

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.01.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2023-31.01.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	1023011063 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.01.2023	08.01.2023 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	10.01.2023	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
2	F230150001	09.01.2023	16.01.2023 Včelárska 1, 97101	10.01.2023	2 321.00	Daffer spol. s r.o. Prievidza	Šatňové skrine 36320439
3	2023032	10.01.2023	17.01.2023 Šášovská 2, 85106	10.01.2023	3 177.00	CK Boomerang Slovensko s.r.o. Bratislava	Lyžiarsky výcvik 50766511
4	1012313645 Zmluva č. 8883/2020	11.01.2023	15.01.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	11.01.2023	210.61	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 01/2023 35743565
5	202300001	11.01.2023	25.01.2023 Potočná 2827/1A, 97703	11.01.2023	125.00	isu sport rent s.r.o. Brezno	Požičanie lyž. výstroje 36399710
6	FV-2023-101-0000001.2023	13.01.2023	13.01.2023 Kopčianska 10, 85101	11.01.2023	15.00	AQUATICA s.r.o. Bratislava	MAPEI obnovovač škár 36272361
7	2023033	12.01.2023	19.01.2023 Šášovská 2, 85106	13.01.2023	72.00	CK Boomerang Slovensko s.r.o. Bratislava	Lyžiarsky výcvik - skibus 50766511
8	2023014 Zmluva č. ZO/2019WBS12604	16.01.2023	22.01.2023 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	17.01.2023	120.00	Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Košice - Staré Mesto	Výkon činnosti zod. osoby 52695352
9	23/2023	16.01.2023	22.01.2023 Kráľovohoľská 11, 97411	17.01.2023	50.00	JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s.r.o. Banská Bystrica	Poskytnutá konzultácia 50341286
10	1191387824	16.01.2023	16.01.2023 Studená 35, 82355	16.01.2023	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
11	8261113161	16.01.2023	23.01.2023 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	17.01.2023	25.24	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 12/2022 36550949
12	1052278278 Zmluva č. 8883/2020	16.01.2023	07.02.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	19.01.2023	188.18	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - nedoplatok 35743565
13	8320105889	16.01.2023	18.01.2023 Bajkalská 28, 81762	17.01.2023	264.19	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
14	20221791	16.01.2023	19.01.2023 Rastislavova 152, 95141	17.01.2023	487.01	HOREX HX, s.r.o. Lužianky	Kontrola has. prístrojov 36534331
15	26/2023	16.01.2023	23.01.2023 Kráľovohoľská 11, 97411	19.01.2023	42.65	JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s.r.o. Banská Bystrica	Poskytnutá konzultácia 50341286
16	8461125875 Zmluva č. 9107095601	17.01.2023	13.02.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	19.01.2023	306.96	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - nedoplatok 35815256
17	202300847 Zmluva č. VK/10/04/008	18.01.2023	16.01.2023 Park Mládeže 1, 04001	13.01.2023	113.04	KOMENSKY, s.r.o. Košice	Balíček Zborovňa Komplet 43908977
18	5223015164	18.01.2023	17.01.2023 Sliachska 1/D, 83102	18.01.2023	72.05	Alza.sk s.r.o. Bratislava - Nové Mesto	Mikrovlnná rúra Siguro 36562939
19	2023001	20.01.2023	04.02.2023 Čakajovce 439, 95143	23.01.2023	1 350.00	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Montáž plávajúcej podlahy 43489541
20	1191389217	23.01.2023	23.01.2023 Studená 35, 82355	23.01.2023	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
21	20230013	25.01.2023	07.02.2023 Suľany 207, 95125	31.01.2023	1 020.00	Klepanec Elektro s.r.o. Hruboňovo	Revízia elektroinštalácie 53060237
22	FA2202006240 Obj. č. ZO2202005527	25.01.2023	06.02.2023 Diaľničná cesta 27, 90301	31.01.2023	168.70	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Senec	ecosol R 30 kg 35840790
23	36/2023	30.01.2023	06.02.2023 Kráľovohoľská 11, 97411	31.01.2023	100.00	JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s.r.o. Banská Bystrica	Poskytnutá konzultácia 50341286
24	2230037	30.01.2023	06.02.2023 Legionárska 14, 91101	31.01.2023	118.80	MG DOKUMENT, s.r.o. Trenčín	Servis v oblasti CO 52591387

