

# Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 29.01.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.01.2016-31.01.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	4419004285	11.01.2016	15.01.2016 Samova 11, 94901 Nitra	14.01.2016	65.03	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Poistné 36557129
2	4780922868	11.01.2016	18.01.2016 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	15.01.2016	51.14	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
3	1051516231	12.01.2016	20.01.2016 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	19.01.2016	709.61	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - vyúčtovanie 35743565
4	1011549314	12.01.2016	15.01.2016 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	14.01.2016	134.88	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 35743565
5	20150285	13.01.2016	27.01.2016 Martinská dolina 21, 94901 Nitra 1	19.01.2016	35.26	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie 36111651
6	7328193373	14.01.2016	25.01.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	19.01.2016	657.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 35815256
7	5201501928	14.01.2016	30.01.2016 Park Mládeže 1, 04001 Košice	25.01.2016	79.63	KOMENSKY, s.r.o.	Virtuálna knižnica 43908977
8	7600369519	18.01.2016	03.02.2016 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	25.01.2016	40.49	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
9	11600222	18.01.2016	25.01.2016 Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	19.01.2016	100.12	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Dovoz, pripojenie umývačky 34153004
10	Z6000120119	20.01.2016	02.02.2016 Včelárska 1, 97101 Prievidza	25.01.2016	320.00	Daffer spol. s r.o.	Školské stoly a stoličky 36320439
11	OF160029	22.01.2016	12.02.2016 Coboriho 1, 94901 Nitra 1	25.01.2016	89.25	Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM	Kancelárske potreby 33715513
12	20160112	28.01.2016	04.02.2016 Špitálska 13, 94901 Nitra 1	28.01.2016	135.00	PhDr. Ondrej Pavle VZDELÁVACÍ INŠTITÚT PAULUS	Výučba nemeckého jazyka 48072851
13	216310004	28.01.2016	12.02.2016 Vranovská 6, 85102 Bratislava 5	28.01.2016	40.00	Talentída, n. o.	Poplatok za matem. súťaž 45738777

**Celkový počet faktúr: 13**

**Celková suma faktúr:**

**2 457.41 EUR      74 031.93 SK**

**Celková suma úhrad:**

**2 457.41 EUR      74 031.93 SK**

**Celkovo zostáva uhradiť:**

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

# Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 29.02.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.02.2016-29.02.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
14	1011603526	02.02.2016	15.02.2016 Nitrianska 7555/18, 92101	09.02.2016 Piešťany	193.76	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 35743565
15	7248522229	02.02.2016	15.02.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511	09.02.2016 Bratislava 26	657.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 35815256
16	2016010	02.02.2016	10.02.2016 Šafránova 5, 81102	09.02.2016 Bratislava 1- Staré Mesto	19.00	MUSICA LITURGICA, s. r. o.	Kniha Zajko Hrajko + 2 CD 35856084
17	18/2016	04.02.2016	16.02.2016 Pod Katrušou 60, 94901	09.02.2016 Nitra	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP 40078639
18	6/2016	05.02.2016	10.02.2016 Zbehy 661, 95142	09.02.2016 Zbehy	537.60	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
19	8781837154	05.02.2016	18.02.2016 Bajkalská 28, 81762	11.02.2016 Bratislava	50.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
20	1/2016	08.02.2016	12.02.2016 Zbehy 661, 95142	11.02.2016 Zbehy	1 483.36	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
21	16120173	09.02.2016	19.02.2016 Rastislavova 12, 94901	11.02.2016 Nitra	31.57	EUROtoner,s.r.o.	Tonery 43892655
22	8660002932	11.02.2016	24.02.2016 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	19.02.2016 Nitra	123.14	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné 36550949
23	160111	11.02.2016	18.02.2016 Antona Bernoláka 436, 01303	11.02.2016 Varín	9.90	Mladý záchranár, o.z.	Časopis Mladý záchranár 42221714
24	20160028	17.02.2016	29.02.2016 Martinská dolina 21, 94901	19.02.2016 Nitra I	17.63	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie 36111651
25	7601324835	19.02.2016	03.03.2016 Bajkalská 28, 81762	19.02.2016 Bratislava	40.49	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
26	2016028	29.02.2016	02.03.2016 Čakajovce č.436, 95143	29.02.2016 Čakajovce	21.90	HM Windows, s.r.o.	Sieťka na okno 48212270
27	64227320003880	29.02.2016	25.02.2016 Hlohovecká 2, 95141	23.02.2016 Lužianky	457.00	Sconto Nábytok s. r. o.	Nábytok 44731159

