

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.01.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2018-31.01.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	4419004285	10.01.2018	15.01.2018 Samova 11, 94901 Nitra	11.01.2018	61.42	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Poistenie majetku 36557129
2	1614105367	10.01.2018	15.01.2018 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	11.01.2018	171.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 01/2018 36807702
3	20171719	14.01.2018	01.01.2018 Rastislavova 152, 95141 Lužianky	16.01.2018	64.91	HOREX HX, s.r.o.	Kontrola has. prístrojov 36534331
4	2811003779	14.01.2018	02.02.2018 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	31.01.2018	414.19	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - vyúčtovanie 36807702
5	8200014834	14.01.2018	18.01.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16.01.2018	52.97	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
6	20170226	14.01.2018	31.01.2018 Martinská dolina 21, 94901 Nitra I	25.01.2018	11.22	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie 36111651
7	F180150068	15.01.2018	24.01.2018 Včelárska 1, 97101 Prievidza	18.01.2018	1 391.00	Daffer spol. s r.o.	Školské lavice a stoličky 36320439
8	FA022611	16.01.2018	22.01.2018 Martínengova 1, 81102 Bratislava	16.01.2018	65.26	2U spol. s r.o.	Farbený drevený znak SR 17315786
9	1	18.01.2018	18.01.2018 M.R.Štefánika č. 4, 93401 Levice	18.01.2018	120.00	Spoznávaj vedu, o.z.	Edukatívny projekt - fyz. 42371716
10	8201375132	18.01.2018	31.01.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	25.01.2018	4.16	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
11	7175798726	19.01.2018	12.02.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	31.01.2018	590.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 01/2018 35815256
12	5201701009 Zmluva č. VK/10/04/008	22.01.2018	30.01.2018 Park Mládeže 1, 04001 Košice	26.01.2018	79.63	KOMENSKÝ, s.r.o.	Virtuálna knižnica 43908977
13	FO180002	22.01.2018	31.01.2018 Sekčovska 19, 08641 Raslavice	26.01.2018	121.20	Gajdoš Gabriel - REPRESENT	Štátne symboly 14287315
14	180100007	24.01.2018	07.02.2018 Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno	31.01.2018	268.87	abiX SK, s.r.o.	Čistiace prostriedky 47082470
15	1/2018	26.01.2018	06.02.2018 Doľany 368, 90088 Doľany	31.01.2018	121.50	Danko Dušan	Predvádzanie dravcov 40537773
16	2018/003	30.01.2018	01.02.2018 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	31.01.2018	126.00	PhDr. Laura Pokoracká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
17	1182200984	30.01.2018	07.02.2018 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31.01.2018	38.00	ŠEVT a.s.	Tlačivá a formuláre 31331131

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:

3 701.33 EUR 111 506.27 SK

Celková suma úhrad:

3 701.33 EUR 111 506.27 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: 28.02.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2018-28.02.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
18	FV41800017 Obj. č. OBJ4100033	01.02.2018	13.02.2018 Poľnohospodárov 6, 97101	07.02.2018	164.80	PUBLICOM s.r.o. Prievidza	Výučbové tabuľky 37865358
19	7293934282	02.02.2018	05.03.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511	26.02.2018	590.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 02/2018 35815256
20	201800718	02.02.2018	14.02.2018 Galvaniho 7/B, 82104	07.02.2018	190.80	A J Produkty a.s. Bratislava	Jedálenský stôl 36268518
21	1/2018	05.02.2018	10.02.2018 Zbehy 661, 95142	09.02.2018	732.16	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Zbehy	Stravovanie zamestnancov 37865358
22	2/2018	05.02.2018	12.02.2018 Zbehy 661, 95142	09.02.2018	2 246.54	Školská jedáleň Zbehy	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
23	28/2018	05.02.2018	18.02.2018 Pod Katrušou 60, 94901	14.02.2018	130.00	Mgr. Ivan Mihálik Nitra	BOZP - 11/2017 - 01/2018 40078639
24	218310042	05.02.2018	09.02.2018 Vranovská 6, 85102	07.02.2018	76.00	Talentída, n. o. Bratislava 5	Súťaž Matematický klokan 45738777
25	2018024	06.02.2018	28.02.2018 Martinská dolina 21, 94901	26.02.2018	22.44	Ing. Viliam KOMPAS Nitra 1	Školské ovocie 36111651
26	SK242 Obj. č. 2018001351	06.02.2018	15.02.2018 Ulica 1. Mája 882/46, 02025	06.02.2018	44.96	MAGSY SK s.r.o. Púchov	Farebné magnety 36347337
27	20180020	06.02.2018	19.02.2018 Čičava 314, 09301	15.02.2018	1 822.50	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Čičava	Postielky a matrace do MŠ 47136201
28	8201968660	07.02.2018	19.02.2018 Bajkalská 28, 81762	15.02.2018	49.99	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
29	1614105367	09.02.2018	15.02.2018 Plynárenská 7A, 82109	09.02.2018	223.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - 02/2018 36807702
30	1800300043	09.02.2018	22.02.2018 Nedanovce 301, 95843	20.02.2018	222.00	GOTANA, s.r.o. Nedanovce	Magnetické tabule 46279491
31	8860002627	13.02.2018	23.02.2018 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	20.02.2018	47.95	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Vodné - 12/2017 - 01/2018 36550949
32	2018001	13.02.2018	19.02.2018 Čakajovce 439, 95143	15.02.2018	2 760.00	MIKO EUBOMÍR Čakajovce	Skladové sektory pre MŠ 43489541
33	2018/8	13.02.2018	21.02.2018 Uličky 451, 95123	20.02.2018	1 960.00	Róbert Gajdoš - GAJRO Lukáčovce	Vybavenie učebne AJ 41062523
34	180007	13.02.2018	01.03.2018 Školská 470, 95612	13.02.2018	300.00	DMG, s.r.o. Preseľany	Prenájom autobusu 34104038
35	6688559712	14.02.2018	14.02.2018 Dostojevského rad 4, 81574	14.02.2018	14.33	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava	Cestovné poistenie 00151700
36	5218036710	21.02.2018	18.02.2018 Bottova 6654/7, 81109	21.02.2018	987.54	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Didaktická technika 36562939
37	2018/005	23.02.2018	01.03.2018 Štefánikova trieda 51, 94901	26.02.2018	42.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová Nitra	Výučba nemeckého jazyka 50012177
38	5218043342	26.02.2018	28.02.2018 Bottova 6654/7, 81109	26.02.2018	257.63	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Vysávač a odpadkové koše 36562939
39	5218069693	26.02.2018	07.04.2018 Bottova 6654/7, 81109	26.02.2018	372.40	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Učebné pomôcky - SZP 36562939

Celkový počet faktúr: 22
Celková suma faktúr:

13 257.04 EUR 399 381.59 SK

Celková suma úhrad:

13 257.04 EUR 399 381.59 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: 30.03.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2018-31.03.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
40	1211800217 Obj. č. 18000583	01.03.2018	13.03.2018 Slovinská 12, 82104 Bratislava	01.03.2018	213.40	AITEC, s. r. o.	Balík MAXI 1 LIPKA 43829171
41	FA022621	01.03.2018	07.03.2018 Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava	01.03.2018	65.26	2U spol. s r.o.	Farebný drevený znak SR 17315786
42	FA1702010194 Obj. č. ZO1702010183	01.03.2018	13.03.2018 Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	12.03.2018	33.00	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	Čist. prost. do um. riadu 35840790
43	11800270	01.03.2018	23.04.2018 Miestneho priemyslu 1028, 02901 Námestovo	01.03.2018	98.50	MôjDom štúdio, s.r.o.	Dvere 47443952
44	7249073982	02.03.2018	03.04.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	26.03.2018	590.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 03/3018 35815256
45	21812894 Obj. č. NS18021227	02.03.2018	14.03.2018 Magnezitárska 11, 04013 Košice	12.03.2018	113.00	NOMILAND, s.r.o.	Malé poháriky pre MŠ 36174319
46	8203939832	12.03.2018	19.03.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16.03.2018	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
47	12/2018	12.03.2018	15.03.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	12.03.2018	422.40	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
48	5/2018	12.03.2018	19.03.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	16.03.2018	1 155.41	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
49	1614105367	12.03.2018	15.03.2018 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	12.03.2018	223.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 03/2018 36807702
50	6688624797	12.03.2018	12.03.2018 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	12.03.2018	47.65	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Cestovné poistenie 00151700
51	20180037	14.03.2018	20.03.2018 M.R.Štefánika 60, 07801 Sečovce	16.03.2018	62.76	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	Tabuľky s preambulou 10798862
52	2018084	14.03.2018	31.03.2018 Martinská dolina 21, 94901 Nitra 1	26.03.2018	22.44	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie 36111651
53	2018/007	22.03.2018	29.03.2018 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	26.03.2018	126.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
54	4419010352 Zmluva č. 4419010352	26.03.2018	09.04.2018 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	26.03.2018	3.36	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Poistenie majetku 31595545
55	180100022	28.03.2018	07.04.2018 Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno	28.03.2018	72.17	abiX SK, s.r.o.	Kancelárske potreby 47082470

