

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.01.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2017-31.01.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	4419004285	09.01.2017	15.01.2017 Samova 11, 94901 Nitra	13.01.2017	65.03	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Poistenie majetku 36557129
2	1614105367	09.01.2017	18.01.2017 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	13.01.2017	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 01/2017 36807702
3	16958	10.01.2017	30.01.2017 Ostratice 234, 95634 Ostratice	24.01.2017	25.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
4	FA1602008731	10.01.2017	24.01.2017 Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	17.01.2017	161.64	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	Čist. prostr. do u. riadu 35840790
5	31700002	11.01.2017	25.01.2017 Novozámocká 199, 94901 Nitra	24.01.2017	143.24	L&Š, s.r.o.	Čistiace prostriedky 36555720
6	ZF2017001	11.01.2017	23.01.2017 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	17.01.2017	3 000.00	MIKO EUBOMÍR	Školský skladový nábytok 43489541
7	9792077036	13.01.2017	18.01.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	13.01.2017	50.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
8	5201600643	16.01.2017	30.01.2017 Park Mládeže 1, 04001 Košice	24.01.2017	79.63	KOMENSKY, s.r.o.	Virtuálna knižnica 43908977
9	8660112881	16.01.2017	25.01.2017 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	24.01.2017	47.96	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné - 12/2016 36550949
10	20161706	17.01.2017	26.01.2017 Rastislavova 152, 95141 Lužianky	24.01.2017	76.12	HOREX HX, s.r.o.	Kontrola has. prístrojov 36534331
11	7423249971	18.01.2017	25.01.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	24.01.2017	592.80	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - vyúčtovanie 35815256
12	7135599521	18.01.2017	26.01.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	24.01.2017	905.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 01/2017 35815256
13	3411959294	19.01.2017	31.01.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	25.01.2017	15.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
14	2017005	26.01.2017	01.02.2017 Hruboňovo 207, 95125 Hruboňovo	30.01.2017	540.00	Emil Klepanec	Revízia elektroinštalácie 33648760

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr:	5 874.40 EUR	176 972.17 SK
Celková suma úhrad:	5 874.40 EUR	176 972.17 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 28.02.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2017-28.02.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
15	170038	01.02.2017	22.02.2017 Ostratice 234, 95634 Ostratice	17.02.2017	27.20	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
16	17001215	01.02.2017	09.02.2017 Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno	07.02.2017	179.56	abiX, s. r. o.	Tonery a kancel. potreby 36360821
17	18/2017	03.02.2017	20.02.2017 Pod Katrušou 60, 94901 Nitra	13.02.2017	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP 40078639
18	6687321932	03.02.2017	03.02.2017 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	03.02.2017	23.84	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Cestovné poistenie - LV 00151700
19	170183	07.02.2017	08.03.2017 Ostratice 234, 95634 Ostratice	21.02.2017	13.60	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
20	7303634491	07.02.2017	15.02.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	07.02.2017	905.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 02/2017 35815256
21	03/2017	07.02.2017	15.02.2017 Zbehy 661, 95142 Zbehy	13.02.2017	491.52	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
22	2793031119	08.02.2017	20.02.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	13.02.2017	38.87	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
23	OF20170007	10.02.2017	10.02.2017 Čierne 186, 02356 Makov	10.02.2017	460.00	RG 4 spol. s.r.o.	Ubytovanie a strava - LV 31628354
24	1614105367	13.02.2017	15.02.2017 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	13.02.2017	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 02/2017 36807702
25	3/2017	13.02.2017	15.02.2017 Zbehy 661, 95142 Zbehy	13.02.2017	1 632.73	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
26	10170041	13.02.2017	27.02.2017 Mostná 13, 94901 Nitra	17.02.2017	320.00	NITRANS MG, s.r.o	Doprava - LV 43893376
27	8760019722	16.02.2017	27.02.2017 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	17.02.2017	70.94	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné - 01/2017 36550949
28	3412937052	20.02.2017	28.02.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	21.02.2017	15.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
29	FA1602010037	21.02.2017	06.03.2017 Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	21.02.2017	180.48	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	Hygienický materiál 35840790
30	2017/9	21.02.2017	03.03.2017 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	21.02.2017	587.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Kamerový systém 41062523