**Celkový počet faktúr: 14**

**Celková suma faktúr:**

3 773.34 EUR      113 675.64 SK

**Celková suma úhrad:**

3 773.34 EUR      113 675.64 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.03.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.03.2016-31.03.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
28	20160214	01.03.2016	07.03.2016 Špitálska 13, 94901 Nitra 1	03.03.2016	120.00	PhDr. Ondrej Pavle VZDELÁVACÍ INŠTITÚT PAULUS	Výučba nemeckého jazyka 48072851
29	1011613308	02.03.2016	15.03.2016 Nitrianska 7555/18, 92101	09.03.2016 Piešťany	193.76	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina 35743565
30	7308415956	02.03.2016	15.03.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511	09.03.2016 Bratislava 26	657.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 35815256
31	11/2016	02.03.2016	10.03.2016 Zbehy 661, 95142	03.03.2016 Zbehy	424.96	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
32	3/2016	04.03.2016	11.03.2016 Zbehy 661, 95142	09.03.2016 Zbehy	1 213.77	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
33	20160001	04.03.2016	11.03.2016 Ulička 69/16, 94901 Nitra	09.03.2016	70.00	Marián Maršálek M.K.M NÁBYTOK	Montáž nábytku 40235076
34	8782757996	07.03.2016	18.03.2016 Bajkalská 28, 81762	15.03.2016 Bratislava	50.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
35	6626161290	08.03.2016	08.03.2016 Dostojevského rad 4, 81574	08.03.2016 Bratislava	26.10	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Cestovné poistenie 00151700
36	2016/015	09.03.2016	21.03.2016 Jurkovičova 31, 94911	09.03.2016 Nitra	140.00	AUTODOPRAVA Porubský	Doprava žiakov na LV 34869417
37	8660011715	11.03.2016	23.03.2016 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	15.03.2016 Nitra	51.85	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné 36550949
38	FA0000000700	15.03.2016	21.03.2016 Partizánska dolina 531/21, 96701	15.03.2016 Kremnica	1 012.00	Horský hotel Minciari, s.r.o.	Ubytovanie žiakov - LV 43787177
39	20160096	15.03.2016	27.03.2016 Martinská dolina 21, 94901	16.03.2016 Nitra 1	35.26	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie 36111651
40	4419004285	16.03.2016	15.04.2016 Samova 11, 94901	16.03.2016 Nitra	65.03	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Poistné 36557129
41	2016/017	16.03.2016	23.03.2016 Jurkovičova 31, 94911	16.03.2016 Nitra	150.00	AUTODOPRAVA Porubský	Doprava žiakov z LV 34869417
42	160236	17.03.2016	22.03.2016 J. Hollého 875, 90873	21.03.2016 Veľké Leváre	58.58	INFRA Slovakia, s.r.o.	Učebné pomôcky 44752423
43	FA1502010647	17.03.2016	31.03.2016 Diaľničná cesta 27, 90301	21.03.2016 Senec	133.08	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	Čist. prostr. do u. riadu 35840790
44	7602281136	22.03.2016	04.04.2016 Bajkalská 28, 81762	23.03.2016 Bratislava	40.49	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
45	20160182	22.03.2016	13.04.2016 Martinská dolina 21, 94901	23.03.2016 Nitra 1	35.26	Ing. Viliam KOMPAS	Školské ovocie 36111651
46	0252016	22.03.2016	29.03.2016 Novomeského 31, 94912	23.03.2016 Nitra	200.00	SNOWSPORTS s.r.o.	Výučba lyžovania 44480911
47	20160320	31.03.2016	07.04.2016 Špitálska 13, 94901	31.03.2016 Nitra 1	277.50	PhDr. Ondrej Pavle VZDELÁVACÍ INŠTITÚT PAULUS	Výučba nemeckého jazyka 48072851