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr:

3 298.34 EUR 99 365.79 SK

Celková suma úhrad:

3 298.34 EUR 99 365.79 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: 30.04.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2018-30.04.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
56	14/2018	04.04.2018	10.04.2018 Zbehy 661, 95142	09.04.2018 Zbehy	437.76	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
57	7204218040	05.04.2018	02.05.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511	12.04.2018 Bratislava 26	590.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 04/2018 35815256
58	8/2018	05.04.2018	12.04.2018 Zbehy 661, 95142	09.04.2018 Zbehy	1 113.89	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
59	8205923786	06.04.2018	18.04.2018 Bajkalská 28, 81762	12.04.2018 Bratislava	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
60	180100023	09.04.2018	16.04.2018 Športová 26/23, 97226	12.04.2018 Nitrianske Rudno	170.40	abiX SK, s.r.o.	Kancel. papier a toner 47082470
61	1614105367	09.04.2018	15.04.2018 Plynárenská 7A, 82109	09.04.2018 Bratislava	223.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 04/2018 36807702
62	6822884690 Zmluva č. 4419010352	11.04.2018	23.04.2018 Štefánikova 17, 81105	12.04.2018 Bratislava	60.43	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Poistenie majetku 31595545
63	720180875	18.04.2018	01.05.2018 Plynárenská 7/C, 82109	26.04.2018 Bratislava	218.64	Vema, s.r.o.	Poskytnutie práva - PAM 31355374
64	01201806	27.04.2018	25.04.2018 Lukáčovce 406, 95123	27.04.2018 Lukáčovce	97.60	Luboš Kocka-KOTECH	Elektromontážne práce 50700715
65	4622018 Obj. č. 024/2018	27.04.2018	30.05.2018 Trnkov 44, 08212	27.04.2018 Trnkov	374.00	ELARIN, s.r.o. Slov. autor a predajca uč. pomôcok	Učebné pomôcky 45240841
66	180100030	30.04.2018	07.05.2018 Športová 26/23, 97226	30.04.2018 Nitrianske Rudno	12.60	abiX SK, s.r.o.	Tonery 47082470

Celkový počet faktúr: 11

Celková suma faktúr:

3 348.31 EUR 100 871.19 SK

Celková suma úhrad:

3 348.31 EUR 100 871.19 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: 31.05.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2018-31.05.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
67	7204239600	02.05.2018	31.05.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	18.05.2018	590.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 05/2018 35815256
68	2018/008	02.05.2018	03.05.2018 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	02.05.2018	126.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
69	181312490	02.05.2018	10.05.2018 Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	02.05.2018	300.00	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Učebné pomôcky 31360513
70	91-8-0000640	02.05.2018	16.05.2018 Svoradova 7/1, 81103 Bratislava	14.05.2018	199.00	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	aSc Agenda Komplet 31361161
71	21/2018	03.05.2018	10.05.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	04.05.2018	486.40	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
72	10/2018	03.05.2018	10.05.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	04.05.2018	1 254.25	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
73	OF06-20180059	03.05.2018	07.05.2018 Palackého 88/8, 91101 Trenčín	04.05.2018	1 400.00	CK Slniečko, spol. s r. o.	Škola v prírode 43840949
74	148/2018	07.05.2018	16.05.2018 Pod Katrušou 60, 94901 Nitra	14.05.2018	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP 40078639
75	201824	07.05.2018	11.05.2018 Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou	10.05.2018	250.00	Mgr. Pavol Kalmár	Projektové riadenie 43858015
76	7052018 Obj. č. 20335430	07.05.2018	21.05.2018 Hlavná 1148/404, 02944 Rabča	10.05.2018	129.31	Martina Masničáková	Jerseyové prestieradlá 44445644
77	8207920971	09.05.2018	18.05.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	14.05.2018	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
78	1614105367	09.05.2018	15.05.2018 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	10.05.2018	223.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 05/2018 36807702
79	8860036656	16.05.2018	24.05.2018 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	18.05.2018	12.96	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné - 03/2018 - 04/2018 36550949
80	2018144	16.05.2018	21.05.2018 Čakajovce č.436, 95143 Čakajovce	18.05.2018	139.20	HM Windows, s.r.o.	Servisné práce 48212270
81	2018/25	21.05.2018	31.05.2018 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	23.05.2018	779.20	Róbert Gajdoš - GAJRO	Komunikačné siete 41062523
82	80/2018 Obj. č. K2018/1	22.05.2018	30.05.2018 Lúčna 399, 95176 Tesárske Mlyňany	23.05.2018	55.56	STRAKA - KOMINÁRSTVO	Kominárske práce 22680624
83	508180210	22.05.2018	27.05.2018 Hradištská 766, 68708 Buchlovice	31.05.2018	233.20	BENJAMÍN s.r.o.	Učebné pomôcky 25523414
84	2018/009	24.05.2018	28.05.2018 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	28.05.2018	120.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
85	2018167	28.05.2018	06.06.2018 Čakajovce č.436, 95143 Čakajovce	28.05.2018	156.00	HM Windows, s.r.o.	Servisné práce - žalúzie 48212270
86	2018050565 Zmluva č. ZO/2018A12604	30.05.2018	04.06.2018 Garbiarska 5, 04001 Košice	31.05.2018	9.30	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
87	2018/010	31.05.2018	07.06.2018 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	31.05.2018	196.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177

Celkový počet faktúr: 21

Celková suma faktúr:

6 839.37 EUR 206 042.86 SK

Celková suma úhrad:

6 839.37 EUR 206 042.86 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: 29.06.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2018-30.06.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
88	2018/89	01.06.2018	15.06.2018 Smreková 3378/5, 96001 Zvolen	11.06.2018	14.40	Ing. Mária KUČEROVÁ	Učebné pomôcky 40242927
89	12/2018	04.06.2018	11.06.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	07.06.2018	1 607.57	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
90	1018061598 Zmluva č. ZO/2018A12604	04.06.2018	08.06.2018 Garbiarska 5, 04001 Košice	07.06.2018	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
91	2018063	05.06.2018	11.06.2018 Hruboňovo 207, 95125 Hruboňovo	07.06.2018	367.10	Emil Klepanec	Revízia bleskozvodov 33648760
92	27/2018	05.06.2018	10.06.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	07.06.2018	568.32	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
93	7234185004	05.06.2018	02.07.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	21.06.2018	590.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 06/2018 35815256
94	FV41800159 Obj. č. OBJ4100210	07.06.2018	13.06.2018 Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	11.06.2018	399.00	PUBLICOM s.r.o.	Prístup k vzd. materiálom 36337897
95	8209929381	07.06.2018	18.06.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.06.2018	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
96	1614105367	11.06.2018	15.06.2018 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	11.06.2018	223.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 06/2018 36807702
97	6688860946	11.06.2018	11.06.2018 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	11.06.2018	20.57	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Cestovné poistenie 00151700
98	2018/011	12.06.2018	14.06.2018 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	18.06.2018	56.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
99	FA1802002163 Obj. č. ZO1802002120	12.06.2018	25.06.2018 Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	18.06.2018	81.86	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	Čist. prost. do um. riadu 35840790
100	8860047152	15.06.2018	27.06.2018 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	18.06.2018	10.37	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné - 05/2018 36550949
101	6822884690 Zmluva č. 4419010352	18.06.2018	01.07.2018 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	21.06.2018	60.43	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Poistenie majetku 31595545
102	201806331	18.06.2018	25.06.2018 Štefánikova 4, 94901 Nitra	18.06.2018	120.00	NITRABUS, s.r.o.	Dopravné práce 43910661
103	2018/012	21.06.2018	28.06.2018 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	21.06.2018	105.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
104	1800042	21.06.2018	24.06.2018 Dlhá 139, 94907 Janíkovec	21.06.2018	217.18	Školáčik, spol.s.r.o.	Učebné pomôcky 36558125
105	10180095	25.06.2018	03.07.2018 Škultétyho 535/38, 94911 Nitra	29.06.2018	428.00	GASFIX, s.r.o.	Servis kotlov 51149583
106	31800136 Obj. č. 11800141	27.06.2018	02.07.2018 Tachty 142, 98034 Tachty	29.06.2018	49.00	Viera Pechová	Učebné pomôcky 33926964
107	211800984	28.06.2018	12.07.2018 Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava	29.06.2018	983.25	2U spol. s r.o.	Stožiare a vlajky 17315786

