

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.01.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2020-31.01.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	1020011112 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.01.2020	08.01.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	16.01.2020	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
2	F200150001	07.01.2020	16.01.2020 Včelárska 1, 97101	16.01.2020	4 102.30	Daffer spol. s r.o. Prievidza	Školské lavice a stoličky 36320439
3	1614105367	09.01.2020	15.01.2020 Plynárenská 7A, 82109	16.01.2020	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - 01/2020 36807702
4	5201900571 Zmluva č. VK/10/04/008	09.01.2020	31.01.2020 Park Mládeže 1, 04001	24.01.2020	79.63	KOMENSKY, s.r.o. Košice	Virtuálna knižnica 43908977
5	2020003	14.01.2020	16.01.2020 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	16.01.2020	200.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Projektové riadenie 43858015
6	8249480360	14.01.2020	20.01.2020 Bajkalská 28, 81762	16.01.2020	70.00	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
7	2912018436	14.01.2020	09.02.2020 Plynárenská 7A, 82109	30.01.2020	819.25	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Preplatok - elektrina 36807702
8	2020/01	14.01.2020	20.01.2020 Majakovského 9, 81104	16.01.2020	600.00	EUBICO, s.r.o. Bratislava	Poradenské služby vo VO 44102224
9	2020013 Zmluva č. ZO/2019WBS12604	15.01.2020	22.01.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	16.01.2020	120.00	Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Košice - Staré Mesto	Výkon činnosti zod. osoby 52695352
10	8619713453	15.01.2020	10.02.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	24.01.2020	750.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 01/2020 35815256
11	8446381667	16.01.2020	13.02.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	24.01.2020	157.85	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Nedoplatok - plyn 35815256
12	8960107847	16.01.2020	27.01.2020 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	24.01.2020	89.44	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 12/2019 36550949
13	2020011 Zmluva č. Hs/2019/-Sub.1	31.01.2020	28.02.2020 Hruboňovo 207, 95125	31.01.2020	29 198.96	Emil Klepanec Hruboňovo	Elektroinštalačné práce 33648760

Celkový počet faktúr: 13

Celková suma faktúr:

36 492.43 EUR 1 099 370.95 SK

Celková suma úhrad:

36 492.43 EUR 1 099 370.95 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 29.02.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2020-29.02.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
14	1020021084 Zmluva č. ZO/2018A12604	03.02.2020	08.02.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	04.02.2020	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
15	1200137	03.02.2020	10.02.2020 Okružná 788/14, 05801	04.02.2020	708.00	MG PZS s.r.o. Poprad	Školenie prvej pomoci 36297143
16	2020001 Obj. č. ON1901100168	03.02.2020	09.02.2020 Čakajovce 439, 95143	04.02.2020	1 200.00	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Uzamykateľné úložné boxy 43489541
17	8639100670	04.02.2020	02.03.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	14.02.2020	750.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 02/2020 35815256
18	8251710377	05.02.2020	18.02.2020 Bajkalská 28, 81762	14.02.2020	70.06	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
19	130383732 Obj. č. 130383732	05.02.2020	Novozámocká 194, 94905	04.02.2020	364.37	Renáta Hrobová STEPS NITRA Nitra	Tepovač a vysávač 40494748
20	220310045	07.02.2020	12.02.2020 Vranovská 6, 85102	10.02.2020	68.00	Talentída, n. o. Bratislava 5	Poplatok za súťaž 45738777
21	2/2020	07.02.2020	15.02.2020 Balajka 2029/29, 95131	11.02.2020	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková Močenok	Požiarna ochrana a BOZP 51650193
22	FVD-81/2020	07.02.2020	12.02.2020 Ostratice 333, 95634	11.02.2020	15.12	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146
23	1614105367	07.02.2020	15.02.2020 Plynárenská 7A, 82109	11.02.2020	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - 02/2020 36807702
24	8060005493	11.02.2020	20.02.2020 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	14.02.2020	90.73	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 01/2020 36550949
25	OFN-0208	11.02.2020	24.02.2020 Samova 14, 94901	11.02.2020	3 126.26	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - január 2020 36617261
26	2020005	14.02.2020	28.02.2020 Hlavná 30/66, 95193	14.02.2020	31 393.50	DIMI max, s.r.o. Topoľčianky	Stropný systém 36550302
27	22000188 Obj. č. OP2200187	26.02.2020	06.03.2020 Rybárska 1, 91501	26.02.2020	1 031.74	RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	Vybavenie VŠJ 34153004
28	22000197 Obj. č. OP2200197	28.02.2020	08.03.2020 Rybárska 1, 91501	28.02.2020	120.73	RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	Vybavenie VŠJ 34153004

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:

39 373.51 EUR 1 186 166.36 SK

Celková suma úhrad:

39 373.51 EUR 1 186 166.36 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: 31.03.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2020-31.03.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
29	1020031079 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.03.2020	08.03.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	03.03.2020	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
30	8677847216	03.03.2020	31.03.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	27.03.2020	750.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 03/2020 35815256
31	2020056	03.03.2020	15.03.2020 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	10.03.2020	200.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Projektové riadenie 43858015
32	1614105367	06.03.2020	15.03.2020 Plynárenská 7A, 82109	10.03.2020	275.00	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Elektrina - 03/2020 36807702
33	8253961577	09.03.2020	18.03.2020 Bajkalská 28, 81762	10.03.2020	70.00	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Služby pevnej siete 35763469
34	6822884690 Zmluva č. 4419010352	09.03.2020	01.04.2020 Štefánikova 17, 81105	27.03.2020	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava	Poistenie majetku 31595545
35	2020002 Obj. č. ON1901100168	09.03.2020	16.03.2020 Čakajovce 439, 95143	10.03.2020	1 250.00	MIKO EUBOMÍR Čakajovce	Úložné boxy 43489541
36	8060009542	10.03.2020	19.03.2020 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	10.03.2020	132.22	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 02/2020 36550949
37	OFN-0407	10.03.2020	24.03.2020 Samova 14, 94901	10.03.2020	2 918.87	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - február 2020 36617261