**Celkový počet faktúr: 20**

**Celková suma faktúr:**

4 955.63 EUR      149 293.31 SK

**Celková suma úhrad:**

4 955.63 EUR      149 293.31 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

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

# Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 29.04.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2016-30.04.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
48	7203667643	05.04.2016	15.04.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	11.04.2016	657.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 35815256
49	5783684023	05.04.2016	18.04.2016 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.04.2016	51.26	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
50	OF160152	05.04.2016	21.04.2016 Coboriho 1, 94901 Nitra 1	18.04.2016	30.87	Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM	Kancelárske potreby 33715513
51	13/2016	05.04.2016	14.04.2016 Zbehy 661, 95142 Zbehy	11.04.2016	522.24	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
52	2016/17	05.04.2016	19.04.2016 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	14.04.2016	202.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Výmena lampy 41062523
53	147/VVL/2016	08.04.2016	21.04.2016 Kmeťova 8, 94901 Nitra	18.04.2016	34.56	Dušan Levický Kominárstvo VVL	Kominárske práce 30932599
54	720161328	08.04.2016	25.04.2016 Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	22.04.2016	176.64	Vema, s.r.o.	Poskytnutie práva - PAM 31355374
55	5/2016	08.04.2016	14.04.2016 Zbehy 661, 95142 Zbehy	11.04.2016	1 572.28	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
56	1162202710	12.04.2016	20.04.2016 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	18.04.2016	45.34	ŠEVT a.s.	Tlačivá 31331131
57	8660025203	13.04.2016	25.04.2016 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	22.04.2016	62.22	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné 36550949
58	1051605451	13.04.2016	20.04.2016 Nítriarska 7555/18, 92101 Piešťany	18.04.2016	266.04	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - vyúčtovanie 35743565
59	Z6000910412	14.04.2016	26.04.2016 Včelárska 1, 97101 Prievidza	22.04.2016	2 820.00	Daffer spol. s r.o.	Skrine do šatní 36320439
60	252016	14.04.2016	14.04.2016 Terany 220, 96268 Terany	14.04.2016	140.00	Prevenčia zdravia s.r.o.	Poradenská činnosť 44369239
61	7603231569	19.04.2016	03.05.2016 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	29.04.2016	40.49	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
62	FO16193	20.04.2016	30.04.2016 Samova 11, 94901 Nitra	28.04.2016	120.00	Prvá Komunálna Finančná, a. s.	Dodávka služby VO - plyn 36557129
63	FO16142	20.04.2016	30.04.2016 Samova 11, 94901 Nitra	28.04.2016	120.00	Prvá Komunálna Finančná, a. s.	Dodávka služby VO - EE 36557129
64	64227320007841	21.04.2016	21.04.2016 Hlohovecká 2, 95141 Lužianky	18.04.2016	141.00	Sconto Nábytok s. r. o.	Nábytok 44731159
65	1614105367	29.04.2016	02.05.2016 M. R. Štefánika 3570/129, 01001 Žilina	29.04.2016	171.00	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina 36366544

**Celkový počet faktúr: 18**

**Celková suma faktúr:**

7 172.94 EUR      216 091.99 SK

**Celková suma úhrad:**

7 172.94 EUR      216 091.99 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

