

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.01.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.01.2021-31.01.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	1021011157 Zmluva č. ZO/2018A12604	04.01.2021	08.01.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	12.01.2021	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
2	1012103676 Zmluva č. 7126/2018	04.01.2021	15.01.2021 Nitrianska 7555/18, 92101	12.01.2021	201.44	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 01/2021 35743565
3	5202001300 Zmluva č. VK/10/04/008	05.01.2021	31.01.2021 Park Mládeže 1, 04001	12.01.2021	79.63	KOMENSKY, s.r.o. Košice	Virtuálna knižnica 43908977
4	F200753232 Obj. č. CP2020461	14.01.2021	03.08.2020 Včelárska 1, 97101	14.01.2021	3 816.00	Daffer spol. s r.o. Prievdiza	Školské stoly a stoličky 36320439
5	1052043826 Zmluva č. 7126/2018	14.01.2021	20.01.2021 Nitrianska 7555/18, 92101	25.01.2021	- 495.24	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Preplatok - elektrina 35743565
6	20202065	14.01.2021	15.01.2021 Rastislavova 152, 95141	14.01.2021	78.24	HOREX HX, s.r.o. Lužianky	Kontrola has. prístrojov 36534331
7	2021004	14.01.2021	21.01.2021 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	14.01.2021	200.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Projektové riadenie 43858015
8	8275055888	14.01.2021	18.01.2021 Bajkalská 28, 81762	14.01.2021	172.91	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
9	8404987014 Zmluva č. 9100079763	14.01.2021	12.02.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511		-1 194.38	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Preplatok - plyn 35815256
10	8170712194 Zmluva č. 9100079763	14.01.2021	11.02.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511	20.01.2021	650.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 01/2021 35815256
11	2021015 Zmluva č. ZO/2019WBS12604	15.01.2021	22.01.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	20.01.2021	120.00	Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Košice - Staré Mesto	Výkon činnosti zod. osoby 52695352
12	8060099156	15.01.2021	26.01.2021 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	20.01.2021	31.10	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 12/2020 36550949
13	2120/008	27.01.2021	08.02.2021 Uličky 451, 95123	28.01.2021	2 459.95	Róbert Gajdoš - GAJRO Lukáčovce	Počítače, vizualizér 41062523
14	2210012	28.01.2021	07.02.2021 Kukučínova 7587, 91101	29.01.2021	511.86	MG DOKUMENT, s.r.o. Trenčín	Vyprac. dokumentácie CO 52591387

**Celkový počet faktúr: 14**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>6 661.51 EUR</b>	<b>200 684.65 SK</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>7 855.89 EUR</b>	<b>236 666.54 SK</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>-1 194.38 EUR</b>	<b>-35 981.89 SK</b> (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 28.02.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.02.2021-28.02.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
15	1021021125 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.02.2021	08.02.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	04.02.2021	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
16	8678148272 Zmluva č. 9100079763	01.02.2021	03.03.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511	18.02.2021	650.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 02/2021 35815256
17	1012116726 Zmluva č. 7126/2018	02.02.2021	15.02.2021 Nitrianska 7555/18, 92101	04.02.2021	151.21	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 02/2021 35743565
18	102102939 Obj. č. 139575	02.02.2021	15.02.2021 Bystrička 414, 03804	02.02.2021	53.20	SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička	Ručné miešadlo 36426989
19	18/2021	02.02.2021	15.02.2021 Balajka 2029/29, 95131	04.02.2021	90.00	Mgr. Zuzana Maláriková Močenok	Požiarňa ochrana a BOZP 51650193
20	20210091	04.02.2021	11.02.2021 Rastislavova 152, 95141	09.02.2021	87.12	HOREX HX, s.r.o. Lužianky	Skúška hydrant. hadíc 36534331
21	8276918301	05.02.2021	18.02.2021 Bajkalská 28, 81762	09.02.2021	172.91	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
22	8160003462	15.02.2021	25.02.2021 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	18.02.2021	11.66	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 01/2021 36550949
23	210100147	25.02.2021	05.03.2021 Športová 655, 97226	26.02.2021	70.56	Octopus SK, s.r.o. Nitrianske Rudno	Tekutá dezinfekcia 47082470