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr:

5 247.73 EUR 158 093.11 SK

Celková suma úhrad:

5 247.73 EUR 158 093.11 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: 31.03.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2017-31.03.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
31	7293708792	03.03.2017	15.03.2017 Mlynské nivy 44/a. 82511 Bratislava 26	13.03.2017	905.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 03/2017 35815256
32	2/2017	03.03.2017	13.03.2017 Bulharská 20, 94901 Nitra	03.03.2017	98.50	Ing. Štefan Minárik	Plastové tabuľky 33647917
33	10/2017	03.03.2017	10.03.2017 Zbehy 661. 95142 Zbehy	03.03.2017	289.28	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
34	2017041	06.03.2017	07.03.2017 Čakajovce č.436. 95143 Čakajovce	06.03.2017	84.00	HM Windows, s.r.o.	Sieťky na okná 48212270
35	6/2017	06.03.2017	13.03.2017 Zbehy 661. 95142 Zbehy	10.03.2017	1 079.95	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
36	2017009	07.03.2017	13.03.2017 Hlavná 30/66, 95193 Topoľčianky	10.03.2017	750.00	DIMI max, s.r.o.	Elektroinštalačné práce 36550302
37	8793995132	07.03.2017	20.03.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	13.03.2017	40.00	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
38	2017001	07.03.2017	20.03.2017 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	13.03.2017	2 335.00	MIKO ĽUBOMÍR	Výroba a montáž nábytku 43489541
39	4419004285	08.03.2017	15.04.2017 Samova 11, 94901 Nitra	27.03.2017	65.03	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Poistenie majetku 36557129
40	20170274	10.03.2017	17.03.2017 Rastislavova 152, 95141 Lužianky	13.03.2017	57.24	HOREX HX, s.r.o.	Výmena ventilu - hydrant 36534331
41	8760037921	13.03.2017	23.03.2017 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	20.03.2017	38.89	Západosl. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné - 02/2017 36550949
42	1614105367	13.03.2017	15.03.2017 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	13.03.2017	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 03/2017 36807702
43	FA1602010732	14.03.2017	28.03.2017 Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	27.03.2017	60.35	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	Čist. prostr. do u. riadu 35840790
44	6687421047	16.03.2017	16.03.2017 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	16.03.2017	56.92	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Cestovné poistenie - KV 00151700
45	6687428505	20.03.2017	20.03.2017 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	20.03.2017	2.89	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Cestovné poistenie - KV 00151700
46	3413893148	22.03.2017	31.03.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	27.03.2017	15.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
47	2017015	23.03.2017	06.04.2017 Hlavná 30/66, 95193 Topoľčianky	23.03.2017	68 136.40	DIMI max, s.r.o.	Oprava soc. zariadení 36550302
48	170321	29.03.2017	19.04.2017 Ostratice 234, 95634 Ostratice	30.03.2017	13.60	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
49	2017091	31.03.2017	04.04.2017 Herlianska 40, 04014 Košice - Košická Nová Ves	31.03.2017	45.50	Peter Bertko - CONSULTING	Učebné pomôcky 35423251

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:

74 245.54 EUR 2 236 721.14 SK

Celková suma úhrad:

74 245.54 EUR 2 236 721.14 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 28.04.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
50	31700006	03.04.2017	14.04.2017 Novozámocká 199, 94901 Nitra	11.04.2017	247.51	L&Š, s.r.o.	Maliarske potreby 36555720
51	7293709879	04.04.2017	18.04.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	11.04.2017	905.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 04/2017 35815256
52	15/2017	05.04.2017	12.04.2017 Zbehy 661, 95142 Zbehy	11.04.2017	547.84	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
53	9/2017	05.04.2017	12.04.2017 Zbehy 661, 95142 Zbehy	11.04.2017	1 860.46	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
54	9794964604	07.04.2017	18.04.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.04.2017	42.32	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
55	1614105367	10.04.2017	15.04.2017 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	11.04.2017	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 04/2017 36807702
56	11702373	10.04.2017	15.04.2017 Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	11.04.2017	74.40	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Oprava umývačky riadu 34153004
57	2017002	11.04.2017	20.04.2017 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	19.04.2017	542.00	MIKO EUBOMÍR	Stolárska výroba 43489541
58	2017019	12.04.2017	25.04.2017 Hlavná 30/66, 95193 Topoľčianky	21.04.2017	4 896.00	DIMI max, s.r.o.	Oprava obecnej knihovne 36550302
59	17004875	12.04.2017	22.04.2017 Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno	20.04.2017	104.64	abiX, s. r. o.	Kancelársky papier 36360821
60	8760050214	13.04.2017	25.04.2017 Nábřeží za hydrocen, 4, 94960 Nitra	21.04.2017	95.92	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné - 03/2017 36550949
61	17005070	20.04.2017	29.04.2017 Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno	26.04.2017	80.40	abiX, s. r. o.	Toner 36360821
62	21171602	20.04.2017	18.04.2017 Slovinská 12, 82104 Bratislava	20.04.2017	73.15	AITEC, s. r. o.	Učebnice 43829171
63	720170851	20.04.2017	09.05.2017 Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	26.04.2017	212.52	Vema, s.r.o.	Poskytnutie práva - PAM 31355374
64	3414847845	24.04.2017	28.04.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	26.04.2017	15.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:	9 869.15 EUR	297 318.01 SK
Celková suma úhrad:	9 869.15 EUR	297 318.01 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.05.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2017-31.05.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
65	11/2017	02.05.2017	09.05.2017 Zbehy 661, 95142	05.05.2017 Zbehy	1 230.85	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
66	91-7-0000612	02.05.2017	16.05.2017 Svoradova 7/1, 81103	11.05.2017 Bratislava	199.00	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	aSc Agenda Komplet 31361161
67	242017	03.05.2017	10.05.2017 Zbehy 661, 95142	10.05.2017 Zbehy	363.52	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
68	7203980392	03.05.2017	15.05.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.05.2017 Bratislava 26	905.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 05/2017 35815256
69	110/2017	04.05.2017	16.05.2017 Pod Katrušou 60, 94901	11.05.2017 Nitra	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP 40078639
70	6795940156	05.05.2017	18.05.2017 Bajkalská 28, 81762	16.05.2017 Bratislava	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
71	1614105367	11.05.2017	15.05.2017 Plynárenská 7A, 82109	11.05.2017 Bratislava	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 05/2017 36807702
72	39/2017	11.05.2017	01.06.2017 Lúčna 399, 95176	24.05.2017 Tesárske Mlyňany	55.00	STRAKA - KOMINÁRSTVO	Kominárske práce 22680624
73	2017/30	16.05.2017	29.05.2017 Uličky 451, 95123	16.05.2017 Lukáčovce	1 820.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Učebné pomôcky 41062523
74	2017/31	16.05.2017	29.05.2017 Uličky 451, 95123	24.05.2017 Lukáčovce	100.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Servis interakt. tabule 41062523
75	8760061905	16.05.2017	25.05.2017 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960		0.00	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné - 04/2017 36550949
76	6687576162	18.05.2017	18.05.2017 Dostojevského rad 4, 81574	18.05.2017 Bratislava	46.50	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Cestovné poistenie - ŠvP 00151700
77	13/2017	18.05.2017	22.05.2017 Vyhne 76, 96602	18.05.2017 Vyhne	1 540.00	Ing. Vladimír Valach - VALACHOVKA	Ubytovanie a strava - ŠvP 41523351
78	3415824939	22.05.2017	31.05.2017 Bajkalská 28, 81762	24.05.2017 Bratislava	15.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
79	F170552781	22.05.2017	01.06.2017 Včelárska 1, 97101	29.05.2017 Prievidza	1 682.00	Daffer spol. s r.o.	Školské stoly a stoličky 36320439
80	17005276	24.05.2017	01.05.2017 Športová 26/23, 97226	24.05.2017 Nitrianske Rudno	22.20	abiX, s. r. o.	Tonery - MŠ 36360821
81	17006867	29.05.2017	05.05.2017 Športová 26/23, 97226	29.05.2017 Nitrianske Rudno	8.64	abiX, s. r. o.	Školské potreby 36360821