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

# Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 31.05.2016 Strana: 1

**DÁTUM PRIJATIA [01.05.2016-31.05.2016]**

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
66	6626295213	03.05.2016	03.05.2016 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	03.05.2016	36.48	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Cestovné poistenie 00151700
67	U0014107	03.05.2016	05.05.2016 Gúgska 66, 94001 Nové Zámky	03.05.2016	1 000.00	Plynomont, s.r.o.	Ubytovanie žiakov - ŠP 36534994
68	7278528795	03.05.2016	16.05.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	10.05.2016	657.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 35815256
69	OF160232	04.05.2016	20.05.2016 Coboroho I, 94901 Nitra 1	16.05.2016	85.00	Ing. Ludovít LIGAČ - KSM	Kancelárky papier 33715513
70	19/2016	04.05.2016	14.05.2016 Zbehy 661, 95142 Zbehy	10.05.2016	517.12	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
71	108/2016	05.05.2016	16.05.2016 Pod Katrušou 60, 94901 Nitra	10.05.2016	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP 40078639
72	7/2016	06.05.2016	12.05.2016 Zbehy 661, 95142 Zbehy	10.05.2016	1 724.25	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
73	20160004	06.05.2016	19.05.2016 Ulička 69/16, 94901 Nitra	16.05.2016	30.00	Marián Maršálek M.K.M NÁBYTOK	Montáž nábytku 40235076
74	160206	09.05.2016	20.05.2016 Nové Sady 125, 95124 Nové Sady	16.05.2016	33.60	Adverti, s.r.o.	Rozprávkové bannery 47140941
75	400176	10.05.2016	15.05.2016 Gúgska 66, 94001 Nové Zámky	10.05.2016	336.80	Plynomont, s.r.o.	Ubytovanie žiakov - ŠP 36534994
76	6784612402	10.05.2016	18.05.2016 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16.05.2016	56.59	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
77	8660035487	12.05.2016	23.05.2016 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	19.05.2016	64.81	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné 36550949
78	91-6-0000484	12.05.2016	26.05.2016 Svoradova 7/1, 81103 Bratislava	19.05.2016	199.00	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	aSc Agenda Komplet 31361161
79	7604191745	18.05.2016	03.06.2016 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	27.05.2016	40.49	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
80	Z6001260526	26.05.2016	09.06.2016 Včelárska 1, 97101 Prievidza	27.05.2016	473.00	Daffer spol. s r.o.	Projektor k IT 36320439
81	Z6001250526	26.05.2016	09.06.2016 Včelárska 1, 97101 Prievidza	30.05.2016	500.00	Daffer spol. s r.o.	Interaktívna tabuľa 36320439
82	1614105367	27.05.2016	30.05.2016 M. R. Štefánika 3570/129, 01001 Žilina	27.05.2016	171.00	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina 36366544
83	OF160272	31.05.2016	21.06.2016 Coboroho I, 94901 Nitra 1	31.05.2016	35.38	Ing. Ludovít LIGAČ - KSM	Školské potreby 33715513
84	Z6001290531	31.05.2016	14.06.2016 Včelárska 1, 97101 Prievidza	31.05.2016	472.00	Daffer spol. s r.o.	Príslušenstvo k IT 36320439

**Celkový počet faktúr: 19**
**Celková suma faktúr:**

6 562.52 EUR      197 702.48 SK

**Celková suma úhrad:**

6 562.52 EUR      197 702.48 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

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

# Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.06.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.06.2016-30.06.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
85	FV41600095	01.06.2016	07.06.2016 Poľnohospodárov 6, 97101	06.06.2016	129.80	PUBLICOM s.r.o. Prievidza	Učebné pomôcky 36337897
86	7223662676	02.06.2016	15.06.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511	10.06.2016	657.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn 35815256
87	27/2016	03.06.2016	10.06.2016 Zbehy 661, 95142	09.06.2016	578.56	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Zbehy	Stravovanie zamestnancov 37865358
88	9/2016	06.06.2016	13.06.2016 Zbehy 661, 95142	10.06.2016	1 777.31	Školská jedáleň Zbehy	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
89	6785539694	06.06.2016	20.06.2016 Bajkalská 28, 81762	14.06.2016	51.08	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
90	16006548	07.06.2016	16.06.2016 Športová 26/23, 97226	14.06.2016	26.40	abiX, s. r. o. Nitrianske Rudno	Kancelársky papier 36360821
91	16120806	07.06.2016	13.06.2016 Rastislavova 12, 94901	09.06.2016	47.98	EUROtoner,s.r.o. Nitra	Tonery 43892655
92	16120804	07.06.2016	12.06.2016 Rastislavova 12, 94901	09.06.2016	222.08	EUROtoner,s.r.o. Nitra	Tonery 43892655
93	8660045795	13.06.2016	22.06.2016 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	17.06.2016	72.59	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Vodné a stočné 36550949
94	4419004285	13.06.2016	15.07.2016 Samova 11, 94901	17.06.2016	65.03	Prvá Komunálna Finančná, a.s. Nitra	Poistné 36557129
95	2016/28	15.06.2016	13.07.2016 Uličky 451, 95123	17.06.2016	95.00	Róbert Gajdoš - GAJRO Lukáčovce	Servis a výmena lampy 41062523
96	1162205789	24.06.2016	04.07.2016 Cementárenská 16, 97472	27.06.2016	81.90	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	Tlačivá 31331131
97	7605153081	27.06.2016	04.07.2016 Bajkalská 28, 81762	27.06.2016	40.49	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby mobilnej siete 35763469
98	1614105367	27.06.2016	30.06.2016 M. R. Štefánika 3570/129, 01001	27.06.2016	171.00	RIGHT POWER, a.s. Žilina	Elektrina 36366544