Celkový počet faktúr: 9

Celková suma faktúr:

5 691.35 EUR 171 457.61 SK

Celková suma úhrad:

5 691.35 EUR 171 457.61 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: 30.04.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2020-30.04.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
38	1020041084 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.04.2020	08.04.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	06.04.2020	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
39	8600458702	02.04.2020	04.05.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	15.04.2020	750.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 04/2020 35815256
40	20200007	03.04.2020	17.04.2020 Lúčna 2, 94901	06.04.2020	390.00	Miloš Valentíny Nitra	Sadrokartonárske práce 43581480
41	8256226903	07.04.2020	20.04.2020 Bajkalská 28, 81762	08.04.2020	98.23	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
42	8060015524	07.04.2020	17.04.2020 Nábřežie za hydrocen, 4, 94960	08.04.2020	75.18	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 03/2020 36550949
43	OFN-0598	07.04.2020	21.04.2020 Samova 14, 94901	08.04.2020	2 066.92	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - marec 2020 36617261
44	1012028089 Zmluva č. 7126/2018	09.04.2020	20.04.2020 Nitrianska 7555/18, 92101	15.04.2020	201.44	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 04/2020 35743565
45	200100116	14.04.2020	23.04.2020 Jelenec 278, 95173	15.04.2020	900.00	MEGGY-T s.r.o. Jelenec	Tabuľa Triptych Board 52189562
46	200100117	14.04.2020	23.04.2020 Jelenec 278, 95173	15.04.2020	2 037.00	MEGGY-T s.r.o. Jelenec	Dataprojektor EPSON 52189562
47	2912097452	15.04.2020	09.05.2020 Plynárenská 7A, 82109	30.04.2020	90.97	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Preplatok - elektrina 36807702
48	720202144	15.04.2020	29.04.2020 Plynárenská 7/C, 82109	16.04.2020	234.48	Vema, s.r.o. Bratislava	Poskytnutie práva - PAM 31355374
49	01/2020	16.04.2020	23.04.2020 Zbehy 206, 95142	16.04.2020	1 300.00	BEMYTRADE s.r.o. Zbehy	Zhotovenie omietok 47476966
50	200100009	16.04.2020	30.04.2020 Zbehy 206, 95142	16.04.2020	1 977.84	B&MYstav s.r.o. Zbehy	Zhotovenie omietok v ŠKD 45938016
51	5220108390	18.04.2020	18.04.2020 Bottova 6654/7, 81109	23.04.2020	63.63	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Sieťové káble, spojky 36562939
52	2020042	22.04.2020	29.04.2020 Hruboňovo 207, 95125	22.04.2020	1 170.02	Emil Klepanec Hruboňovo	Pouličné osvetlenie 33648760
53	2000000105	28.04.2020	08.05.2020 Za poštou 3835/7A, 92001	29.04.2020	238.80	eTechnology s.r.o. Hlohovec	Oprava dataprojektora 44632304
54	2010001929	30.04.2020	21.05.2020 Plynárenská 7A, 82109		50.34	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Preplatok - elektrina 36807702

Celkový počet faktúr: 17

Celková suma faktúr:

11 674.85 EUR 351 716.53 SK

Celková suma úhrad:

11 624.51 EUR 350 199.99 SK

Celkovo zostáva uhradiť:

50.34 EUR 1 516.54 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.05.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2020-31.05.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
55	1020051078 Zmluva č. ZO/2018A12604	04.05.2020	08.05.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	06.05.2020	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
56	63/2020	04.05.2020	15.05.2020 Balajka 2029/29, 95131, Močenok	12.05.2020	90.00	Mgr. Zuzana Maláriková	Požiarna ochrana a BOZP 51650193
57	8610163566	04.05.2020	01.06.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	21.05.2020	750.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 05/2020 35815256
58	2020110	04.05.2020	15.05.2020 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	12.05.2020	200.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Projektové riadenie 43858015
59	1012031234 Zmluva č. 7126/2018	04.05.2020	15.05.2020 Nitrianska 7555/18, 92101	12.05.2020	201.44	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 05/2020 35743565
60	8258500153	05.05.2020	18.05.2020 Bajkalská 28, 81762	12.05.2020	123.30	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
61	5220130389	11.05.2020	11.05.2020 Bottova 6654/7, 81109	18.05.2020	228.68	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Bezkontaktné teplomery 36562939
62	2020004 Obj. č. ON1901100168	11.05.2020	20.05.2020 Čakajovce 439, 95143	12.05.2020	1 630.00	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Stolárska výroba - ŠKD 43489541
63	2020009	12.05.2020	06.06.2020 Horné Hámre 104, 96671	21.05.2020	210.00	L-J Aero Services s.r.o. Horné Hámre	Učebné pomôcky (MŠ., 111) 47973153
64	202020736	13.05.2020	26.05.2020 Veterná 43, 93101	13.05.2020	657.45	Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. Šamorín	Stornovanie zájazdu 47550783
65	2010002119	13.05.2020	06.06.2020 Plynárenská 7A, 82109	21.05.2020	20.56	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Bratislava	Nedoplatok - elektrina 36807702
66	FA2002001446 Obj. č. ZO2002000677	18.05.2020	01.06.2020 Diaľničná cesta 27, 90301	22.05.2020	135.00	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Senec	Ecosol 25kg 35840790
67	1020200131	19.05.2020	30.05.2020 Hlavná 3, 08001	22.05.2020	100.00	Komunál - Servis, s.r.o. Prešov	Verejné obstarávanie 51115026
68	1020200178	19.05.2020	30.05.2020 Hlavná 3, 08001	22.05.2020	100.00	Komunál - Servis, s.r.o. Prešov	Verejné obstarávanie 51115026
69	8060026935	19.05.2020	28.05.2020 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	22.05.2020	75.18	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 04/2020 36550949
70	F200552368	20.05.2020	03.06.2020 Včelárska 1, 97101	22.05.2020	634.40	Daffer spol. s r.o. Prievidza	Šatňové skrine 36320439
71	OF20018	22.05.2020	30.05.2020 Levická 24, 94901	28.05.2020	91.68	Dida, s.r.o. Nitra	Oprava zabezpeč. systému 31724230
72	2020010	25.05.2020	05.06.2020 Horné Hámre 104, 96671	28.05.2020	63.00	L-J Aero Services s.r.o. Horné Hámre	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 47973153
73	200100397	25.05.2020	01.06.2020 Športová 655, 97226	28.05.2020	15.00	abiX SK, s.r.o. Nitrianske Rudno	Tonery 47082470
74	29/2020	25.05.2020	15.06.2020 Lúčna 399, 95176	28.05.2020	55.56	Euboš Straka KOMINÁRSTVO Tesárske Mlyňany	Kominárske práce 52950221
75	14552020	26.05.2020	08.06.2020 Vlárska 76, 83101	28.05.2020	200.00	365 services, s.r.o. Bratislava	Webinár Office 365 44056877
76	20201661 Obj. č. 998	26.05.2020	07.06.2020 Dubodiel 240, 91323	26.05.2020	128.10	i2 - industrial innovations, s.r.o. Dubodiel	Tvárové štíty 51006880
77	FVL.S-74387/2020 Obj. č. 738621420	26.05.2020	08.06.2020 Ružová dolina 8, 82109	26.05.2020	35.85	Pears Health Cyber, s.r.o. Bratislava	PROTEX Fresh tekuté mydlá 25784684
78	20200351 Obj. č. 1179	27.05.2020	31.05.2020 Krosnianska 83, 04022	27.05.2020	43.72	UNIBUSS s.r.o. Košice	Antibakteriálne mydlá 51946360

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.05.2020 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2020-31.05.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
79	14865	27.05.2020		27.05.2020	45.00	DANIMANI s.r.o. Tulipánová 3. 07101 Michalovce	Jednorázové rúška 52018016
80	2040201945 Obj. č. 2060202320	27.05.2020	09.06.2020 Nábřežná 79, 94002	27.05.2020 Nové Zámky	40.60	Stahlmann s.r.o.	Biocídna dezinfekcia 46946918
81	2200318 Obj. č. 2200318	27.05.2020	01.06.2020 Pečnianska 5. 85101	27.05.2020 Bratislava	76.11	Plotbase, s.r.o.	Dezinfekcia na ruky 45674515

Celkový počet faktúr: 27

Celková suma faktúr:

5 980.63 EUR

180 172.46 SK

Celková suma úhrad:

5 980.63 EUR

180 172.46 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: 30.06.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2020-30.06.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
82	1020061092 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.06.2020	08.06.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	03.06.2020	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
83	2020005 Obj. č. ON1901100168	01.06.2020	05.06.2020 Čakajovce 439, 95143	03.06.2020	902.86	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Úložné uzamykateľné boxy 43489541
84	1012037698 Zmluva č. 7126/2018	02.06.2020	15.06.2020 Nitrianska 7555/18, 92101	11.06.2020	201.44	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 06/2020 35743565
85	8658588687	02.06.2020	01.07.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	16.06.2020	750.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 06/2020 35815256
86	6822884690 Zmluva č. 4419010352	05.06.2020	01.07.2020 Štefánikova 17, 81105	16.06.2020	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava	Poistenie majetku 31595545
87	2004443 Obj. č. 75600	08.06.2020	11.04.2020 Krompašská 510/96, 04011	11.06.2020	102.60	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice	Učebné pomôcky 45258767
88	32010008 Obj. č. 12000083	08.06.2020	08.06.2020 Tachty 142, 98034	05.06.2020	49.00	Ján Pecho Tachty	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 17851963
89	8060033551	11.06.2020	22.06.2020 Nábřeží za hydrocen. 4, 94960	12.06.2020	10.37	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 05/2020 36550949
90	2000017	12.06.2020	15.06.2020 Dlhá 139, 94907	12.06.2020	352.70	Školáčik, spol. s r.o. Janíkovec	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 36558125
91	8262021389	16.06.2020	18.06.2020 Bajkalská 28, 81762	16.06.2020	123.00	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
92	FVD-138/2020	16.06.2020	30.06.2020 Ostratice 333, 95634	16.06.2020	47.06	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146
93	5220165489	16.06.2020	15.06.2020 Bottova 6654/7, 81109	18.06.2020	87.89	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Reproduktor JABRA Speak 36562939
94	1212003287 Obj. č. 20003887	22.06.2020	26.06.2020 Slovinská 12, 82104	24.06.2020	1 201.42	AITEC, s. r. o. Bratislava	Učebnice 43829171
95	5220174166	22.06.2020	22.06.2020 Bottova 6654/7, 81109	24.06.2020	33.67	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Odpadkové koše, batérie 36562939
96	201311659	23.06.2020	04.07.2020 Ružinovská 1/A, 82102	24.06.2020	364.10	STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava	Učebné pomôcky (MŠ = 111) 31360513