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:

8 339.69 EUR 251 241.50 SK

Celková suma úhrad:

8 339.69 EUR 251 241.50 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

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

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 30.06.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2017-30.06.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
82	4419004285	01.06.2017	15.07.2017 Samova 11. 94901 Nitra	30.06.2017	65.03	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Poistenie majetku 36557129
83	2017029	01.06.2017	06.06.2017 Hlavná 30/66. 95193 Topoľčianky	02.06.2017	4 398.00	DIMI max, s.r.o.	Oprava soc. zariadení 36550302
84	7155739905	02.06.2017	15.06.2017 Mlynské nivy 44/a. 82511 Bratislava 26	13.06.2017	905.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 06/2017 35815256
85	172210	02.06.2017	28.06.2017 Krompašská 510/96. 04011 Košice	26.06.2017	130.00	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Učebné pomôcky 45258767
86	6796916842	05.06.2017	19.06.2017 Bajkalská 28. 81762 Bratislava	16.06.2017	51.24	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
87	29/2017	05.06.2017	12.06.2017 Zbehy 661. 95142 Zbehy	09.06.2017	486.40	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
88	201733	06.06.2017	14.06.2017 Mateja Hrebendu 144/6. 98505	09.06.2017	200.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Vypracovanie diela - NFP 43858015
89	2017/35	07.06.2017	20.06.2017 Uličky 451. 95123 Lukáčovce		1 000.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Elektronický školník 41062523
90	2017/36	07.06.2017	20.06.2017 Uličky 451. 95123 Lukáčovce	14.06.2017	1 820.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Rozhlasové štúdium 41062523
91	2017/37	07.06.2017	20.06.2017 Uličky 451. 95123 Lukáčovce	16.06.2017	370.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Školské vedenie 41062523
92	13/2017	09.06.2017	16.06.2017 Zbehy 661. 95142 Zbehy	13.06.2017	1 589.67	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
93	271483	13.06.2017	26.06.2017 Detviarska 6. 94067 Nové Zámky	21.06.2017	93.74	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	Sklenené medaile 36556858
94	8760072266	13.06.2017	23.06.2017 Nábřeží za hydrocen. 4. 94960 Nitra	21.06.2017	51.85	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné - 05/2017 36550949
95	1614105367	13.06.2017	15.06.2017 Plynárenská 7A. 82109 Bratislava	13.06.2017	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 06/2017 36807702
96	3416810413	20.06.2017	30.06.2017 Bajkalská 28. 81762 Bratislava	28.06.2017	15.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
97	21172717	20.06.2017	27.06.2017 Slovinská 12. 82104 Bratislava	21.06.2017	29.70	AITEC, s. r. o.	Učebnice 43829171
98	2017259	22.06.2017	11.07.2017 Sládkovičova 11. 94901 Nitra	23.06.2017	312.00	ROBEN-TRANS s.r.o.	Preprava osôb na výlet 45713154
99	2017162	26.06.2017	11.07.2017 Janka Kráľa 122. 94901 Nitra	30.06.2017	14.04	VEMAX NITRA, s.r.o.	Požiarnobezpečnos. značky 35924462
100	6687736238	26.06.2017	26.06.2017 Dostojevského rad 4. 81574 Bratislava	26.06.2017	20.22	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Cestovné poistenie 00151700
101	1700039	29.06.2017	03.07.2017 Dlhá 139. 94907 Janikovce	30.06.2017	120.37	Školáčik, spol.s.r.o.	Učebné pomôcky 36558125
102	10170276	30.06.2017	12.07.2017 Mostná 13. 94901 Nitra	30.06.2017	18.00	NITRANS MG, s.r.o	Dopravné práce 43893376