**Celkový počet faktúr: 14**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>4 016.22 EUR</b>	<b>120 992.64 SK</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>4 016.22 EUR</b>	<b>120 992.64 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

IČO: 37865366

Dátum: 29.07.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.07.2016-31.07.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
99	2016/29	01.07.2016	13.07.2016 Uličky 451, 95123	07.07.2016 Lukáčovce	298.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Servis PC 41062523
100	161108	01.07.2016	16.07.2016 Krompašská 510/96, 04011	07.07.2016 Košice	71.50	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Učebné pomôcky 45258767
101	OF160345	04.07.2016	19.07.2016 Coboriho I, 94901	07.07.2016 Nitra I	171.51	Ing. Eudovít LIGÁČ - KSM	Učebné pomôcky 33715513
102	7238662159	04.07.2016	15.07.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511	07.07.2016 Bratislava 26	657.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 35815256
103	5516035	04.07.2016	08.07.2016 Čakajovce č.436, 95143	07.07.2016 Čakajovce	71.89	HM Windows, s.r.o.	Výmena skla 48212270
104	6786473175	08.07.2016	18.07.2016 Bajkalská 28, 81762	14.07.2016 Bratislava	50.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
105	8660056461	14.07.2016	25.07.2016 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	14.07.2016 Nitra	64.81	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné 36550949
106	7606104300	20.07.2016	03.08.2016 Bajkalská 28, 81762	20.07.2016 Bratislava	39.50	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
107	1614105367	20.07.2016	01.08.2016 M. R. Štefánika 3570/129, 01001	20.07.2016 Žilina	171.00	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina 36366544
108	31600129	21.07.2016	25.07.2016 Tachty 142, 98034	21.07.2016 Tachty	147.00	Viera Pechová	Učebné pomôcky 33926964
109	2016032	22.07.2016	27.07.2016 Hruboňovo 207, 95125	22.07.2016 Hruboňovo	683.00	Emil Klepanec	Montáž elektroinštalácie 33648760
110	31600013	25.07.2016	08.08.2016 Novozámocká 199, 94901	29.07.2016 Nitra	46.67	L&Š, s.r.o.	Maliarske potreby 36555720

**Celkový počet faktúr: 12**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>2 472.87 EUR</b>	<b>74 497.68 SK</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>2 472.87 EUR</b>	<b>74 497.68 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