**Celkový počet faktúr: 9**

**Celková suma faktúr:**

1 316.66 EUR

39 665.70 SK

**Celková suma úhrad:**

1 316.66 EUR

39 665.70 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: 31.03.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2021-31.03.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
24	1021031125 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.03.2021	08.03.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	02.03.2021	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
25	8629791947 Zmluva č. 9100079763	01.03.2021	31.03.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511	16.03.2021	650.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 03/2021 35815256
26	1012123023 Zmluva č. 7126/2018	02.03.2021	15.03.2021 Nitrianska 7555/18, 92101	02.03.2021	151.21	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 03/2021 35743565
27	210100005	04.03.2021	11.03.2021 Jelenec 278, 95173	05.03.2021	2 364.00	MEGGY-T s.r.o. Jelenec	Dataprojektor EPSON 52189562
28	6822884690 Zmluva č. 4419010352	05.03.2021	01.04.2021 Štefánikova 17, 81105	16.03.2021	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava	Poistenie majetku 31595545
29	2021054	10.03.2021	21.03.2021 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	16.03.2021	150.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Projektové riadenie 43858015
30	8160006681	11.03.2021	22.03.2021 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	16.03.2021	107.59	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 02/2021 36550949
31	202104658	12.03.2021	25.03.2021 Heydukova 12 - 14, 81108	16.03.2021	35.00	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 35908718
32	20210093	12.03.2021	31.03.2021 Chalupkova 20, 94901	17.03.2021	92.00	GASTROMIR-MIRKO PETRIK Nitra	Strava - február 2021 33960437
33	8278761609	15.03.2021	18.03.2021 Bajkalská 28, 81762	16.03.2021	172.91	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
34	20212070	15.03.2021	24.03.2021 Hattalova 12, 83103	17.03.2021	69.00	Ing. Pavol Regina - "REGINA" Bratislava	Gravírované tabule 11636653
35	F210351112	22.03.2021	31.03.2021 Včelárska 1, 97101	25.03.2021	517.00	Daffer spol. s r.o. Prievidza	Školské stoličky 36320439
36	FVD-23/2021	23.03.2021	06.04.2021 Ostratice 333, 95634	25.03.2021	30.56	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146
37	210100230	24.03.2021	02.04.2021 Športová 655, 97226	25.03.2021	134.26	Octopus SK, s.r.o. Nitrianske Rudno	Kancel. potreby, tonery 47082470
38	2021002	25.03.2021	31.03.2021 Čakajovce 439, 95143	25.03.2021	2 404.00	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Kancelársky nábytok 43489541
39	5221105173 Obj. č. 437165062	29.03.2021	27.03.2021 Bottova 6654/7, 81109	25.03.2021	80.79	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Nástenky 36562939

**Celkový počet faktúr: 16**

**Celková suma faktúr:**

7 053.58 EUR      212 496.15 SK

**Celková suma úhrad:**

7 053.58 EUR      212 496.15 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: 30.04.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2021-30.04.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
40	1021041133 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.04.2021	08.04.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	08.04.2021	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
41	8639489855 Zmluva č. 9100079763	01.04.2021	03.05.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511	20.04.2021	650.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 04/2021 35815256
42	1012128840 Zmluva č. 8883/2020	01.04.2021	15.04.2021 Nitrianska 7555/18, 92101	08.04.2021	159.82	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 04/2021 35743565
43	8280604672	06.04.2021	19.04.2021 Bajkalská 28, 81762	16.04.2021	172.91	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
44	21kdi00300	07.04.2021	13.04.2021 Lamačská cesta 20, 84103	12.04.2021	386.40	E K O T E C spol. s r.o. Bratislava	Ročná kontrola ihrísk 00687022
45	20210134	08.04.2021	30.04.2021 Chalupkova 20, 94901	20.04.2021	2 469.60	GASTROMIR-MIRKO PETRIK Nitra	Strava - marec 2021 33960437
46	8412102954	09.04.2021	22.04.2021 Plynárenská 7/C, 82109	16.04.2021	240.60	Solitea Slovensko, a.s. Bratislava	Poskytnutie práva - PAM 36237337
47	2010562615	15.04.2021	15.04.2021 Galvaniho 16B, 82104	15.04.2021	68.59	SIKO KÚPEĽNE a.s. Bratislava	Opravná sada na dlažby 43864074
48	8160015436	15.04.2021	26.04.2021 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	16.04.2021	219.06	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 03/2021 36550949
49	21000716	15.04.2021	29.04.2021 Miestneho priemyslu 1028, 02901	16.04.2021	319.26	MôjDom štúdio, s.r.o. Námestovo	Dvere 47443952
50	210100302	16.04.2021	25.04.2021 Športová 655, 97226	20.04.2021	144.24	Octopus SK, s.r.o. Nitrianske Rudno	Tekutá dezinfekcia, toner 47082470
51	2021003	19.04.2021	23.04.2021 Čakajovce 439, 95143	21.04.2021	450.00	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Posuvné dvere 43489541
52	38021084082 Obj. č. 3721081906	20.04.2021	20.04.2021 Kúpeľná 2, 93201	21.04.2021	121.39	Panta Rhei, s.r.o. Veľký Meder	Učebné pomôcky 31443923
53	ZAL12021049 Obj. č. 5905	21.04.2021	05.05.2021 Bottova 15, 05401	21.04.2021	109.95	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Levoča	Pracovné zošity 35581441
54	20210162	21.04.2021	07.05.2021 Chalupkova 20, 94901	28.04.2021	109.20	GASTROMIR-MIRKO PETRIK Nitra	Strava - 01.04.2021 33960437
55	210100105	21.04.2021	04.05.2021 Jelenec 278, 95173	28.04.2021	1 554.40	MEGGY-T s.r.o. Jelenec	Interaktívna tabuľa 52189562
56	210102630 Obj. č. 194486	22.04.2021	05.05.2021 5. Května 3318/16, 58601	22.04.2021	115.13	ALLBOARDS Česko s.r.o. Jihlava	Textilné nástenky 05855772
57	1212100801 Obj. č. 21001184	23.04.2021	30.04.2021 Slovinská 12, 82104	28.04.2021	1 310.76	AITEC, s. r. o. Bratislava	Učebnice a prac. zošity 43829171
58	1212100802 Obj. č. 21001184	23.04.2021	30.04.2021 Slovinská 12, 82104	28.04.2021	84.15	AITEC, s. r. o. Bratislava	Učebnice 43829171
59	FVD-87/2021	28.04.2021	11.05.2021 Ostratice 333, 95634	30.04.2021	93.85	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146

**Celkový počet faktúr: 20**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>8 809.31 EUR</b>	<b>265 389.27 SK</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>8 809.31 EUR</b>	<b>265 389.27 SK</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>	<b>0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)</b>