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:	11 862.25 EUR	357 362.14 SK
Celková suma úhrad:	10 862.25 EUR	327 236.14 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	1 000.00 EUR	30 126.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.07.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2017-31.07.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
103	7209001167	04.07.2017	17.07.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	13.07.2017	905.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 07/2017 35815256
104	3797898948	04.07.2017	18.07.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	13.07.2017	50.77	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
105	228/2017	06.07.2017	06.07.2017 Malachovská cesta 17, 97405 Banská Bystrica	06.07.2017	720.95	Ing. Juraj Halama	Tabuľa 45932212
106	8760081039	12.07.2017	24.07.2017 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	13.07.2017	35.00	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné - 06/2017 36550949
107	31700121	12.07.2017	17.07.2017 Tachty 142, 98034 Tachty	13.07.2017	39.00	Viera Pechová	Učebné pomôcky 33926964
108	1614105367	13.07.2017	15.07.2017 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	13.07.2017	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 07/2017 36807702
109	2017004	13.07.2017	25.07.2017 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	13.07.2017	1 300.00	MIKO LUBOMÍR	Skrinky 43489541
110	1172206923	13.07.2017	24.07.2017 Plynárenská 6, 82109 Bratislava	21.07.2017	139.93	ŠEVT a. s.	Tlačivá 31331131
111	201704799	21.07.2017	02.08.2017 Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	27.07.2017	2 239.20	A J Produkty a.s.	Jedál. stoly a stoličky 36268518
112	3417774230	24.07.2017	31.07.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	27.07.2017	15.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
113	21700590	24.07.2017	31.07.2017 Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	27.07.2017	261.60	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Jednodielny drež 34153004
114	7416968613	28.07.2017	10.08.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26		1 020.78	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - vyúčtovanie 35815256

Celkový počet faktúr: 12

Celková suma faktúr:	6 899.22 EUR	207 845.90 SK
Celková suma úhrad:	5 878.44 EUR	177 093.88 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	1 020.78 EUR	30 752.02 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.08.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2017-31.08.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
115	7288833608	02.08.2017	31.08.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	25.08.2017	905.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 08/2017 35815256
116	220170370	02.08.2017	10.08.2017 Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča	08.08.2017	1 070.06	Baribal s.r.o.	Kúpeľňové zostavy 44984740
117	203/2017	02.08.2017	16.08.2017 Pod Katrušou 60, 94901 Nitra	11.08.2017	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP 40078639
118	7/2017	04.08.2017	15.08.2017 Bulharská 20, 94901 Nitra	11.08.2017	34.50	Ing. Štefan Minárik	Plastové tabuľky 33647917
119	04082017	07.08.2017	15.08.2017 Dlhá 86, 94901 Nitra	11.08.2017	80.00	PETER HUBINSKÝ	Čistenie kanalizácií 37449311
120	7798884414	08.08.2017	18.08.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.08.2017	50.11	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
121	1614105367	11.08.2017	15.08.2017 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	11.08.2017	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 08/2017 36807702
122	8760085190	14.08.2017	25.08.2017 Nábřežie za hydrocen 4, 94960 Nitra	24.08.2017	5.18	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné - 07/2017 36550949
123	201705234	16.08.2017	28.08.2017 Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	25.08.2017	26.40	A J Produkty a.s.	Jedálenská stolička 36268518
124	3418763805	17.08.2017	31.08.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	25.08.2017	15.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
125	2017006	23.08.2017	04.09.2017 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	04.09.2017	1 472.00	MIKO EUBOMÍR	Skrinky a stolík 43489541
126	1708129	24.08.2017	06.09.2017 Nešporová 1012/23, 92701 Šaľa	05.09.2017	559.08	INSGRAF s.r.o.	Stoly a stoličky 47078839
127	395561	24.08.2017	25.08.2017 Malá Kráľová 124, 95132 Horná Kráľová	25.08.2017	77.42	PRE NAŠE DETI s.r.o.	Učebné pomôcky 44468105
128	17100394	25.08.2017	15.09.2017 Staničná 26, 95173 Jelenec	11.09.2017	176.98	MEGGY s.r.o.	Papier a školské potreby 36535290
129	1221700135	25.08.2017	05.09.2017 Kopčianska 3748-41, 85101 Bratislava	04.09.2017	120.52	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Učebnice angl. jazyka 36699594
130	342022	30.08.2017	08.09.2017 Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	08.09.2017	57.60	A J Produkty a.s.	Výmena stoličiek 36268518