IČO: 37865366

Dátum: 31.08.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.08.2016-31.08.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
111	7155491733	02.08.2016	15.08.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	05.08.2016	657.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 35815256
112	10/2016	04.08.2016	16.08.2016 Hlboká 24, 93401 Levice	05.08.2016	304.00	Vanger Popcorn-Marta Vangerová	Učebné pomôcky 11844833
113	199/2016	04.08.2016	16.08.2016 Pod Katrušou 60, 94901 Nitra	05.08.2016	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP 40078639
114	2016254	04.08.2016	09.08.2016 Čakajovce č.436, 95143 Čakajovce	05.08.2016	62.00	HM Windows, s.r.o.	Montáž žalúzií 48212270
115	8660058970	11.08.2016	19.08.2016 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	16.08.2016	23.33	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné 36550949
116	0787400954	11.08.2016	18.08.2016 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16.08.2016	51.44	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
117	31600015	16.08.2016	30.08.2016 Novozámocká 199, 94901 Nitra	23.08.2016	39.61	L&Š, s.r.o.	Maliarske potreby 36555720
118	F6547690817	19.08.2016	31.08.2016 Včelárska 1, 97101 Prievidza	23.08.2016	101.44	Daffer spol. s r.o.	Príslušenstvo ku skriniam 36320439
119	1614105367	23.08.2016	30.08.2016 M. R. Štefánika 3570/129, 01001 Žilina	23.08.2016	171.00	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina 36366544
120	Z6001300531	23.08.2016	31.08.2016 Včelárska 1, 97101 Prievidza	23.08.2016	105.00	Daffer spol. s r.o.	Montáž IT zostavy 36320439
121	7607091411	23.08.2016	05.09.2016 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	31.08.2016	40.34	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
122	1600049	26.08.2016	05.09.2016 Dlhá 139, 94907 Janikovce	31.08.2016	115.11	Školáčik, spol.s.r.o.	Učebné pomôcky 36558125
123	1221600156	30.08.2016	23.09.2016 Na Vrátkach 3410/1C, 84101 Bratislava	31.08.2016	212.53	MEGABOOKS, spol. s r.o.	Učebnice 36699594
124	1221600158	30.08.2016	23.09.2016 Na Vrátkach 3410/1C, 84101 Bratislava	31.08.2016	341.00	MEGABOOKS, spol. s r.o.	Učebnice 36699594

**Celkový počet faktúr: 14**

**Celková suma faktúr:**

2 353.80 EUR      70 910.58 SK

**Celková suma úhrad:**

2 353.80 EUR      70 910.58 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

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



# Kniha prijatých faktúr

IČO: 37865366

Dátum: 30.09.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.09.2016-30.09.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
125	7243681196	02.09.2016	16.09.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	12.09.2016	657.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 35815256
126	2	02.09.2016	02.09.2016 Kodályova 14, 94901 Nitra	02.09.2016	136.06	Marek Sedlák	Výmena ventilov+materiál 46241248
127	7788331393	08.09.2016	19.09.2016 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	12.09.2016	50.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
128	34/2016	09.09.2016	15.09.2016 Zbehy 661, 95142 Zbehy	12.09.2016	581.12	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
129	40/2016	09.09.2016	15.09.2016 Zbehy 661, 95142 Zbehy	12.09.2016	79.36	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
130	11/2016	12.09.2016	19.09.2016 Zbehy 661, 95142 Zbehy	14.09.2016	1 795.21	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
131	13/2016	12.09.2016	19.09.2016 Zbehy 661, 95142 Zbehy	14.09.2016	88.00	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
132	2016/41	13.09.2016	21.09.2016 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	19.09.2016	802.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Kamerový systém 41062523
133	2016/42	13.09.2016	21.09.2016 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	19.09.2016	325.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Kamerový systém 41062523
134	160433	13.09.2016	22.09.2016 Nové Sady 125, 95124 Nové Sady	19.09.2016	18.00	Adverti, s.r.o.	Rozprávkový banner 47140941
135	8660069026	14.09.2016	23.09.2016 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	19.09.2016	18.14	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné 36550949
136	7608043095	20.09.2016	03.10.2016 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	23.09.2016	34.58	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
137	2162015122	21.09.2016	30.09.2016 Plynárenská 6, 82109 Bratislava	23.09.2016	132.00	ŠEVT a. s.	eTlačivá - licencia 31331131
138	1614105367	22.09.2016	30.09.2016 M. R. Štefánika 3570/129, 01001 Žilina	23.09.2016	171.00	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina 36366544

**Celkový počet faktúr: 14**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>4 888.46 EUR</b>	<b>147 269.75 SK</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>4 888.46 EUR</b>	<b>147 269.75 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