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.05.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.05.2021-31.05.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
60	DD210025 Obj. č. 20217403	03.05.2021	17.05.2021 Miletičova 7, 82108 Bratislava	28.04.2021	64.00	Vydavateľstvo DON BOSCO	Pracovné zošity 50434870
61	211311411	03.05.2021	12.05.2021 Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	06.05.2021	646.10	STIEFEL EURO CART s.r.o.	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 31360513
62	1021051126 Zmluva č. ZO/2018A12604	03.05.2021	08.05.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	06.05.2021	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
63	8160818936 Zmluva č. 9100079763	03.05.2021	31.05.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	10.05.2021	650.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 05/2021 35815256
64	1012134120 Zmluva č. 8883/2020	03.05.2021	15.05.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	06.05.2021	159.82	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 05/2021 35743565
65	1222100064	03.05.2021	20.05.2021 Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava	14.05.2021	205.28	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Pracovné zošity 36699594
66	8282447894	04.05.2021	18.05.2021 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	10.05.2021	178.85	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
67	0/0(022)0009/019568	05.05.2021	05.05.2021 Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	05.05.2021	3.58	Metro, prevádzka	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 45952671
68	0/0(022)0009/019569	05.05.2021	05.05.2021 Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	05.05.2021	24.46	Metro, prevádzka	Vybavenie VŠJ 45952671
69	OFN-0008	05.05.2021	19.05.2021 Samova 14, 94901 Nitra	10.05.2021	3 462.30	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 04/2021 36617261
70	74/2021	05.05.2021	15.05.2021 Balajka 2029/29, 95131 Močenok	10.05.2021	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková	Požiarna ochrana a BOZP 51650193
71	221212244	06.05.2021	20.05.2021 Pezinská 5104, 90101 Malacky	10.05.2021	20.86	pandriak advertising, s. r. o.	Pečiatka Colop Printer 30 52394476
72	2021103	06.05.2021	17.05.2021 Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou	10.05.2021	100.00	Mgr. Pavol Kalmár	Projektové riadenie 43858015
73	38/2021	11.05.2021	11.06.2021 Lúčna 399, 95176 Tesárske Mlyňany	21.05.2021	55.56	Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO	Kominárske práce 52950221
74	8160024828	12.05.2021	24.05.2021 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	21.05.2021	191.84	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 04/2021 36550949
75	210100404	17.05.2021	24.05.2021 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	21.05.2021	405.79	Octopus SK, s.r.o.	Hyg. materiál, tonery 47082470
76	9121000766	19.05.2021	02.06.2021 Svoradova 7/1, 81103 Bratislava	21.05.2021	399.00	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	aSc Agenda Komplet 31361161
77	FVD-157/2021	26.05.2021	08.06.2021 Ostratice 333, 95634 Ostratice	31.05.2021	133.14	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
78	FA20210111	31.05.2021	28.05.2021 Petofiho 22, 95101 Nitrian.Hrnčiarovce	31.05.2021	451.99	HM Windows Nitra, s.r.o.	Servisné práce okien 51008301

**Celkový počet faktúr: 19**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>7 312.57 EUR</b>	<b>220 298.48 SK</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>7 312.57 EUR</b>	<b>220 298.48 SK</b>
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	<b>0.00 EUR</b>	<b>0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)</b>



# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 30.06.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2021-30.06.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
79	8687938450 Zmluva č. 9100079763	01.06.2021	01.07.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.06.2021	650.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 06/2021 35815256
80	1012139296 Zmluva č. 8883/2020	01.06.2021	15.06.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	03.06.2021	159.82	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 06/2021 35743565
81	2100014	01.06.2021	05.06.2021 Dlhá 139, 94907 Janíkovce	03.06.2021	400.00	Školáčik, spol.s.r.o.	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 36558125
82	1021061140 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.06.2021	08.06.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	03.06.2021	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
83	OFN-0153	02.06.2021	16.06.2021 Samova 14, 94901 Nitra	03.06.2021	4 595.11	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 05/2021 36617261
84	5221186837	02.06.2021	02.06.2021 Bottova 6654/7, 81109 Bratislava	04.06.2021	246.42	Alza.sk s.r.o.	Str. pištoľ, skartovačka 36562939
85	8284289395	04.06.2021	18.06.2021 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.06.2021	178.85	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
86	6822884690 Zmluva č. 4419010352	07.06.2021	01.07.2021 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	11.06.2021	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Poistenie majetku 31595545
87	1125916821 Obj. č. 112591682	07.06.2021	04.06.2021 Gorského 4, 03601 Martin	07.06.2021	782.15	Martinus, s.r.o.	Projekt Čítame radi 2 45503249
88	8160033159	10.06.2021	22.06.2021 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	11.06.2021	103.70	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 05/2021 36550949
89	20621 Obj. č. 20621	14.06.2021	21.06.2021 Alstrova 235, 83106 Bratislava	17.06.2021	265.95	WISDOM CHARTS s.r.o.	Učebné pomôcky 36705047
90	210210068 Obj. č. 301	21.06.2021	28.06.2021 Harmanec 13, 97603 Harmanec	22.06.2021	36.00	VKÚ, a.s.	Učebnice 36047911
91	ZF20210085 Obj. č. E211029	21.06.2021	23.06.2021 Vápenická 8, 97101 Prievidza	22.06.2021	104.94	Patria I. spol.s r.o.	Učebnice 30223563
92	2113794 Obj. č. 129227	21.06.2021	18.07.2021 Krompašská 510/96, 04011 Košice	22.06.2021	177.50	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Učebnice 45258767
93	20412	22.06.2021	25.06.2021 Hradište pod Vrátnom 348, 90612 Hradište pod Vrátnom	22.06.2021	24.54	KLIPRAM, s.r.o.	Kliprámy A4 52941523
94	110211769 Obj. č. 21301882	22.06.2021	06.07.2021 Šulekova 2, 81106 Bratislava	24.06.2021	31.21	Kancelária 24h s.r.o.	Konferenčná stolička Viva 46493000
95	FVD-261/2021	23.06.2021	06.07.2021 Ostratice 333, 95634 Ostratice	24.06.2021	164.35	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
96	2100402124 Obj. č. 202102631	24.06.2021	05.07.2021 Hrachová 34, 82105 Bratislava	24.06.2021	118.70	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.	Učebnice 17323266
97	102100535	25.06.2021	08.07.2021 Heydukova 12 - 14, 81108 Bratislava	30.06.2021	270.00	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Učebnice 35711302
98	1534599921 Obj. č. 153459992	29.06.2021	28.06.2021 Gorského 4, 03601 Martin	29.06.2021	19.96	Martinus, s.r.o.	Projekt Čítame radi 2 45503249