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr:	4 951.84 EUR	149 179.13 SK
Celková suma úhrad:	4 951.84 EUR	149 179.13 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 30.09.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2017-30.09.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
131	FV41700192	04.09.2017	30.09.2017 Poľnohospodárov 6, 97101	28.09.2017	399.00	PUBLICOM s.r.o. Prievidza	Softwer k IT 36337897
132	7263922849	04.09.2017	02.10.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511	28.09.2017	905.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 09/2017 35815256
133	1709006	04.09.2017	18.09.2017 Nešporová 1012/23, 92701	11.09.2017	186.36	INSGRAF s.r.o. Šaľa	Stôl a stoličky 47078839
134	2017021	05.09.2017	13.09.2017 Zbehy 147, 95142	11.09.2017	195.30	Mária Líšková-LIMAR Zbehy	Posteľná bielizeň pre MŠ 33588783
135	21803756	05.09.2017	15.09.2017 Magnezitárska 11, 04013	11.09.2017	1 696.00	NOMILAND, s.r.o. Košice	Nábytok do MŠ 36174319
136	2799870666	05.09.2017	18.09.2017 Bajkalská 28, 81762	11.09.2017	50.38	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
137	35/2017	06.09.2017	12.09.2017 Zbehy 661, 95142	11.09.2017	427.52	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Zbehy	Stravovanie zamestnancov 37865358
138	15/2017	06.09.2017	12.09.2017 Zbehy 661, 95142	11.09.2017	1 680.32	Školská jedáleň Zbehy	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
139	2017007	07.09.2017	18.09.2017 Čakajovce 439, 95143	12.09.2017	384.00	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Skrinky pre MŠ 43489541
140	F170854978	07.09.2017	14.09.2017 Včelárska 1, 97101	12.09.2017	90.77	Daffer spol. s r.o. Prievidza	Edukačné balíčky 36320439
141	01201704	07.09.2017	13.09.2017 Lukáčovce 406, 95123	12.09.2017	997.00	Luboš Kocka-KOTECH Lukáčovce	Svietidlá do projektoru 50700715
142	1614105367	11.09.2017	15.09.2017 Plynárenská 7A, 82109	12.09.2017	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - 09/2017 36807702
143	33/09/2017	12.09.2017	22.09.2017 Brančekého 13, 94901	20.09.2017	47.28	Sklenárstvo Mařta Poláčková Nitra	Sklenárske práce 11860219
144	8760095103	14.09.2017	25.09.2017 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	20.09.2017	7.78	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Vodné a stočné - 08/2017 36550949
145	3419733669	21.09.2017	05.10.2017 Bajkalská 28, 81762	28.09.2017	15.99	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby mobilnej siete 35763469
146	FA1702004431	22.09.2017	11.09.2017 Dial'ničná cesta 27, 90301	22.09.2017	60.59	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Senec	Čist. prostr. do u. riadu 35840790
147	1221700312	25.09.2017	05.10.2017 Kopčianska 3748/41, 85101	28.09.2017	35.21	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Bratislava	Učebnice angl. jazyka 36699594

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:

7 349.50 EUR 221 411.04 SK

Celková suma úhrad:

7 349.50 EUR 221 411.04 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

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

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.10.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2017-31.10.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
148	4419004285	02.10.2017	15.10.2017 Samova 11, 94901 Nitra	10.10.2017	65.03	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Poistenie majetku 36557129
149	1113000717	02.10.2017	15.10.2017 Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27	10.10.2017	68.60	UNIQA poisťovňa, a.s.	Úrazové poistenie - ZŠ 00653501
150	2017/033	02.10.2017	05.10.2017 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	04.10.2017	126.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
151	2172012606	02.10.2017	28.09.2017 Plynárenská 6, 82109 Bratislava	04.10.2017	132.00	ŠEVT a. s.	eTlačivá licencia 31331131
152	20170495	02.10.2017	15.10.2017 Chalupkova 20, 94901 Nitra	10.10.2017	645.01	GASTROMIR-MIRKO PETRIK	Obedy (05.09.17-08.09.17) 33960437
153	7283879371	03.10.2017	31.10.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	27.10.2017	905.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 10/2017 35815256
154	41/2017	04.10.2017	10.10.2017 Zbehy 661, 95142 Zbehy	10.10.2017	366.08	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
155	17/2017	05.10.2017	12.10.2017 Zbehy 661, 95142 Zbehy	12.10.2017	1 205.04	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
156	5100905158	06.10.2017	18.10.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	18.10.2017	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
157	6688302329	06.10.2017	06.10.2017 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	06.10.2017	28.88	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Cestovné poistenie - PV 00151700
158	1614105367	12.10.2017	15.10.2017 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	12.10.2017	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 10/2017 36807702
159	8760106006	13.10.2017	23.10.2017 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	18.10.2017	19.44	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné - 09/2017 36550949
160	20170044	17.10.2017	31.10.2017 Martinská dolina 21, 94901 Nitra 1	27.10.2017	11.22	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie 36111651
161	20170132	17.10.2017	27.10.2017 Škultétyho 535/38, 94911 Klokočina	26.10.2017	369.00	HD Company, s.r.o.	Revízia kotlov 48325937
162	6818283542	18.10.2017	11.11.2017 Štefánikova 17, 81105 Bratislava		61.20	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úrazové poistenie - MŠ 31595545
163	9102211468	18.10.2017	31.10.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	27.10.2017	16.07	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
164	2017/036	26.10.2017	02.11.2017 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	27.10.2017	168.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:

4 407.56 EUR 132 782.15 SK

Celková suma úhrad:

4 346.36 EUR 130 938.44 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

61.20 EUR 1 843.71 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 30.11.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2017-30.11.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
165	296/2017	02.11.2017	16.11.2017 Pod Katrušou 60, 94901 Nitra	13.11.2017	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP 40078639
166	7224051725	03.11.2017	01.12.2017 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	16.11.2017	905.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 11/2017 35815256
167	45/2017	03.11.2017	10.11.2017 Zbehy 661, 95142 Zbehy	10.11.2017	509.44	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
168	3102767028	06.11.2017	20.11.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16.11.2017	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
169	20/2017	06.11.2017	13.11.2017 Zbehy 661, 95142 Zbehy	10.11.2017	1 505.87	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
170	170100064	07.11.2017	13.11.2017 Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno	10.11.2017	202.02	abiX SK, s.r.o.	Čist. prostriedky, tonery 47082470
171	20170102	07.11.2017	30.11.2017 Martinská dolina 21, 94901 Nitra 1	16.11.2017	22.44	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie 36111651
172	1614105367	13.11.2017	15.11.2017 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	13.11.2017	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 11/2017 36807702
173	8760117125	16.11.2017	24.11.2017 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	16.11.2017	18.14	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné - 10/2017 36550949
174	172630	20.11.2017	14.11.2017 J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	20.11.2017	60.99	INFRA Slovakia, s.r.o.	Učebné pomôcky - MŠ 44752423
175	1227/2017	20.11.2017	29.11.2017 Jána Poničana 5, 84108 Bratislava 49	20.11.2017	45.50	Andrej Lučenič - CAR LINE	Rámy na obraz 32155557
176	35703618	21.11.2017	05.12.2017 Novozámocká 199, 94901 Nitra	24.11.2017	235.94	L & Š, s.r.o.	Maliarske potreby 36555720
177	2104086492	21.11.2017	30.11.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	24.11.2017	4.68	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
178	170100076	22.11.2017	02.12.2017 Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno	24.11.2017	78.49	abiX SK, s.r.o.	Toner 47082470
179	142/2017	22.11.2017	23.12.2017 Lúčna 399, 95176 Tesárske Mlyňany	27.11.2017	55.56	STRAKA - KOMINÁRSTVO	Kominárske práce 22680624
180	OF170600	23.11.2017	22.12.2017 Coboriho 1, 94901 Nitra 1	27.11.2017	168.51	Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM	Učebné pomôcky 33715513
181	1718-3386	23.11.2017	04.12.2017 Banšelova 4, 82104 Bratislava	27.11.2017	74.00	ARES spol. s r.o.	Časopisy pre MŠ 31363822
182	2017145	30.11.2017	06.12.2017 Továrenská 11, 06401 Stará Ľubovňa	30.11.2017	188.30	MAGMAKAM s.r.o.	LED obraz "Šálka kávy" 47209348
183	17010801	30.11.2017	27.12.2017 Suchá Hora 208, 02713 Suchá Hora	30.11.2017	227.50	Balkys Trade, s.r.o.	Tlačené obrazy 47803649