Celkový počet faktúr: 15

Celková suma faktúr:	4 321.37 EUR	130 185.59 SK
Celková suma úhrad:	4 321.37 EUR	130 185.59 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: 31.07.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2020-31.07.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
97	91-20-000655	01.07.2020	21.05.2020 Svoradova 7/1, 81103 Bratislava	01.07.2020	229.00	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	aSc Agenda Komplet 31361161
98	1020071149 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.07.2020	08.07.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	08.07.2020	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
99	1012043548 Zmluva č. 7126/2018	02.07.2020	15.07.2020 Nitrianska 7555/18, 92101	08.07.2020	201.44	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 07/2020 35743565
100	2020166	02.07.2020	15.07.2020 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	08.07.2020	200.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Projektové riadenie 43858015
101	8668292034	02.07.2020	31.07.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	10.07.2020	750.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 07/2020 35815256
102	8263906378	07.07.2020	20.07.2020 Bajkalská 28, 81762	10.07.2020	151.49	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
103	Z200700114	09.07.2020	23.07.2020 Včelárska 1, 97101	10.07.2020	235.00	Daffer spol. s r.o. Prievidza	Školské stoličky 36320439
104	1212004926 Obj. č. 20005552	10.07.2020	17.07.2020 Slovinská 12, 82104	10.07.2020	53.24	AITEC, s. r. o. Bratislava	Učebnice 43829171
105	2020034	13.07.2020	20.07.2020 Šúdolská 783/9, 94911	13.07.2020	1 422.14	Kristína Kováčová Nitra	Nábytok do učebne MAT 52125343
106	8060040856	14.07.2020	23.07.2020 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	17.07.2020	76.48	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 06/2020 36550949
107	220212256	14.07.2020	28.07.2020 Pezinská 5104, 90101	17.07.2020	20.86	Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. Malacky	Pečiatka Colop Printer 30 45442088
108	DD200317 Obj. č. 20206499	15.07.2020	29.07.2020 Miletičova 7, 82108	09.07.2020	76.80	Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava	Pracovné zošity 50434870
109	OFN-0642	17.07.2020	29.07.2020 Samova 14, 94901	17.07.2020	2 498.94	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - jún 2020 36617261
110	3620145981 Obj. č. 1400756022	17.07.2020	26.07.2020 Pestovateľská 13, 82104	17.07.2020	20.00	ELEKTROSPED, a.s. Bratislava	Bezdrôtový zvonček 35765038
111	1202205723	17.07.2020	27.07.2020 Cementárska 16, 97472	22.07.2020	173.95	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	Tlačivá 31331131
112	12004393	20.07.2020	26.07.2020 Rybárska 1, 91501	22.07.2020	183.78	RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	Oprava umývačky riadu 34153004
113	200100205	21.07.2020	31.07.2020 Jelenec 278, 95173	24.07.2020	340.00	MEGGY-T s.r.o. Jelenec	Interaktívne perá EPSON 52189562
114	200100206	21.07.2020	31.07.2020 Jelenec 278, 95173	24.07.2020	900.00	MEGGY-T s.r.o. Jelenec	Tabuľa Triptych Board 52189562
115	P2020045	22.07.2020	01.08.2020 Sekčovská 19, 08641	24.07.2020	48.70	Gajdoš Gabriel - REPREZENT Raslavice	Štátne znaky SR na stenu 14287315
116	212001502	22.07.2020	04.08.2020 Trnavská cesta 84, 82102	24.07.2020	140.90	2U spol. s r.o. Bratislava	Vlajky 17315786
117	i12692020	22.07.2020	24.07.2020 Výstavná 6, 94901	22.07.2020	74.00	Tilia pharmacy, s.r.o. Nitra	Nástenná lekárnica 47356286
118	202001824	22.07.2020	04.08.2020 Detvianska 6, 94067	24.07.2020	40.98	Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Nové Zámky	Medaily 36556858
119	10720 Obj. č. 10720	23.07.2020	03.08.2020 Alstrova 235, 83106	24.07.2020	426.92	WISDOM CHARTS s.r.o. Bratislava	Učebné pomôcky 36705047
120	2020/11	23.07.2020	29.07.2020 Majakovského 9, 81104	24.07.2020	600.00	EUBICO, s.r.o. Bratislava	Poradenské služby vo VO 44102224

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.07.2020 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2020-31.07.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
121	2020032	23.07.2020	03.08.2020 A.Dubčeka 41, 96501	24.07.2020 Žiar nad Hronom	1 856.00	MULTIP SK s.r.o.	Dataprojektor EPSON 44172460
122	2020098	30.07.2020	07.08.2020 M.R.Štefánika 60, 07801	31.07.2020 Sečovce	94.80	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	Tabuľky s vlajkou 10798862

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:

10 845.42 EUR

326 729.12 SK

Celková suma úhrad:

10 845.42 EUR

326 729.12 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: 31.08.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2020-31.08.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
123	1020081125 Zmluva č. ZO/2018A12604	03.08.2020	08.08.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	05.08.2020	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
124	8610252411	04.08.2020	31.08.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	05.08.2020	750.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 08/2020 35815256
125	1012048484 Zmluva č. 7126/2018	04.08.2020	10.08.2020 Nitrianska 7555/18, 92101	05.08.2020	201.44	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 08/2020 35743565
126	ZF20200045 Obj. č. E200010	04.08.2020	14.08.2020 Vápenická 8, 97101	05.08.2020	75.90	Patria I. spol.s r.o. Prievidza	Učebnice 30223563
127	ZAL12020227 Obj. č. 5093	05.08.2020	19.08.2020 Bottova 15, 05401	05.08.2020	144.60	Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. Levoča	Pracovné zošity 35581441
128	8265766640	06.08.2020	18.08.2020 Bajkalská 28, 81762	10.08.2020	148.30	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
129	129/2020	06.08.2020	15.08.2020 Balajka 2029/29, 95131	10.08.2020	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková Močenok	Požiarňa ochrana a BOZP 51650193
130	5220224449	11.08.2020	11.08.2020 Bottova 6654/7, 81109	13.08.2020	76.31	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Organizéry káblov 36562939
131	20200087	11.08.2020	05.09.2020 Škultétyho 535/38, 94911	27.08.2020	962.00	GASFIX, s.r.o. Nitra	Servis kotlov 51149583
132	3621001259	13.08.2020	20.08.2020 Miletičova 23, 82109	14.08.2020	48.40	IKAR, a.s. Bratislava	Učebnice 00678856
133	OFN-0681	13.08.2020	27.08.2020 Samova 14, 94901	14.08.2020	623.99	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - júl 2020 36617261
134	5220231160	17.08.2020	17.08.2020 Bottova 6654/7, 81109	20.08.2020	452.41	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Drobný nákup 36562939
135	189223	17.08.2020	27.08.2020 Jankovice 25, 53501	20.08.2020	86.00	Martin Štainer (Eco Clean & Shine) Prelouč	Anti-Covid dezinfekcia 87747812
136	20200067	20.08.2020	24.08.2020 Lehota 735, 95136	24.08.2020	1 080.00	eshranka s.r.o. Lehota pri Nitre	Jabra SPEAK reproduktory 45982384
137	2020/070	20.08.2020	31.08.2020 Uličky 451, 95123	24.08.2020	4 660.54	Róbert Gajdoš - GAJRO Lukáčovce	Výpočtová technika 41062523
138	1020508	21.08.2020	03.09.2020 Kasárenská 1504/51, 90501	27.08.2020	138.00	ghstudio s.r.o. Senica	Klaprámy na stenu 36274381
139	SPF20418602 Obj. č. SPOW20015960	24.08.2020	04.09.2020 Šulekova 2, 81106	24.08.2020	172.62	B2B Partner s.r.o. Bratislava	Odpadkové koše 44413467
140	2020219	25.08.2020	07.09.2020 Ľudovíta Okánika 2, 94901	27.08.2020	251.79	Mgr. Erika Ivanová - ATELIER MILLES FLORES Nitra	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 41263065
141	FA2002004381 Obj. č. ZO2002002553	26.08.2020	08.09.2020 Diaľničná cesta 27, 90301	27.08.2020	294.62	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Senec	Ecosoly do umývačky riadu 35840790
142	2000402628 Obj. č. 202003046	26.08.2020	03.09.2020 Hrachová 34, 82105	31.08.2020	270.00	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava	Pracovné zošity 17323266
143	01252020 Obj. č. 105/101	27.08.2020	03.09.2020 Bohdanovce n/Trnavou 410, 91909	27.08.2020	416.00	Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT Bohdanovce nad Trnavou	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 43313698
144	22102268 Obj. č. 9013/20/08/34/A	28.08.2020	07.09.2020 Magnezitárska 11, 04013	31.08.2020	256.52	NOMILAND, s.r.o. Košice	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 36174319
145	3120200806	31.08.2020	29.10.2020 Sasinkova 5, 81108	31.08.2020	217.90	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá Bratislava	Učebnice 31333176
146	210200149	31.08.2020	07.09.2020 Harmanec 13, 97603	31.08.2020	46.70	VKÚ, a.s. Harmanec	Učebnice 36047911

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.08.2020 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2020-31.08.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
147	ZF20200169 Obj. č. E200149	31.08.2020	03.09.2020 Vápenická 8, 97101	31.08.2020 Prievidza	158.40	Patria I. spol.s r.o.	Učebnice 30223563

Celkový počet faktúr: 25

Celková suma faktúr:

11 692.44 EUR

352 246.45 SK

Celková suma úhrad:

11 692.44 EUR

352 246.45 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: 30.09.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2020-30.09.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
148	1222000215	02.09.2020	16.09.2020 Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava	02.09.2020	358.10	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Učebnice 36699594
149	1020091124 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.09.2020	08.09.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	02.09.2020	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
150	8160605154	03.09.2020	01.10.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	11.09.2020	750.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 09/2020 35815256
151	1012053423 Zmluva č. 7126/2018	03.09.2020	09.09.2020 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	11.09.2020	201.44	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 09/2020 35743565
152	2020216	04.09.2020	15.09.2020 Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou	11.09.2020	200.00	Mgr. Pavol Kalmár	Projektové riadenie 43858015
153	5220246989	04.09.2020	01.09.2020 Bottova 6654/7, 81109 Bratislava	04.09.2020	100.36	Alza.sk s.r.o.	Myši CONNECT IT Optical 36562939
154	1200007610	07.09.2020	14.09.2020 Plynárenská 6, 82109 Bratislava	07.09.2020	175.00	ŠEVT a. s.	eTlačivá licencia 31331131
155	8267614505	07.09.2020	18.09.2020 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	11.09.2020	148.61	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
156	1202207911	09.09.2020	22.09.2020 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	11.09.2020	5.71	ŠEVT a.s.	Tlačivá 31331131
157	8060054679	09.09.2020	21.09.2020 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	11.09.2020	79.07	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 07/2020-08/2020 36550949
158	20200130	14.09.2020	21.09.2020 M.R.Štefánika 60, 07801 Sečovce	18.09.2020	150.30	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL	Tlač hist. fotografií 10798862
159	6822884690 Zmluva č. 4419010352	14.09.2020	01.10.2020 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	25.09.2020	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Poistenie majetku 31595545
160	1113000717	16.09.2020	15.10.2020 Krasovského 15, 85101 Bratislava	18.09.2020	74.09	UNIQA poisťovňa, a.s.	Úrazové poistenie - ZŠ 00653501
161	2020007	16.09.2020	21.09.2020 Ul. I. Mája 22, 95301 Zlaté Moravce	21.09.2020	14 688.21	STAMI-STAV s.r.o.	Maľba a oprava omietok 46882570
162	1222000318	17.09.2020	30.09.2020 Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava	18.09.2020	16.83	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Učebnice 36699594
163	FA201180	19.09.2020	01.10.2020 Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	21.09.2020	35.00	Disig, a.s.	Čipová karta Gemalto 35975946
164	102000612	21.09.2020	28.09.2020 Heydukova 12 - 14, 81108 Bratislava	25.09.2020	221.40	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Učebnice 35711302
165	20117	22.09.2020	27.09.2020 Hradište pod Vrátnom 348, 90612 Hradište pod Vrátnom	22.09.2020	52.07	KLIPRAM, s.r.o.	Kliprámy A5, strieborné 52941523
166	5220269170	23.09.2020	20.09.2020 Bottova 6654/7, 81109 Bratislava	23.09.2020	187.74	Alza.sk s.r.o.	Učebné pomôcky 36562939
167	12006297 Obj. č. OP1202313	28.09.2020	02.10.2020 Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom	30.09.2020	123.60	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Oprava umývačky riadu 34153004
168	202005913 Zmluva č. DBK/18/06/1396	28.09.2020	12.10.2020 Park Mládeže 1, 04001 Košice	30.09.2020	12.00	KOMENSKY, s.r.o.	Balíček Bezkriedy Plus 43908977
169	300009770 Obj. č. 114728	29.09.2020	12.10.2020 Na stanicu 16, 01009 Žilina	29.09.2020	419.08	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	Ochranné prac.prostriedky 43909159
170	1020549	30.09.2020	13.10.2020 Kasárenská 1504/51, 90501 Senica	30.09.2020	190.32	ghstudio s.r.o.	Klaprámy na stenu 36274381
171	6818283542	30.09.2020	11.11.2020 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	30.09.2020	95.84	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Úrazové poistenie - MŠ 31595545

Celkový počet faktúr: 24

Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 30.09.2020 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.09.2020-30.09.2020]

Celková suma faktúr:	18 380.03 EUR	553 716.78 SK
Celková suma úhrad:	18 380.03 EUR	553 716.78 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: 31.10.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2020-31.10.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
172	1020101136 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.10.2020	08.10.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	06.10.2020	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
173	3120201654	01.10.2020	30.10.2020 Sasinkova 5, 81108	06.10.2020 Bratislava	181.20	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá	Učebnice 31333176
174	8190631747	02.10.2020	02.11.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.10.2020 Bratislava 26	750.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 10/2020 35815256
175	1012058992 Zmluva č. 7126/2018	02.10.2020	15.10.2020 Nitrianska 7555/18, 92101	13.10.2020 Piešťany	201.44	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 10/2020 35743565
176	FVD-225/2020	07.10.2020	07.10.2020 Ostratice 333, 95634	13.10.2020 Ostratice	9.02	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
177	8269586182	07.10.2020	19.10.2020 Bajkalská 28, 81762	13.10.2020 Bratislava	155.66	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
178	22000924 Obj. č. OP2200252	07.10.2020	21.10.2020 Rybárska 1, 91501	13.10.2020 Nové Mesto nad Váhom	58.78	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Tesnenie dverí termoportu 34153004
179	8060070812	08.10.2020	21.10.2020 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	13.10.2020 Nitra	67.40	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 09/2020 36550949
180	OFN-0946	12.10.2020	26.10.2020 Samova 14, 94901	13.10.2020 Nitra	4 143.50	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - september 2020 36617261
181	0/0(022)0013/03331#0.2020	13.10.2020	13.10.2020 Hlohovecká cesta 11/332, 94901	Nitra	71.28	Metro, prevádzka	Drobný nákup 45952671
182	200100881	16.10.2020	26.10.2020 Športová 655, 97226	16.10.2020 Nitrianske Rudno	1 690.80	abiX SK, s.r.o.	Tonery 47082470
183	2020062	20.10.2020	03.11.2020 Rastislavova 25, 95141	20.10.2020 Lužianky	30.00	Mont-Inštala, s.r.o.	Zvršok na ventil 46475656
184	FVD-292/2020	21.10.2020	04.11.2020 Ostratice 333, 95634	23.10.2020 Ostratice	30.56	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
185	2000405628 Obj. č. 202004024	21.10.2020	02.11.2020 Hrachová 34, 82105	23.10.2020 Bratislava	179.40	Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.	Učebnice 17323266
186	2020055	22.10.2020	05.11.2020 Šúdolská 783/9, 94911	23.10.2020 Nitra	290.00	Kristína Kováčová	Nábytok do učebne 52125343
187	200180248	26.10.2020	28.09.2020 Jičínská 2348/10, 13000	26.10.2020 Praha 3	77.00	Klett nakladateľství s.r.o.	Učebnice 49615645