**Celkový počet faktúr: 20**

**Celková suma faktúr:**

8 424.46 EUR      253 795.28 SK

**Celková suma úhrad:**

8 424.46 EUR      253 795.28 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: 31.07.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2021-31.07.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
99	8649248646 Zmluva č. 9100079763	02.07.2021	02.08.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	07.07.2021	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 07/2021 35815256
100	1012145432 Zmluva č. 8883/2020	02.07.2021	15.07.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	07.07.2021	159.82	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 07/2021 35743565
101	1021071148 Zmluva č. ZO/2018A12604	03.07.2021	08.07.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	07.07.2021	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
102	OFN-0405	06.07.2021	20.07.2021 Samova 14, 94901 Nitra	07.07.2021	4 535.80	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 06/2021 36617261
103	8286136584	06.07.2021	19.07.2021 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.07.2021	179.16	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
104	2100030	12.07.2021	17.07.2021 Dlhá 139, 94907 Janíkovec	13.07.2021	400.00	Školáčik, spol.s.r.o.	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 36558125
105	8160040471	12.07.2021	22.07.2021 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	13.07.2021	145.18	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 06/2021 36550949
106	5221241212	13.07.2021	13.07.2021 Bottova 6654/7, 81109 Bratislava	15.07.2021	125.46	Alza.sk s.r.o.	Popisovače AVELI START 36562939
107	21-002507	15.07.2021	28.07.2021 J. D. Matejovie 1581/2B, 03301 Liptovský Hrádok	15.07.2021	260.28	ARCO COM, s. r. o.	Tlačiareň CANON 46737260
108	2120/104	16.07.2021	29.07.2021 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	19.07.2021	3 399.86	Róbert Gajdoš - GAJRO	LED interaktívne panely 41062523
109	1212205670	16.07.2021	27.07.2021 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	19.07.2021	118.48	ŠEVT a.s.	Školské tlačivá 31331131
110	OFN-0496	19.07.2021	02.08.2021 Samova 14, 94901 Nitra	20.07.2021	769.61	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 07/2021 36617261
111	3621213330 Obj. č. 3220070060	22.07.2021	31.07.2021 Pestovateľská 13, 82104 Bratislava	22.07.2021	19.95	ELEKTROSPED, a.s.	Trubice na káble 35765038
112	210011	23.07.2021	05.08.2021 Šudolská 1B, 94901 Nitra	28.07.2021	1 830.00	Rastislav Bíro	Dezinfekcia a o. pomôcky 40496139

**Celkový počet faktúr: 14**

<b>Celková suma faktúr:</b>	12 540.60 EUR	377 798.12 SK
<b>Celková suma úhrad:</b>	12 540.60 EUR	377 798.12 SK
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	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: 31.08.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2021-31.08.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
113	1012151064 Zmluva č. 8883/2020	02.08.2021	15.08.2021 Nitrianska 7555/18, 92101	04.08.2021	159.82	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 08/2021 35743565
114	1021081120 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.08.2021	08.08.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	04.08.2021	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
115	8140920560 Zmluva č. 9100079763	02.08.2021	31.08.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.08.2021	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 08/2021 35815256
116	8287985709	03.08.2021	18.08.2021 Bajkalská 28, 81762	04.08.2021	178.85	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
117	134/2021	04.08.2021	15.08.2021 Balajka 2029/29, 95131	11.08.2021	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková Močenok	Požiarňa ochrana a BOZP 51650193
118	8160047741	11.08.2021	23.08.2021 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	11.08.2021	128.33	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 07/2021 36550949
119	5221286318	15.08.2021	15.08.2021 Bottova 6654/7, 81109	17.08.2021	41.75	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Redukcie a káblové spojky 36562939
120	2021007	17.08.2021	21.07.2021 Čakajovce 439, 95143	19.08.2021	2 140.00	MIKO EUBOMÍR Čakajovce	Stolárska výroba a montáž 43489541
121	2021/17	17.08.2021	27.08.2021 Lukáčovce 424, 95123	19.08.2021	3 850.00	MOREZ Teplanský Ladislav Lukáčovce	Výpočtová technika 30007895
122	1020211212	20.08.2021	03.09.2021 Michalská 9, 81103	23.08.2021	24.00	ARGUSS, s.r.o. Bratislava	Likvidácia elektroodpadu 31365213
123	20210112	20.08.2021	28.08.2021 M.R.Štefánika 60, 07801	23.08.2021	26.70	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL Sečovce	Tabuľa s vlnkou 10798862
124	102100719	23.08.2021	03.09.2021 Heydukova 12 - 14, 81108	25.08.2021	153.00	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Bratislava	Učebnice 35711302
125	SPF21425667 Obj. č. SPOW21022260	23.08.2021	01.09.2021 Šulekova 2, 81106	24.08.2021	76.80	B2B Partner s.r.o. Bratislava	Textilná nástenka ekoTAB 44413467
126	210105294 Obj. č. 197055	24.08.2021	07.09.2021 5. Května 3318/16, 58601	23.08.2021	109.67	ALLBOARDS Česko s.r.o. Jihlava	Textilné nástenky 05855772
127	2021/18	24.08.2021	06.09.2021 Lukáčovce 424, 95123	25.08.2021	380.00	MOREZ Teplanský Ladislav Lukáčovce	Počítač 30007895
128	EP2100786 Obj. č. 8207	29.08.2021	03.09.2021 Rovniankova 15, 85102	31.08.2021	154.20	Indícia, s.r.o. Bratislava	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 50206621
129	210100299	30.08.2021	13.09.2021 Jelenec 278, 95173	31.08.2021	52.00	MEGGY-T s.r.o. Jelenec	Bezprašné kriedy 52189562
130	1222100197	30.08.2021	24.09.2021 Kopčianska 3748/41, 85101	31.08.2021	406.97	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Bratislava	Učebnice 36699594
131	3120210833	31.08.2021	24.09.2021 Sasinkova 5, 81108	31.08.2021	175.40	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá Bratislava	Učebnice 31333176
132	2021155	31.08.2021	13.09.2021 Ulica Veterná 8760/43, 91701	31.08.2021	102.00	Eduhracky s.r.o. Trnava	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 51944626