Celkový počet faktúr: 20

Celková suma faktúr:	5 981.04 EUR	180 184.81 SK
Celková suma úhrad:	5 981.04 EUR	180 184.81 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: 31.07.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2018-31.07.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
108	1018072827 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.07.2018	08.07.2018 Garbiarska 5, 04001 Košice	03.07.2018	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
109	7116062757	03.07.2018	31.07.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	27.07.2018	590.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 07/2018 35815256
110	201841	04.07.2018	11.07.2018 Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou	06.07.2018	200.00	Mgr. Pavol Kalmár	Projektové riadenie 43858015
111	1020180116	04.07.2018	17.07.2018 Samova 11, 94901 Nitra	12.07.2018	120.00	Prvá Komunálna Finančná, a. s.	Dodávka služby VO - plyn 36557129
112	1020180069	04.07.2018	12.07.2018 Samova 11, 94901 Nitra	06.07.2018	120.00	Prvá Komunálna Finančná, a. s.	Dodávka služby VO - elek. 36557129
113	221850501 Obj. č. 2231806004	04.07.2018	02.08.2018 Tekovský Hrádok 32, 93551 Tekovský Hrádok	12.07.2018	147.48	HOBLA s.r.o.	Učebné pomôcky 36268569
114	8212057377	06.07.2018	18.07.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16.07.2018	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
115	20180101	06.07.2018	17.07.2018 Škultétyho 535/38, 94911 Nitra	12.07.2018	2 413.60	GASFIX, s.r.o.	Montáž expanzomatu 51149583
116	11800795	06.07.2018	06.07.2018 Miestneho priemyslu 1028, 02901 Námestovo		627.60	MôjDom štúdio, s.r.o.	Dvere 47443952
117	3180009	09.07.2018	23.07.2018 Novozámocká 199, 94901 Nitra	17.07.2018	129.60	L & Š, s.r.o.	Maliarske potreby 36555720
118	P2018039	11.07.2018	22.07.2018 Sekčovská 19, 08641 Raaslavice	17.07.2018	152.70	Gajdoš Gabriel - REPRESENT	Obrazy SR 14287315
119	20180107	12.07.2018	21.07.2018 M.R.Štefánika 60, 07801 Sečovce	17.07.2018	94.80	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	Tabuľky s vľajkou 10798862
120	1182207046	12.07.2018	23.07.2018 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	17.07.2018	79.60	ŠEVT a.s.	Tlačivá a formuláre 31331131
121	8860054270	12.07.2018	23.07.2018 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	20.07.2018	29.81	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné - 06/2018 36550949
122	189900482 Obj. č. 2018071102	12.07.2018	18.07.2018 Malotejedská 515/8, 92901 Dunajská Streda 1	12.07.2018	252.90	iM3 s.r.o.	Učebná pomôcka 45853461
123	1614105367	12.07.2018	15.07.2018 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	12.07.2018	223.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 07/2018 36807702
124	2018003	17.07.2018	22.07.2018 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	17.07.2018	500.00	MIKO LUBOMÍR	Sektorové skrine 43489541
125	31800010	18.07.2018	01.08.2018 Novozámocká 199, 94901 Nitra	27.07.2018	190.92	L & Š, s.r.o.	Maliarske potreby 36555720
126	20180396	18.07.2018	23.07.2018 Chalupkova 20, 94901 Nitra	20.07.2018	404.52	GASTROMIR-MIRKO PETRIK	Odber stravy 33960437
127	2180014	20.07.2018	31.07.2018 Čakajovce 72, 95143 Čakajovce	23.07.2018	67.50	Paradoxx Software s.r.o	Oprava a údržba SW 44441711
128	1211803022 Obj. č. 18003651	24.07.2018	30.07.2018 Slovinská 12, 82104 Bratislava	25.07.2018	23.10	AITEC, s. r. o.	Učebnice 43829171
129	20180196 Obj. č. 182728	25.07.2018	26.07.2018 Športovcov 884/4, 02001 Púchov	25.07.2018	516.00	LOGITEX, s.r.o.	Učebné pomôcky 31580025
130	31800012	31.07.2018	14.08.2018 Novozámocká 199, 94901 Nitra	31.07.2018	67.96	L & Š, s.r.o.	Stavebný materiál 36555720