IČO: 37865366

Dátum: 31.10.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.10.2016-31.10.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
139	4419004285	03.10.2016	15.10.2016 Samova 11, 94901 Nitra	10.10.2016	65.03	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Poistné 36557129
140	1113000717	03.10.2016	15.10.2016 Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27	10.10.2016	68.60	UNIQA poisťovňa, a.s.	Úrazové poistenie 00653501
141	160100021	03.10.2016	06.10.2016 Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno	05.10.2016	156.92	abiX SK, s.r.o.	Kancelársky papier 47082470
142	F1613910	03.10.2016	28.10.2016 Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava V	25.10.2016	84.63	Distribučná agentúra AD REM	Učebnice angličtiny 11782889
143	7248694265	05.10.2016	17.10.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	13.10.2016	657.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 35815256
144	15/2016	06.10.2016	12.10.2016 Zbehy 661, 95142 Zbehy	10.10.2016	1 520.25	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
145	41/2016	06.10.2016	15.10.2016 Zbehy 661, 95142 Zbehy	10.10.2016	396.80	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
146	2016/45	06.10.2016	17.10.2016 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	13.10.2016	197.50	Róbert Gajdoš - GAJRO	Reproduktory 41062523
147	9789262380	06.10.2016	18.10.2016 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	13.10.2016	50.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
148	F6561661007	10.10.2016	21.10.2016 Včelárska 1, 97101 Prievidza	17.10.2016	17.00	Daffer spol. s r.o.	Univerzálne kľúče 36320439
149	16537	10.10.2016	10.10.2016 Ostratice 234, 95634 Ostratice	10.10.2016	15.25	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
150	1617-3194	12.10.2016	19.10.2016 Banselova 4, 82104 Bratislava	17.10.2016	68.80	ARES spol. s r.o.	Časopisy 31363822
151	6687088903	13.10.2016	13.10.2016 Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	13.10.2016	45.12	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Cestovné poistenie 00151700
152	8660081760	13.10.2016	24.10.2016 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	17.10.2016	57.04	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné 36550949
153	31600019	14.10.2016	28.10.2016 Novozámocká 199, 94901 Nitra	25.10.2016	127.32	L&Š, s.r.o.	Maliarske potreby 36555720
154	7609011544	21.10.2016	03.11.2016 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	25.10.2016	15.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
155	1614105367	24.10.2016	31.10.2016 M. R. Štefánika 3570/129, 01001 Žilina	25.10.2016	171.00	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina 36366544

**Celkový počet faktúr: 17**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>3 715.24 EUR</b>	<b>111 925.32 SK</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>3 715.24 EUR</b>	<b>111 925.32 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

IČO: 37865366

Dátum: 30.11.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.11.2016-30.11.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
156	Z6002031024	02.11.2016	20.11.2016 Včelárska 1, 97101	16.11.2016 Prievidza	442.00	Daffer spol. s r.o.	Stoličky 36320439
157	6818283542	02.11.2016	11.11.2016 Štefánikova 17, 81105	09.11.2016 Bratislava	61.20	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úrazové poistenie - MŠ 31595545
158	48/2016	02.11.2016	11.11.2016 Zbehy 661, 95142	09.11.2016 Zbehy	448.00	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
159	7228767557	03.11.2016	15.11.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511	14.11.2016 Bratislava 26	657.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 35815256
160	290/2016	07.11.2016	16.11.2016 Pod Katrušou 60, 94901	14.11.2016 Nitra	130.00	Mgr. Ivan Mihálik	BOZP 40078639
161	9790196847	08.11.2016	18.11.2016 Bajkalská 28, 81762	14.11.2016 Bratislava	50.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
162	18/2016	08.11.2016	15.11.2016 Zbehy 661, 95142	14.11.2016 Zbehy	1 686.08	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
163	16680	08.11.2016	17.11.2016 Ostratice 234, 95634	14.11.2016 Ostratice	25.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
164	21600900	11.11.2016	21.11.2016 Rybárska 1, 91501	16.11.2016 Nové Mesto nad Váhom	754.80	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Nádoby na stravu 34153004
165	8660093395	15.11.2016	25.11.2016 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	22.11.2016 Nitra	71.29	Západoslav. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné 36550949
166	35602929	16.11.2016	30.11.2016 Novozámocká 199, 94901	22.11.2016 Nitra	326.20	L&Š, s.r.o.	Linoleum 36555720
167	7610016807	21.11.2016	05.12.2016 Bajkalská 28, 81762	22.11.2016 Bratislava	15.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
168	1614105367	22.11.2016	30.11.2016 M. R. Štefánika 3570/129, 01001	22.11.2016 Žilina	171.00	RIGHT POWER, a.s.	Elektrína 36366544
169	616677	23.11.2016	30.11.2016 Remeselnícka 54, 94901	28.11.2016 Nitra	447.00	GASFIX spol. s r.o.	Revízia plyn. zariadení 34120785