**Celkový počet faktúr: 20**

<b>Celková suma faktúr:</b>	8 886.49 EUR	267 714.40 SK
<b>Celková suma úhrad:</b>	8 886.49 EUR	267 714.40 SK
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	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: 30.09.2021 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.09.2021-30.09.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
133	321100082 Obj. č. 121100087	02.09.2021	02.09.2021 Tachty 142, 98034 Tachty	31.08.2021	75.00	Ján Pecho	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 17851963
134	1021091117 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.09.2021	08.09.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	06.09.2021	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
135	8629951733 Zmluva č. 9100079763	02.09.2021	01.10.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	06.09.2021	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 09/2021 35815256
136	1012156327 Zmluva č. 8883/2020	02.09.2021	15.09.2021 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	06.09.2021	159.82	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 09/2021 35743565
137	6822884690 Zmluva č. 4419010352	03.09.2021	01.10.2021 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	06.09.2021	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Poistenie majetku 31595545
138	52200213 Obj. č. ZS21080228	08.09.2021	15.09.2021 Magnezitárska 11, 04013 Košice	24.09.2021	179.50	NOMILAND, s.r.o.	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 36174319
139	210100320	09.09.2021	20.09.2021 Jelenec 278, 95173 Jelenec	17.09.2021	29.70	MEGGY-T s.r.o.	Prepojovací a USB kábel 52189562
140	212002312	09.09.2021	22.09.2021 Detvianska 6, 94067 Nové Zámky	09.09.2021	41.22	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	Medaily 36556858
141	8160054655	10.09.2021	22.09.2021 Nábřeží za hydrocn. 4, 94960 Nitra	17.09.2021	81.66	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 08/2021 36550949
142	8289832947	14.09.2021	20.09.2021 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	17.09.2021	178.85	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
143	1113000717	14.09.2021	15.10.2021 Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava	17.09.2021	74.09	UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka	Úrazové poistenie - ZŠ 53812948
144	20210127	14.09.2021	29.09.2021 Škultétyho 535/38, 94911 Nitra	17.09.2021	445.50	GASFIX, s.r.o.	Revízia kotlov 51149583
145	1210009837	16.09.2021	22.09.2021 Plynárenská 6, 82109 Bratislava	17.09.2021	195.00	ŠEVT a. s.	eTlačivá licencia 31331131
146	210100808	21.09.2021	27.09.2021 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	22.09.2021	1 279.20	Octopus SK, s.r.o.	Tonery 47082470
147	210100818	21.09.2021	01.10.2021 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	22.09.2021	830.52	Octopus SK, s.r.o.	Dezinfekcia 47082470
148	3120211474	23.09.2021	14.10.2021 Sasinkova 5, 81108 Bratislava	24.09.2021	34.00	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá	Učebnice 31333176
149	6818283542	23.09.2021	11.11.2021 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	30.09.2021	92.53	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Úrazové poistenie - MŠ 31595545

**Celkový počet faktúr: 17**

**Celková suma faktúr:**

4 358.85 EUR

131 314.72 SK

**Celková suma úhrad:**

4 358.85 EUR

131 314.72 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.  IČO 47082470 DIČ 2023744987 IČ DPH SK2023744987		Číslo: 2021/01J  Zo dňa: 17. februára 2021 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš Telefón: 03717793173 Dodacia lehota:			
Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce					
IČO 37865366 DIČ 2021645813 IČ DPH Zapisaný		Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s. Číslo účtu - IBAN SK2356000000000855694001 BIC (SWIFT) KOMASK2X			
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
1.	Drviný/škrupka tekutá, alkohol nad 80%, citrón SI	2	29,40	20	70,56
(The following rows in the original image are crossed out with diagonal lines)					

POTVRDENKA o platbe v hotovosti	
Zaplatené celkom	€ ..... cent
slovom	€
Peciatka a podpis príjemcu	Dňa