Celkový počet faktúr: 23

Celková suma faktúr:

7 031.08 EUR 211 818.32 SK

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.08.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2018-31.08.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
131	1018084436 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.08.2018	08.08.2018 Garbiarska 5, 04001 Košice	07.08.2018	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
132	7304022153	02.08.2018	31.08.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	23.08.2018	590.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 08/2018 35815256
133	F180854423	02.08.2018	15.08.2018 Včelárska 1, 97101 Prievidza	07.08.2018	2 368.00	Daffer spol. s r.o.	Školské lavice a stoličky 36320439
134	10180917 Obj. č. 182758	03.08.2018	14.08.2018 Športovcov 884/4, 02001 Púchov	07.08.2018	53.00	LOGITEX, s.r.o.	Učebné pomôcky 31580025
135	1800300274 Obj. č. 2202921	06.08.2018	17.08.2018 Nedanovce 301, 95843 Nedanovce	07.08.2018	222.00	GOTANA, s.r.o.	Učebné pomôcky 46279491
136	8213990032	06.08.2018	20.08.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.08.2018	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
137	1614105367	07.08.2018	15.08.2018 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	07.08.2018	223.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 08/2018 36807702
138	242/2018	08.08.2018	16.08.2018 Pod Katrušou 60, 94901 Nitra	14.08.2018	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP 40078639
139	01201814	20.08.2018	24.08.2018 Lukáčovce 406, 95123 Lukáčovce	23.08.2018	130.60	Luboš Kocka-KOTECH	Elektromontážne práce 50700715
140	18096	20.08.2018	28.08.2018 B.S.Timravy 3969/36, 92001 Hlohovec	23.08.2018	170.00	Reboz, s.r.o.	Kontrola detského ihriska 48306126
141	310184148	28.08.2018	10.09.2018 Hlavná 922, 92501 Matúškovo	31.08.2018	61.27	TOP OFFICE s.r.o.	Korkové tabule 36355160
142	21903527 Obj. č. 9013/18/08/30/A	30.08.2018	11.09.2018 Magnezitárska 11, 04013 Košice	31.08.2018	85.00	NOMILAND, s.r.o.	Učebné pomôcky 36174319
143	180100068	30.08.2018	09.09.2018 Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno	31.08.2018	101.58	abiX SK, s.r.o.	Kancelárske potreby 47082470
144	180100067	30.08.2018	09.09.2018 Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno	31.08.2018	369.41	abiX SK, s.r.o.	Čistiace prostriedky 47082470

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr:

4 583.85 EUR 138 093.07 SK

Celková suma úhrad:

4 583.85 EUR 138 093.07 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: 28.09.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2018-30.09.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
145	1018091087 Zmluva č. ZO/2018A12604	04.09.2018	08.09.2018 Garbiarska 5, 04001 Košice	07.09.2018	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
146	7269154760	04.09.2018	01.10.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	25.09.2018	590.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 09/2018 35815256
147	201806102 Zmluva č. VK/10/04/008	05.09.2018	13.09.2018 Park Mládeže 1, 04001 Košice	07.09.2018	12.00	KOMENSKY, s.r.o.	Balíček Bezkríedy Plus 43908977
148	201869	06.09.2018	11.09.2018 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	07.09.2018	200.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Projektové riadenie 43858015
149	1614105367	07.09.2018	15.09.2018 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	13.09.2018	223.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 09/2018 36807702
150	8215954651	07.09.2018	18.09.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	14.09.2018	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
151	6822884690 Zmluva č. 4419010352	10.09.2018	01.10.2018 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	25.09.2018	60.43	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Poistenie majetku 31595545
152	2020180015	10.09.2018	18.09.2018 Lipová 64/1, 92101 Piešťany	18.09.2018	250.00	Demoli s.r.o.	Výrub dreveniny 51473470
153	2018/61	10.09.2018	17.09.2018 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	13.09.2018	1 980.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Interaktívny set 41062523
154	2182011188	10.09.2018	19.09.2018 Plynárenská 6, 82109 Bratislava	18.09.2018	132.00	ŠEVT a. s.	eTlačivá licencia 31331131
155	36/2018	10.09.2018	15.09.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	14.09.2018	473.60	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
156	8860068209	10.09.2018	20.09.2018 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	18.09.2018	11.66	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné - 07-08/2018 36550949
157	14/2018	11.09.2018	14.09.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	14.09.2018	1 527.49	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
158	2018/66	17.09.2018	28.09.2018 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	25.09.2018	162.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Výmena lampy - projektor 41062523
159	1113000717	18.09.2018	15.10.2018 Lazaretská 15, 82007 Bratislava	25.09.2018	68.60	UNIQA poisťovňa, a.s.	Úrazové poistenie - ZŠ 00653501
160	2018354	24.09.2018	27.09.2018 Malé Zálužie 167, 95124 Malé Zálužie	26.09.2018	1 969.86	NOVAFENZ, s.r.o.	Brána 44072201
161	187397 Obj. č. 44102	25.09.2018	20.10.2018 Krompašská 510/96, 04011 Košice	25.09.2018	9.90	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Pracovné zošity 45258767
162	F180955580	26.09.2018	10.10.2018 Včelárska 1, 97101 Prievidza	26.09.2018	318.00	Daffer spol. s r.o.	Učebné pomôcky - SZP 36320439
163	2018/017	27.09.2018	04.10.2018 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	28.09.2018	126.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177

Celkový počet faktúr: 19

Celková suma faktúr:

8 194.53 EUR 246 868.41 SK

Celková suma úhrad:

8 194.53 EUR 246 868.41 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: 31.10.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2018-31.10.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
164	1018101091 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.10.2018	08.10.2018 Garbiarska 5, 04001 Košice	08.10.2018	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
165	7274162547	02.10.2018	31.10.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	31.10.2018	590.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 10/2018 35815256
166	FA1802005848 Obj. č. ZO1802005812	03.10.2018	12.10.2018 Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	11.10.2018	72.84	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	Čist. prost. do um. riadu 35840790
167	FVD-85/2018	09.10.2018	12.10.2018 Ostratice 333, 95634 Ostratice	11.10.2018	28.06	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
168	8217935059	09.10.2018	18.10.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	12.10.2018	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
169	16/2018	09.10.2018	15.10.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	12.10.2018	1 625.82	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
170	38/2018	09.10.2018	15.10.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	12.10.2018	586.49	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
171	1614105367	09.10.2018	15.10.2018 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	12.10.2018	223.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 10/2018 36807702
172	189305 Obj. č. 46162	12.10.2018	10.11.2018 Krompašská 510/96, 04011 Košice	31.10.2018	65.00	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Príprava na Testovanie 5 45258767
173	1221800526	16.10.2018	17.10.2018 Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava	17.10.2018	172.54	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Učebnice 36699594
174	6818283542	19.10.2018	11.11.2018 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	31.10.2018	61.20	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Úrazové poistenie - MŠ 31595545
175	FVD-193/2018	24.10.2018	07.11.2018 Ostratice 333, 95634 Ostratice	31.10.2018	37.59	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
176	6822884690 Zmluva č. 4419010352	24.10.2018	01.01.2019 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	31.10.2018	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Poistenie majetku 31595545
177	2018/018	25.10.2018	01.11.2018 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	31.10.2018	126.00	PhDr. Laura Pokoraczská Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
178	1819-3288	25.10.2018	02.11.2018 Baňšelova 4, 82104 Bratislava	31.10.2018	95.20	ARES spol. s r.o.	Časopisy - MŠ 31363822

