stiahnutie

Mediá

Kontakty

Pre rodičov / HOME



Moje objednávky

Späť na moje objednávky

Objednávka č. 24002914

Dátum objednania: 30.5.2024, 11:54:56

Stav spracovania objednávky: Vytvorená, čaká na spracovanie, informáciu o termíne doručenia nájdete v nasledujúcom texte

Vaša objednávka zatiaľ nebola spracovaná obchodným oddelením. Aktuálny termín doručenia je v súčasnom období do 10 pracovných dní. Dobierka: aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní, ak súčasťou objednávky nie je titul s iným termínom dodania. Platba Poštovým poukaz alebo Prevodom: aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet, ak súčasťou objednávky nie je titul s iným termínom dodania. Predfaktúra (ak bola požadovaná): aktuálny termín doručenia je 10 – 14 kalendárnych dní. Predfaktúru zasielame elektronicky na mailovú adresu Vášho konta do 5 pracovných dní.

Údaje a položky v objednávke sú zobrazené tak, ako boli odoslané v čase objednania. Ak bola objednávka dodatočne pozmenená, tieto zmeny nie sú premietnuté v tomto zobrazení.

Obrázok	Titul a autor	Jednotková cena	Počet kusov	Cena spolu
	Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ Z. Lacková – P. Agalarevová Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma • 1 ks Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AI TEC pre školy 2024	2,97 €	18	53,46 €
	Zbierka úloh z matematiky pre druhákov M. Belic – J. Střežovská Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma • 1 ks Zbierka úloh z matematiky pre druhákov Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AI TEC pre školy 2024	3,63 €	18	65,34 €
	Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit Z. Hirschnerová Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma • 1 ks Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AI TEC pre školy 2024	5,50 €	18	99,00 €
Cena spolu za tovar				217,80 €
Cena za službu Doručenie tovaru				0,00 €

Cena celkom: 217,80 €

Ceny sú uvádzané s DPH

Dodávateľ: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 31333176, DIČ: 2020293099 IČ DPH: SK2020293099 E-mail: spn@spn.sk Tel.: +421 250 227 225 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Bratislava III, oddiel: S.r.o, vl. č. 3559/B			Fakturačná adresa: Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce Jaroslav Jaroš Nová 201 95143 Čakajovce SLOVENSKO Tel.: 0911572882 E-mail: evanagyova2@gmail.com IČO: 37865366, DIČ: 2021645813 Dodacia adresa je zhodná s fakturačnou.			
			Obchodné údaje: • Dátum objednávky: 7.6.2024 09:51:15 • Spôsob odberu: Kuriér Slovenskej pošty • Spôsob úhrady: Na faktúru • Inštrukcie k platbe: Svoj tovar uhradíte prostredníctvom faktúry. Tovar uhradíte až po dodaní faktúry. Objednávku neuhrádzajte vopred. • Variabilný symbol: 2024012232 • Iba kompletnú objednávku: Áno • Registrovaný zákazník: Nie • Poznámka:			
Názov	Množstvo	Sadzba DPH	Cena/J s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Kód: UZ80 EAN: 9788010038695, ISBN: 978-80-10-03869-5	10 ks	10 %	7,40 €	67,27 €	6,73 €	74,00 €
Občianska náuka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Kód: UZ81 EAN: 9788010038572, ISBN: 978-80-10-03857-2	5 ks	10 %	6,90 €	31,36 €	3,14 €	34,50 €
Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ Kód: UZ72_6d3d67 EAN: 9788010040964, ISBN: 978801004096-4	20 ks	10 %	8,30 €	150,91 €	15,09 €	166,00 €
Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Kód: UZ78 EAN: 9788010038688, ISBN: 978-80-10-03868-8	5 ks	10 %	7,40 €	33,64 €	3,36 €	37,00 €
Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ Kód: UZ79 EAN: 9788010040803, ISBN: 978-80-10-04080-3	20 ks	10 %	6,90 €	125,45 €	12,55 €	138,00 €
Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ Kód: UZ71_c6c33e EAN: 9788010040957, ISBN: 978-80-10-04095-7	5 ks	10 %	8,30 €	37,73 €	3,77 €	41,50 €
Dejepis pre 5. ročník ZŠ Kód: UZ76 EAN: 9788010038671, ISBN: 978-80-10-03867-1	8 ks	10 %	7,40 €	53,82 €	5,38 €	59,20 €
Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ Kód: UZ77 EAN: 9788010038718, ISBN: 978-80-10-03871-8	9 ks	10 %	5,90 €	48,27 €	4,83 €	53,10 €

Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ Kód: UZ62_e3900b EAN: 9788010040940, ISBN: 978-80-10-04094-0	10 ks	10 %	8,30 €	75,45 €	7,55 €	83,00 €
Etická výchova pre 3. ročník ZŠ + Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ Kód: EVHV3	5 ks	0 %	6,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €
Etická výchova pre 3. ročník ZŠ + Výtvarná výchova pre 3. ročník ZŠ Kód: EVVV3	5 ks	0 %	5,90 €	29,50 €	0,00 €	29,50 €
Etická výchova pre 2. ročník ZŠ - pracovné listy Kód: UZ5 EAN: 9788010043095, ISBN: 978-80-10-04309-5	5 ks	10 %	4,20 €	19,09 €	1,91 €	21,00 €
Hudobná výchova pre 1. ročník ZŠ Kód: UZ2 EAN: 9788010037698, ISBN: 978-80-10-03769-8	5 ks	10 %	4,20 €	19,09 €	1,91 €	21,00 €
Doprava: Kuriér Slovenskej pošty	1 x	20 %		3,08 €	0,62 €	3,70 €
Na úhradu s DPH: 791,50 €						
	DPH	Základ	DPH	Celkom s DPH		
Daňová rekapitulácia	10 %	662,08 €	66,22 €	728,30 €		
	0 %	59,50 €	0,00 €	59,50 €		
	20 %	3,08 €	0,62 €	3,70 €		
		724,66 €	66,84 €	791,50 €		