DPH %	Suma bez DPH €	DPH €
20	58,80	11,76
Na úhradu		<b>70,56 €</b>

Vyskladnil:  
 Zásielku prevzal dňa:  
 Pečiatka a podpis odberateľa:  
 Základná škola s materskou školou  
 Nová č. 201, Čakajovce  
 IČO: 37865366  
 - 2 -  
 10 065 0 eTacka eVIII/2020



# Objednávka

Dodávateľ: **Octopus SK, s.r.o.** Číslo: **2021/02J**  
 Zo dňa: **22. marca 2021**  
 Vybavuje: **Mgr. Jaroslav Jaroš**  
 Telefón: **037/7793173**  
 Dodacia lehota:

IČO **47082470**  
 DIČ **2023744987**  
 IČ DPH **SK2023744987**

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

IČO **37865366**  
 DIČ **2021645813**  
 IČ DPH  
 Zapisaný

Peňažný ústav **Príma banka Slovensko, a.s.**  
 Číslo účtu - IBAN **SK2356000000000855694001**  
 BIC (SWIFT) **KOMASK2X**

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedin. cena bez DPH		DPH %	Celkom
			€	€		
1.	Obalka, TB4, samolepiaca, VICTORIA	1	13,59		20	16,31
2.	Spinky 24/6	3	0,19		20	0,68
3.	Vrecia na odpadky, 110 l	6	0,54		20	3,89
4.	Vrecia na odpadky so zosilňovacím mechanizmom, 110 l	12	1,29		20	18,58
5.	Renovovaný OKI C332/MC363 black	2	39,50		20	94,80

POTVRDENKA o platbe v hotovosti										
Zaplatené celkom	€ ..... cent									
slovom	€									
Peciatka a podpis prijemcu	Dňa									
<table border="1"> <tr> <td>DPH %</td> <td>Suma bez DPH</td> <td>DPH</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>111,88</td> <td>22,38</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Na úhradu</td> <td>134,26 €</td> </tr> </table>		DPH %	Suma bez DPH	DPH	20	111,88	22,38	Na úhradu		134,26 €
DPH %	Suma bez DPH	DPH								
20	111,88	22,38								
Na úhradu		134,26 €								

Vyskladník:  
 Zásielku prevzal dňa:  
 Peciatka a podpis odberateľa: **materskou školou**  
 Nová č. 201, Čakajovce  
 IČO: 37865366

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2021/03J
IČO 47082470		Zo dňa: 14. apríla 2021
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 03717793173
		Dodacia lehota: .....

**Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce**  
 IČO 37865366 Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s.  
 DIČ 2021645813 Číslo účtu - IBAN SK235600000000855694001  
 IČ DPH Zapisaný BIC (SWIFT) KOMASK2X

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH		DPH %	Celkom
			€	€		
1.	Dezinfekcia roztok, alkohol na 80%, citrón 5l	3	29,40		20	105,84
2.	Renovovaná kasseta pre Brother LC 1000 / LC 970 black	4	2,00		20	9,60
3.	Kompatibilný toner Brother TN 2110/ 2120	2	12,00		20	28,80

<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b>	
Zaplatené celkom .....	€ ..... cent
slovom .....	€ .....
Pečiatka a podpis príjemcu      Dňa .....	
DPH %	Suma bez DPH
20	120,20
	24,04
Na úhradu	144,24 €

Vyskladnil:  
 Zásielku prevzal dňa:  
 Pečiatka a podpis odberateľa: s materskou školou  
 Nová č. 201, Čakajovce  
 IČO: 37865366



# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2021/04J
IČO 47082470	Zo dňa: 10. mája 2021	
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 Príma banka Slovensko, a.s.  
 Číslo účtu - IBAN SK23560000000085694001  
 BIC (SWIFT) KOMASK2X

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
1.	Teplotný papier, 2-vrstvový, 120 m	4	13,59	20	65,24
2.	Papierové utierky, 2-ohybné, 2-vrstvové, 200 listov, KATRSIN, biele	2	31,56	20	75,74
3.	Batéria, AA, tužková	2	0,77	20	1,84
4.	Vrecia na odpadky, 135 l	4	0,78	20	3,76
5.	Desinfekcia rukami, alkohol na 80% citrón SI	1	29,40	20	35,28
6.	Náhradná hlavica, VILEDA	2	8,20	20	19,68
7.	Renovovaný OKI C332/MC363 black	2	39,50	20	94,80
8.	CANON Originál PGI-2500BK	1	66,67	20	80,00
9.	CANON Originál PGI-2500BK XL black	1	24,54	20	29,45

POTVRDENKA o platbe v hotovosti	
Zaplatené celkom ..... € .....	Suma bez DPH € 338,16
slovom .....	DPH % 20
	Celkom € 405,79
	Na úhradu

Vyskladnil: .....

Pečiatka a podpis príjemcu ..... Dňa .....

Zásielku prevzal dňa: .....

Pečiatka a podpis odberateľa: Materskou školou  
 Nová č. 201, Čakajovce  
 IČO: 37865366

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o. Číslo: 2021/05J  
 Zo dňa: 17. septembra 2021  
 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš  
 Telefón: 037/7793173  
 Dodacia lehota: .....