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:

4 653.37 EUR

140 187.42 SK

Celková suma úhrad:

4 653.37 EUR

140 187.42 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: 29.12.2017 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2017-31.12.2017]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
184	7273952793	04.12.2017	02.01.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	21.12.2017	506.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 12/2017 35815256
185	2017437	04.12.2017	12.12.2017 Čakajovce č.436, 95143 Čakajovce	08.12.2017	76.68	HM Windows, s.r.o.	Sieťky proti hmyzu 48212270
186	2017011	05.12.2017	10.12.2017 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	06.12.2017	491.58	MIKO EUBOMÍR	Učebné pomôcky 43489541
187	20170165	05.12.2017	31.12.2017 Martinská dolina 21, 94901 Nitra 1	21.12.2017	22.57	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie 36111651
188	52/2017	05.12.2017	10.12.2017 Zbehy 661, 95142 Zbehy	08.12.2017	519.68	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
189	23/2017	05.12.2017	10.12.2017 Zbehy 661, 95142 Zbehy	08.12.2017	1 573.22	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
190	2017/038	06.12.2017	07.12.2017 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	06.12.2017	203.00	PhDr. Laura Pokoraczka Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
191	4104652972	06.12.2017	18.12.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	13.12.2017	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
192	2017/78	07.12.2017	18.12.2017 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	08.12.2017	2 340.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Učebné pomôcky 41062523
193	56/2017	12.12.2017	15.12.2017 Zbehy 661, 95142 Zbehy	13.12.2017	135.68	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
194	26/2017	12.12.2017	15.12.2017 Zbehy 661, 95142 Zbehy	13.12.2017	387.76	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
195	201765	12.12.2017	21.12.2017 Mateja Hrebandu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou	20.12.2017	300.00	Mgr. Pavol Kalmár	Vypracovanie diela - NFP 43858015
196	1614105367	12.12.2017	15.12.2017 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	13.12.2017	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 12/2017 36807702
197	8760127639	13.12.2017	25.12.2017 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	20.12.2017	6.48	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné - 11/2017 36550949
198	1106005795	18.12.2017	29.12.2017 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	20.12.2017	4.16	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
199	2017030	18.12.2017	01.01.2018 Zbehy 147, 95142 Zbehy	21.12.2017	229.16	Mária Líšková-LIMAR	Detské povlakové súpravy 33588783
200	2017/039	21.12.2017	28.12.2017 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	21.12.2017	126.00	PhDr. Laura Pokoraczka Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
201	170100088	21.12.2017	31.12.2017 Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno	21.12.2017	1 005.60	abiX SK, s.r.o.	Tonery 47082470
202	700286	22.12.2017	30.12.2017 K Nádraží 351, 78373 Grygov	22.12.2017	409.40	MediaDIDA s.r.o.	Učebné pomôcky 25816616
203	17010911	22.12.2017	11.01.2018 Suchá Hora 208, 02713 Suchá Hora	22.12.2017	33.21	Balkys Trade, s.r.o.	Tlačený obraz 47803649
204	2017/82	22.12.2017	05.01.2018 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	27.12.2017	300.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Servis PC v učebni 41062523

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:

8 891.17 EUR 267 855.39 SK

Celková suma úhrad:

8 891.17 EUR 267 855.39 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

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