**Celkový počet faktúr: 14**

<b>Celková suma faktúr:</b>	<b>5 286.55 EUR</b>	<b>159 262.61 SK</b>
<b>Celková suma úhrad:</b>	<b>5 286.55 EUR</b>	<b>159 262.61 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

IČO: 37865366

Dátum: 31.12.2016 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.12.2016-31.12.2016]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
170	16735	01.12.2016	15.12.2016 Ostratice 234, 95634	13.12.2016 Ostratice	27.74	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
171	7125595171	02.12.2016	15.12.2016 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.12.2016 Bratislava 26	660.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn 35815256
172	57/2016	05.12.2016	12.12.2016 Zbehy 661, 95142	09.12.2016 Zbehy	460.80	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
173	22/2016	05.12.2016	12.12.2016 Zbehy 661, 95142	09.12.2016 Zbehy	1 739.97	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
174	16013852	07.12.2016	12.12.2016 Športová 26/23, 97226	09.12.2016 Nitrianske Rudno	31.20	abiX, s. r. o.	Tonery 36360821
175	9791131227	08.12.2016	19.12.2016 Bajkalská 28, 81762	13.12.2016 Bratislava	50.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby pevnej siete 35763469
176	16014110	08.12.2016	18.12.2016 Športová 26/23, 97226	13.12.2016 Nitrianske Rudno	85.80	abiX, s. r. o.	Kancelársky papier 36360821
177	16014216	12.12.2016	19.12.2016 Športová 26/23, 97226	13.12.2016 Nitrianske Rudno	33.60	abiX, s. r. o.	USB kľúče 36360821
178	F6575031208	14.12.2016	22.12.2016 Včelárska 1, 97101	16.12.2016 Prievidza	400.00	Daffer spol. s r.o.	Školské stoly a stolička 36320439
179	8660103195	14.12.2016	23.12.2016 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	16.12.2016 Nitra	58.33	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Vodné a stočné 36550949
180	64/2016	15.12.2016	19.12.2016 Zbehy 661, 95142	16.12.2016 Zbehy	258.56	Školská jedáleň ako súčasť ZŠ	Stravovanie zamestnancov 37865358
181	1612178	15.12.2016	28.12.2016 Nešporová 1012/23, 92701	16.12.2016 Šaľa	75.30	INSGRAF s.r.o.	Učebné pomôcky 47078839
182	24/2016	16.12.2016	19.12.2016 Zbehy 661, 95142	19.12.2016 Zbehy	891.60	Školská jedáleň	Strava ZŠ s MŠ Čakajovce 37865358
183	151216	16.12.2016	22.12.2016 Hlavná 1148/404, 02944	22.12.2016 Rabča	301.00	Martina Masničáková	Prestieradlá 44445644
184	20160050	16.12.2016	31.12.2016 Tr. Andreja Hlinku 606/33, 94901	29.12.2016 Nitra	344.40	Nisaz s.r.o.	Biele žalúzie 47923369
185	7610980087	20.12.2016	03.01.2017 Bajkalská 28, 81762	22.12.2016 Bratislava	15.99	Slovak Telekom, a.s.	Služby mobilnej siete 35763469
186	2016/65	22.12.2016	14.01.2017 Uličky 451, 95123	28.12.2016 Lukáčovce	756.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Interaktívna tabuľa 41062523
187	1614105367	28.12.2016	30.12.2016 M. R. Štefánika 3570/129, 01001	28.12.2016 Žilina	171.00	RIGHT POWER, a.s.	Elektrina 36366544

**Celkový počet faktúr: 18**

<b>Celková suma faktúr:</b>	6 362.28 EUR	191 670.05 SK
<b>Celková suma úhrad:</b>	6 362.28 EUR	191 670.05 SK
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)