IČO 47082470  
 DIČ 2023744987  
 IČ DPH SK2023744987

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.	Renovovaný Kyocera TK580 - cyan	1	21,00	20	20	25,20
12.	Renovovaný Kyocera TK580 - magenta	1	21,00	20	20	25,20
13.	Renovovaný Kyocera TK580 - yellow	1	21,00	20	20	25,20
14.	Renovovaný OKI C332/MC363 yellow	1	39,50	20	20	47,40
15.	Renovovaný OKI C332/MC363 magenta	1	39,50	20	20	47,40
16.	Renovovaný OKI C332/MC363 cyan	1	39,50	20	20	47,40
17.	Renovovaný OKI C332/MC363 black	2	39,50	20	20	94,80

**POTVRDENKA o platbe v hotovosti**

Zaplatené celkom ..... € ..... cent

slovom ..... €

Pečiatka a podpis príjemcu Dňa .....

Vyskladnil: .....

Zásielku prevzal dňa: .....

Pečiatka a podpis odberateľa: *Jaroslav Jaroš*  
 Nova č. 201, Čakajovce  
 IČO: 37865366

DPH %	Suma bez DPH	DPH
20	1066,00	213,20
Na úhradu		1279,20 €

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o. Číslo: / 2021/05J  
 Zo dňa: 17. septembra 2021  
 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš  
 Telefón: 037/7793173  
 Dodacia lehota: .....

IČO 47082470  
 DIČ 2023744987  
 IČ DPH SK2023744987

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
			€	€		
1.	Renovovaný OKI C332/MC363 black	2	39,50	20	20	94,80
2.	Renovovaný OKI C332/MC363 yellow	1	39,50	20	20	47,40
3.	Renovovaný OKI C332/MC363 magenta	1	39,50	20	20	47,40
4.	Renovovaný OKI C332/MC363 cyan	1	39,50	20	20	47,40
5.	Renovovaný HP CE278A	2	16,00	20	20	38,40
6.	Renovovaný HP CF226X - black	7	49,00	20	20	411,60
7.	Renovovaný HP CE285A black	5	16,00	20	20	96,00
8.	Renovovaný HP CE505X - black	4	21,00	20	20	100,80
9.	Renovovaný HP CE278A black	3	16,00	20	20	57,60
10.	Renovovaný Kyocera TK580 - black	1	21,00	20	20	25,20

**POTVRDENKA o platbe v hotovosti**

Zaplatené celkom ..... € ..... cent

slovom ..... €

Pečiatka a podpis príjemcu Dňa .....

Vyskladnil: .....

Zásielku prevzal dňa: .....

Pečiatka a podpis odberateľa: .....

DPH %	Suma bez DPH	DPH
Na úhradu		€



# Objednávka

**Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.**      Číslo: 2021/06J  
 Zo dňa: 21. septembra 2021  
 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 SK235600000000855694001  
 IČ DPH .....      BIC (SWIFT) KOMASK2X  
 Zapisaný .....

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH		DPH %	Celkom
			€	€		
1.	Dezinfekcia tekutá, alkohol nad 80%, citrón 5l	10	29,40	20	20	352,80
2.	Dezinfekcia	3	12,90	20	20	46,44
3.	Savo originál 4kg	2	5,50	20	20	13,20
4.	Dezinfekcia na toalety	16	1,65	20	20	31,68
5.	Dezinfekčný gél na ruky	5	3,50	20	20	21,00
6.	Dezinfekcia tekutá, alkohol nad 80%	9	32,00	20	20	345,60
7.	Dezinfekčné utierky s obsahom alkoholu	1	16,50	20	20	19,80

POTVRDENKA o platbe v hotovosti	
Zaplatené celkom	€ ..... cent
slovom	€ .....
Peciatka a podpis príjemcu	Dňa .....
Suma bez DPH € 692,10 DPH % 20 Na úhradu 830,52 €	

Vyskladnili: .....  
 Zásielku prevzal dňa: .....  
 Peciatka a podpis odberateľa: .....  
 Nová č. 201, Čakajovce  
 IČO: 37865366  
 - 2 -

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.10.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2021-31.10.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
150	1021101124 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.10.2021	08.10.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	04.10.2021	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
151	1012162071 Zmluva č. 8883/2020	01.10.2021	15.10.2021 Nitrianska 7555/18, 92101	04.10.2021	159.82	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 10/2021 35743565
152	8678352120 Zmluva č. 9100079763	04.10.2021	02.11.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511	07.10.2021	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 10/2021 35815256
153	202115052 Zmluva č. DBK/18/06/1396	04.10.2021	18.10.2021 Park Mládeže 1, 04001	07.10.2021	12.00	KOMENSKY, s.r.o. Košice	Balíček Bezkríedy Plus 43908977
154	421790292 Obj. č. 15376	04.10.2021	15.10.2021 Bratislavská 19, 94901	04.10.2021	18 000.00	TT-CAR Nitra, s.r.o. Nitra	Elektromobil Dacia Spring 50766929
155	8291678840	06.10.2021	18.10.2021 Bajkalská 28, 81762	07.10.2021	187.35	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
156	421250110 Obj. č. 15376	06.10.2021	20.10.2021 Bratislavská 19, 94901	08.10.2021	400.00	TT-CAR Nitra, s.r.o. Nitra	Rýchlodobíjanie DC (30kW) 50766929
157	1212107790 Obj. č. 21001184	07.10.2021	14.10.2021 Slovinská 12, 82104	07.10.2021	19.20	AITEC, s. r. o. Bratislava	Učebné pomôcky 43829171
158	210180380	07.10.2021	21.10.2021 Jičínská 2348/10, 13000	08.10.2021	17.00	Klett nakladatelství s.r.o. Praha 3	Učebnice 49615645
159	20635	08.10.2021	21.10.2021 Fraňa Mojtu 38, 94901	08.10.2021	63.04	Luciva s.r.o. Nitra	Pranie a žehlenie 51820765
160	8160062074	11.10.2021	21.10.2021 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	15.10.2021	265.73	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 09/2021 36550949
161	OFN-0816	14.10.2021	28.10.2021 Samova 14, 94901	15.10.2021	4 711.98	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - 09/2021 36617261
162	1052140008 Zmluva č. 7126/2018	19.10.2021	25.10.2021 Nitrianska 7555/18, 92101	20.10.2021	16.40	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - nedoplatok 35743565
163	1052140016 Zmluva č. 8883/2020	19.10.2021	07.11.2021 Nitrianska 7555/18, 92101		-81.85	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - preplatok 35743565
164	10182	19.10.2021	21.10.2021 Kmeťkova 26, 94901	20.10.2021	158.35	KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT-KNIHA,s.r.o. Nitra	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 43909680