Celkový počet faktúr: 16

Celková suma faktúr:	7 966.04 EUR	239 984.92 SK
Celková suma úhrad:	7 966.04 EUR	239 984.92 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: 30.11.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2020-30.11.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
188	1020111130 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.11.2020	08.11.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	05.11.2020	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
189	2021-3422	02.11.2020	16.11.2020 Elektrárenská 12091, 83104	05.11.2020	61.20	ARES spol. s r.o. Bratislava	Časopisy - MŠ 31363822
190	1012062310 Zmluva č. 7126/2018	02.11.2020	15.11.2020 Nitrianska 7555/18, 92101	05.11.2020	201.44	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 11/2020 35743565
191	8190657485	03.11.2020	01.12.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	13.11.2020	750.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 11/2020 35815256
192	263102020	03.11.2020	11.11.2020 Vlárska 76, 83101	05.11.2020	12.00	365 services, s.r.o. Bratislava	Zriadenie domény 44056877
193	192/2020	04.11.2020	15.11.2020 Balajka 2029/29, 95131	05.11.2020	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková Močenok	Požiarňa ochrana a BOZP 51650193
194	2020266	05.11.2020	15.11.2020 Mateja Hrebendu 144/6, 98505	11.11.2020	200.00	Mgr. Pavol Kalmár Kokava nad Rimavicou	Projektové riadenie 43858015
195	8271324672	09.11.2020	18.11.2020 Bajkalská 28, 81762	11.11.2020	173.03	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
196	38020003254 Obj. č. 3720129775	10.11.2020	10.11.2020 Kúpeľná 2, 93201	10.11.2020	58.25	Panta Rhei, s.r.o. Veľký Meder	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 31443923
197	OFN-1185	11.11.2020	24.11.2020 Samova 14, 94901	11.11.2020	4 721.21	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - október 2020 36617261
198	65/2020 Obj. č. 2020/03J	12.11.2020	12.12.2020 Lúčna 399, 95176	13.11.2020	55.56	Luboš Straka KOMINÁRSTVO Tesárske Mlyňany	Kominárske práce 52950221
199	20200094	13.11.2020	18.11.2020 Lehota 735, 95136	13.11.2020	676.68	eschranka s.r.o. Lehota pri Nitre	Počítačové služby v MŠ 45982384
200	5220350567	20.11.2020	20.11.2020 Bottova 6654/7, 81109	25.11.2020	68.96	Alza.sk s.r.o. Bratislava	Odpadkové koše a káble 36562939
201	1201517	25.11.2020	05.12.2020 Okružná 788/14, 05801	25.11.2020	684.00	MG PZS s.r.o. Poprad	Prac. zdr. starostlivosť 36297143

Celkový počet faktúr: 14

Celková suma faktúr:

7 822.33 EUR 235 655.51 SK

Celková suma úhrad:

7 822.33 EUR 235 655.51 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: 31.12.2020 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2020-31.12.2020]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
202	1020121132 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.12.2020	08.12.2020 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	03.12.2020	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
203	FVD-362/2020	02.12.2020	02.12.2020 Ostratice 333, 95634	03.12.2020	21.63	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146
204	1012067305 Zmluva č. 7126/2018	02.12.2020	15.12.2020 Nitrianska 7555/18, 92101	08.12.2020	201.44	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 12/2020 35743565
205	8610357352	02.12.2020	31.12.2020 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.12.2020	753.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 12/2020 35815256
206	6822884690 Zmluva č. 4419010352	04.12.2020	01.01.2021 Štefánikova 17, 81105	11.12.2020	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava	Poistenie majetku 31595545
207	8273187326	04.12.2020	18.12.2020 Bajkalská 28, 81762	08.12.2020	173.10	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
208	141009510 Obj. č. 4312403952	04.12.2020	16.12.2020 Kovanecká 2390/1a, 19000	04.12.2020	967.75	Sunnysoft s.r.o. Praha 9	Grafické tablety 25753215
209	2020/R/145	08.12.2020	22.12.2020 Hornostavská 252/6, 94901	08.12.2020	211.99	Anders consulting, s.r.o. Nitra	Dezinfekčné prostriedky 36664049
210	2020/R/146	08.12.2020	22.12.2020 Hornostavská 252/6, 94901	08.12.2020	1 341.91	Anders consulting, s.r.o. Nitra	Ochranné pomôcky 36664049
211	OFN-1209	09.12.2020	23.12.2020 Samova 14, 94901	09.12.2020	3 112.20	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - november 2020 36617261
212	211310690	10.12.2020	22.12.2020 Ružinovská 1/A, 82102	11.12.2020	416.00	STIEFEL EUROCARD s.r.o. Bratislava	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 31360513
213	20007643	11.12.2020	24.12.2020 Kukučínova 2045/6, 06901	11.12.2020	142.30	VOZAKO s.r.o. Snina	Ručné vrtáčky a vrtáky 52073025
214	8060092860	14.12.2020	22.12.2020 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	17.12.2020	267.02	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 10/2020-11/2020 36550949
215	FVD-469/2020	16.12.2020	30.12.2020 Ostratice 333, 95634	17.12.2020	21.63	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146
216	20200115	17.12.2020	24.12.2020 Lehota 735, 95136	17.12.2020	2 100.00	eschranka s.r.o. Lehota pri Nitre	Vizualizéry 45982384
217	OFN-1228	18.12.2020	31.12.2020 Samova 14, 94901	18.12.2020	2 239.40	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - december 2020 36617261
218	5202780851	18.12.2020	22.12.2020 Jateční 33a, 17000	18.12.2020	86.40	Alza.cz a.s. Praha 7	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 27082440
219	2008103114 Obj. č. 117295520	18.12.2020	05.01.2021 Gajova 13, 81109	18.12.2020	198.40	DRÁČIK - DIVI s.r.o. Bratislava	Učebné pomôcky (MŠ - 111) 46118985