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:	3 828.99 EUR	115 352.15 SK
Celková suma úhrad:	3 828.99 EUR	115 352.15 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: 30.11.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2018-30.11.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
179	1018111089 Zmluva č. ZO/2018A12604	05.11.2018	08.11.2018 Garbiarska 5, 04001 Košice	06.11.2018	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
180	7106456127	05.11.2018	03.12.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	14.11.2018	590.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 11/2018 35815256
181	201884	07.11.2018	12.11.2018 Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou	09.11.2018	200.00	Mgr. Pavol Kalmár	Projektové riadenie 43858015
182	39/2018	07.11.2018	15.11.2018 Balajka 2029/29, 95131 Močenok	09.11.2018	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková	BOZP 51650193
183	1182210537	07.11.2018	16.11.2018 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	14.11.2018	46.80	ŠEVT a.s.	Tlačivá 31331131
184	8219928248	07.11.2018	19.11.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	14.11.2018	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
185	44/2018	08.11.2018	16.11.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	14.11.2018	628.57	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
186	1614105367	09.11.2018	15.11.2018 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	14.11.2018	223.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 11/2018 36807702
187	20/2018	14.11.2018	16.11.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	14.11.2018	1 631.52	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
188	2018419	19.11.2018	03.12.2018 Čakajovce č.436, 95143 Čakajovce	29.11.2018	2 365.56	HM Windows, s.r.o.	Výmena dverí 48212270
189	2018420	19.11.2018	26.11.2018 Čakajovce č.436, 95143 Čakajovce	23.11.2018	67.20	HM Windows, s.r.o.	Výmena skla 48212270
190	FVD-211/2018	21.11.2018	05.12.2018 Ostratice 333, 95634 Ostratice	23.11.2018	45.60	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
191	189/2018	22.11.2018	19.12.2018 Lúčna 399, 95176 Tesárske Mlyňany	29.11.2018	55.56	STRAKA - KOMINÁRSTVO	Kominárske práce 22680624
192	20180171	22.11.2018	28.11.2018 Škultétyho 535/38, 94911 Nitra	23.11.2018	69.60	GASFIX, s.r.o.	Školenie kuriča 51149583
193	2018/020	29.11.2018	06.12.2018 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	29.11.2018	168.00	PhDr. Laura Pokoraczka Krížovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
194	20180180	29.11.2018	11.12.2018 Škultétyho 535/38, 94911 Nitra	30.11.2018	114.00	GASFIX, s.r.o.	Výmena čidiel na kotloch 51149583

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr:

6 415.40 EUR 193 270.34 SK

Celková suma úhrad:

6 415.40 EUR 193 270.34 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.12.2018 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2018-31.12.2018]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
195	1018121088 Zmluva č. ZO/2018A12604	03.12.2018	08.12.2018 Garbiarska 5, 04001 Košice	05.12.2018	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 350528041
196	8120024459	04.12.2018	31.12.2018 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	10.12.2018	593.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 12/2018 35815256
197	8221938528	07.12.2018	18.12.2018 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	10.12.2018	49.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
198	50/2018	10.12.2018	12.12.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	10.12.2018	583.86	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
199	23/2018	10.12.2018	14.12.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	10.12.2018	1 697.61	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
200	1614105367	10.12.2018	15.12.2018 Plynárenská 7A, 82109 Bratislava	10.12.2018	223.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Elektrina - 12/2018 36807702
201	180100103	13.12.2018	23.12.2018 Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno	17.12.2018	1 003.20	abiX SK, s.r.o.	Tonery 47082470
202	8860104063	17.12.2018	24.12.2018 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	17.12.2018	14.26	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné - 10-11/2018 36550949
203	18012315 Obj. č. KM2002525	17.12.2018	01.01.2019 Starorímska 16, 85110 Bratislava	17.12.2018	203.54	LUSIO s.r.o.	Učebné pomôcky 46506675
204	21910315 Obj. č. 9013/18/12/38/A	18.12.2018	28.12.2018 Magnezitárska 11, 04013 Košice	19.12.2018	195.00	NOMILAND, s.r.o.	Učebné pomôcky 36174319
205	26/2018	18.12.2018	20.12.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	19.12.2018	1 201.60	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
206	59/2018	18.12.2018	19.12.2018 Zbehy 661, 95142 Zbehy	19.12.2018	415.54	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
207	18100639	19.12.2018	09.01.2019 Staničná 26, 95173 Jelenec	20.12.2018	1 300.00	MEGGY s.r.o.	Učebné pomôcky - SZP 36535290
208	2018/024	20.12.2018	27.12.2018 Štefánikova trieda 51, 94901 Nitra	20.12.2018	126.00	PhDr. Laura Pokoraczká Križovičová	Výučba nemeckého jazyka 50012177
209	FVD-368/2018	21.12.2018	28.12.2018 Ostratice 333, 95634 Ostratice	28.12.2018	13.20	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:

7 649.80 EUR 230 457.87 SK

Celková suma úhrad:

7 649.80 EUR 230 457.87 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)