**Celkový počet faktúr: 15**

**Celková suma faktúr:**

24 526.02 EUR      738 870.88 SK

**Celková suma úhrad:**

24 607.87 EUR      741 336.69 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

-81.85 EUR      -2 465.81 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)



# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 30.11.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2021-30.11.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
165	1021111086 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.11.2021	08.11.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	05.11.2021	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
166	8697746145 Zmluva č. 9100079763	02.11.2021	01.12.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511	05.11.2021	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 11/2021 35815256
167	1012167614 Zmluva č. 8883/2020	02.11.2021	15.11.2021 Nitrianska 7555/18, 92101	05.11.2021	93.54	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 11/2021 35743565
168	OFN-0822	03.11.2021	16.11.2021 Samova 14, 94901	05.11.2021	3 978.98	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - 10/2021 36617261
169	8293531336	04.11.2021	18.11.2021 Bajkalská 28, 81762	05.11.2021	178.85	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
170	202/2021	05.11.2021	15.11.2021 Balajka 2029/29, 95131	05.11.2021	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková Močenok	Požiarňa ochrana a BOZP 51650193
171	5221410903	09.11.2021	09.11.2021 Sliacska 1/D, 83102	05.11.2021	253.75	Alza.sk s.r.o. Bratislava - Nové Mesto	Vysávač, jednor. batérie 36562939
172	8160077970	10.11.2021	22.11.2021 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	12.11.2021	333.13	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 10/2021 36550949
173	1052144985 Zmluva č. 8883/2020	10.11.2021	08.12.2021 Nitrianska 7555/18, 92101	12.11.2021	55.92	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - nedoplatok 35743565
174	421720878	10.11.2021	24.11.2021 Bratislavská 19, 94901	12.11.2021	213.79	TT-CAR Nitra, s.r.o. Nitra	Zimné pneumatiky 50766929
175	90/2021	11.11.2021	11.12.2021 Lúčna 399, 95176	24.11.2021	55.56	Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO Tesárske Mlyňany	Kominárske práce 52950221
176	112109773 Obj. č. 00052056	11.11.2021	31.12.2021 Krompašská 510/96, 04011	24.11.2021	416.77	Hravá škôlka s.r.o. Košice	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 47802278
177	1211447	23.11.2021	03.12.2021 Kukučínova 7587, 91101	25.11.2021	648.00	MG PZS, s.r.o. Trenčín	Prac. zdr. starostlivosť 36297143

**Celkový počet faktúr: 13**

**Celková suma faktúr:**

6 955.29 EUR      209 535.07 SK

**Celková suma úhrad:**

6 955.29 EUR      209 535.07 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: 31.12.2021 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2021-31.12.2021]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
178	1021121083 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.12.2021	08.12.2021 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	07.12.2021	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
179	8659071337 Zmluva č. 9100079763	01.12.2021	31.12.2021 Mlynské nivy 44/a, 82511	07.12.2021	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 12/2021 35815256
180	1012173092 Zmluva č. 8883/2020	01.12.2021	15.12.2021 Nitrianska 7555/18, 92101	07.12.2021	93.54	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 12/2021 35743565
181	8295394433	06.12.2021	20.12.2021 Bajkalská 28, 81762	07.12.2021	181.36	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
182	83347 Obj. č. 83347	07.12.2021	12.12.2021 Tulipánová 3, 07101	08.12.2021	691.78	DANIMANI s.r.o. Michalovce	Osobné ochranné pomôcky 52018016
183	1052148690 Zmluva č. 8883/2020	08.12.2021	07.01.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	10.12.2021	171.05	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - nedoplatok 35743565
184	6822884690 Zmluva č. 4419010352	09.12.2021	01.01.2022 Štefánikova 17, 81105	10.12.2021	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava	Poistenie majetku 31595545
185	OFN-1281	09.12.2021	23.12.2021 Samova 14, 94901	10.12.2021	3 534.20	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - 11/2021 36617261
186	8160092379	14.12.2021	24.12.2021 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	21.12.2021	53.15	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 11/2021 36550949
187	OFN-1428	20.12.2021	31.12.2021 Samova 14, 94901	21.12.2021	1 866.00	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - 12/2021 36617261
188	20211764	20.12.2021	15.01.2022 Rastislavova 152, 95141	31.12.2021	205.56	HOREX HX, s.r.o. Lužianky	Kontrola has. prístrojov 36534331

**Celkový počet faktúr: 11**

<b>Celková suma faktúr:</b>	7 458.90 EUR	224 706.82 SK
<b>Celková suma úhrad:</b>	7 458.90 EUR	224 706.82 SK
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)