Celkový počet faktúr: 18

Celková suma faktúr:	12 349.43 EUR	372 038.93 SK
Celková suma úhrad:	12 349.43 EUR	372 038.93 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Objednávka

Dodávateľ **abiX SK, s.r.o.** Číslo: 2020/02J
 Zo dňa: 16. októbra 2020
 IČO: 47082470 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš
 DIČ: 2023744987 Telefón: 0371793173
 IČ DPH: SK2023744987 Dodacia lehota:

Odberateľ **Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce**
 IČO: 37865366
 DIČ: 2021645813
 IČ DPH: Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu - IBAN SK2356000000000855694001
 Zapisany BIC (SWIFT) KOMASK2X

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
1.	Removaný HP 03748X Black, 3000 strán	11	49,00	20	646,80
2.	Removaný Kyocera TK550 - Black, 3500 strán	2	21,00	20	50,40
3.	Removaný Kyocera TK550 - cyan, 2800 strán	2	21,00	20	50,40
4.	Removaný Kyocera TK550 - magenta, 2800 strán	2	21,00	20	50,40
5.	Removaný Kyocera TK550 - yellow, 2800 strán	2	21,00	20	50,40
6.	Removaný Brother TN 2110/2120 Black, 2000 strán	3	12,00	20	43,20
7.	Removaný HP 03285A Black, 6800 strán	4	16,00	20	76,80
8.	Removaný HP 03285A Black, 6800 strán	4	21,00	20	100,80
9.	Removaný HP 03278A Magenta, 2100 strán	4	16,00	20	76,80
10.	Removaný Brother TN 03279A, 2100 strán	3	16,00	20	57,60

POTVRDENKA o platbe v hotovosti

Zaplatené celkom € cent

slovom

Pečiatka a podpis prijemcu Dňa

Vyskladni: Zásleiku prevzal dňa: Pečiatka a podpis odberateľa:

DPH %	Suma bez DPH €	DPH €
20		
Na úhradu		€

Objednávka

Dodávateľ **abiX SK, s.r.o.** Číslo: 2020/02J
 Zo dňa: 16. októbra 2020
 IČO: 47082470 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš
 DIČ: 2023744987 Telefón: 0371793173
 IČ DPH: SK2023744987 Dodacia lehota:

Odberateľ **Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce**
 IČO: 37865366
 DIČ: 2021645813
 IČ DPH: Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu - IBAN SK2356000000000855694001
 Zapisany BIC (SWIFT) KOMASK2X

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
11.	Removaný Brother TN 2110/2120, 2000 strán	4	12,00	20	57,60
12.	Ingis cartridge compatible Brother LC 1000 / LC 600 black, 18 ml	6	2,00	20	14,40
13.	Ingis cartridge compatible Brother LC 1000 / LC 600 cyan, 12 ml	5	2,00	20	12,00
14.	Ingis cartridge compatible Brother LC 1000 / LC 600 magenta, 12 ml	5	2,00	20	12,00
15.	Ingis cartridge compatible Brother LC 1000 / LC 600 yellow, 12 ml	5	2,00	20	12,00
16.	Removaný OKI 4324/4324S yellow, 3000 strán	2	39,50	20	94,80
17.	Removaný OKI 4324/4324S magenta, 3000 strán	2	39,50	20	94,80
18.	Removaný OKI 4324/4324S cyan, 3000 strán	2	39,50	20	94,80
19.	Removaný OKI 4324/4324S black, 3000 strán	2	39,50	20	94,80

POTVRDENKA o platbe v hotovosti

Zaplatené celkom € cent

slovom

Pečiatka a podpis prijemcu Dňa

Vyskladni: Zásleiku prevzal dňa: Pečiatka a podpis odberateľa:

DPH %	Suma bez DPH €	DPH €
20	1409,00	281,80
Na úhradu		1690,80 €

Objednávka

Dodávateľ Luboš Straka KOMINARSTVO IČO 52950221 DIČ 1079504151 IČ DPH		Číslo: 2020/03J Zo dňa: 9 novembra 2020 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš Telefón: 037/7793173 Dodacia lehota:	Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 IČ DPH Zapisaný Peňažný ústav <i>Prima banka Slovensko, a.s.</i> Číslo účtu - IBAN SK235600000000855694001 BIC (SWIFT) KOMASK2X																										
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €																								
1.	Objednávame si u Vás revízie na vykurovacích spotrebičoch, kominách a dymovodoch v zmysle zákona 199 z roku 2009																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">POTVRDENKA o platbe v hotovosti</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Zaplatené celkom</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> <td>Suma bez DPH</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>DPH %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DPH</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>55,56</td> <td>€</td> </tr> </table>						POTVRDENKA o platbe v hotovosti						Zaplatené celkom	€			Suma bez DPH	€	DPH %				DPH	€	Na úhradu				55,56	€
POTVRDENKA o platbe v hotovosti																													
Zaplatené celkom	€			Suma bez DPH	€																								
DPH %				DPH	€																								
Na úhradu				55,56	€																								
Zaplatené celkom cent slovom € Pečiatka a podpis príjemcu Dňa Vyskiadnik: Zásielku prevzal dňa Pečiatka a podpis bánerera autorizovaný zmluvou, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366 -2-																													