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.01.2023 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2023-31.01.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
25	1002300260	30.01.2023		23.01.2023	191.59	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	Portál Direktor - prístup 31348262
26	1191390628	30.01.2023	30.01.2023	30.01.2023	0.00	RAJO s.r.o. Studená 35, 82355 Bratislava	Školské mlieko 31329519

**Celkový počet faktúr: 26**

**Celková suma faktúr:**

10 569.02 EUR

318 402.30 SK

**Celková suma úhrad:**

10 569.02 EUR

318 402.30 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Kniha prijatých zálohových faktúr

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

Dátum: 31.01.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2023-31.01.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	5202201257 Zmluva č. VK/10/04/008	13.01.2023	31.01.2023 Park Mládeže 1, 04001 Košice	13.01.2023	113.04	KOMENSKY, s.r.o.	Balíček Zborovňa Komplet 43908977
2	3030200066	23.01.2023	06.02.2023 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	23.01.2023	191.59	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Portál Direktor - prístup 31348262

**Celkový počet zálohových faktúr: 2**

**Celková suma zálohových faktúr:**

304.63 EUR

9 177.28 SK

**Celková suma úhrad:**

304.63 EUR

9 177.28 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 28.02.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2023-28.02.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
27	FVD-23/2023	01.02.2023	07.02.2023 Ostratice 333, 95634	01.02.2023 Ostratice	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
28	1023021021 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.02.2023	08.02.2023 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	08.02.2023	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
29	8688514680 Zmluva č. 9107095601	02.02.2023	03.03.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	08.02.2023 Bratislava 26	664.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 01/2023 a 02/2023 35815256
30	1012320005 Zmluva č. 8883/2020	02.02.2023	15.02.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	08.02.2023 Piešťany	210.61	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 02/2023 35743565
31	19/2023	03.02.2023	15.02.2023 Balajka 2029/29, 95131	08.02.2023 Močenok	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková	Požiarna ochrana a BOZP 51650193
32	8321886363	06.02.2023	20.02.2023 Bajkalská 28, 81762	08.02.2023 Bratislava	263.94	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
33	1191391911	06.02.2023	06.02.2023 Studená 35, 82355	06.02.2023 Bratislava	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
34	OFN-0011	06.02.2023	17.02.2023 Samova 14, 94901	09.02.2023 Nitra	4 828.46	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 01/2023 36617261
35	1052302679 Zmluva č. 8883/2020	09.02.2023	10.03.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	09.02.2023 Piešťany	180.17	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
36	22300135 Obj. č. OP2230117	09.02.2023	19.02.2023 Rybárska 1, 91501	09.02.2023 Nové Mesto nad Váhom	109.25	RM Gastro - JAZ s.r.o.	Vybavenie VŠJ 34153004
37	FVD-120/2023	15.02.2023	01.03.2023 Ostratice 333, 95634	15.02.2023 Ostratice	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
38	8361003120	15.02.2023	28.02.2023 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	22.02.2023 Nitra	39.62	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 01/2023 36550949
39	402300017 Obj. č. OBJ400017	21.02.2023	03.03.2023 Hviezdoslavova 3, 97101	22.02.2023 Prievidza	227.40	AbiiCom s.r.o.	Učebné pomôcky 53248805
40	1191395561	27.02.2023	27.02.2023 Studená 35, 82355	27.02.2023 Bratislava	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519

**Celkový počet faktúr: 14**

**Celková suma faktúr:**

6 683.45 EUR      201 345.61 SK

**Celková suma úhrad:**

6 683.45 EUR      201 345.61 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

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

# JAZ

Komplexná gastro technológia

RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: obchod@jaz.sk, tel.: 032/ 7717061, fax: 032/ 7717325

Objednávka č. OP2230117

**Objednávka: EOMO 000143 / 2023**




zo dňa: 08.02.2023 10:14:59

(Potvrdenie o uzavretí zmluvy)

### KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko:	Jaroslav Jaroš
Firma:	Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce
IČO:	37865366
DIČ:	2021645813
IČ DPH:	
Email:	evanagyova2@gmail.com
Mobil:	0911572882
Telefón:	037/7793173
Fakturačné údaje:	Nová 201, 95143 Čakajovce, Slovenská republika
Dodacie údaje:	

### OBJEDNANÝ TOVAR:

KS	KÓD	OBR	TOVAR	JEDN. CENA	CELK. CENA
40	6030.46		Durit / 220, Picardie	<b>0.90 EUR bez DPH</b> 1.08 EUR s DPH	<b>36.00 EUR bez DPH</b> 43.20 EUR s DPH
20	9506.12		Tanier dezertný 20 cm, Basic	<b>1.91 EUR bez DPH</b> 2.29 EUR s DPH	<b>38.20 EUR bez DPH</b> 45.84 EUR s DPH
1	4101.39		Naberačka 0,5	<b>10.41 EUR bez DPH</b> 12.49 EUR s DPH	<b>10.41 EUR bez DPH</b> 12.49 EUR s DPH

Doručenie tovaru:	dovoz kuriérom / prepr. spoločnosťou
Spôsob platby:	platba na faktúru (platí iba po dohode)
Poznámka:	

Cena bez DPH:	<b>84.61 EUR</b>
DPH 20%:	16.92 EUR
Cena s DPH:	<b>101.53 EUR</b>

Vzhľadom k všeobecným obchodným podmienkam prepravných spoločností **NEZASIELAME kusový krehký, sklenený a porcelánový tovar!** U týchto produktov je možný iba kombinovaný paletový alebo osobný odber. **V cene tovaru nie je štandardne započítaná doprava ani montáž.** Jej aktuálna výška vám bude oznámená pri spätnom potvrdení objednávky v závislosti od rozmerov a hmotnosti nákupu. Pred záväzným potvrdením objednávky bude tak isto dohodnutý požadovaný termín dodania. Uvedené ceny garantujeme 7 dní. Priložené obrázky sú len ilustračné.

Tovar je určený výhradne len pre fyzické osoby či organizácie konajúce podľa §2 Obchodného zákonníka, teda nie pre fyzické osoby ako konečných spotrebiteľov.

### PREDÁVAJÚCI:

**RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom**

IČO : 34153004

IČ pre DPH : SK2020181471

OR : OS Trenčín,  
vložka číslo 1410/R  
oddiel: SRO

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.ú.: 0041697158 / 0900

tel: +421 32 7717 061

+421 32 7716 379

e-mail: obchod@jaz.sk

web: www.jaz.sk

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.03.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2023-31.03.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
41	1023031017 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.03.2023	08.03.2023 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	07.03.2023	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
42	8669195726 Zmluva č. 9107095601	02.03.2023	31.03.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	07.03.2023	664.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 03/2023 35815256
43	1012326447 Zmluva č. 8883/2020	02.03.2023	15.03.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	07.03.2023	210.61	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 03/2023 35743565
44	OFN-0283	03.03.2023	15.03.2023 Samova 14, 94901	07.03.2023	5 185.45	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - 02/2023 36617261
45	1191396968	06.03.2023	06.03.2023 Studená 35, 82355	06.03.2023	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
46	8323664482	06.03.2023	20.03.2023 Bajkalská 28, 81762	15.03.2023	263.94	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
47	2023005	07.03.2023	21.03.2023 Čakajovce 439, 95143	15.03.2023	2 442.20	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Nábytok do triedy 43489541
48	1052311203 Zmluva č. 8883/2020	09.03.2023	07.04.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	15.03.2023	175.60	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - nedoplatok 35743565
49	1191398170	13.03.2023	13.03.2023 Studená 35, 82355	13.03.2023	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
50	8361010115	13.03.2023	23.03.2023 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	15.03.2023	50.29	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 02/2023 36550949
51	230100176 Obj. č. 2023/01J	15.03.2023	30.03.2023 Športová 655, 97226	28.03.2023	743.40	Octopus SK, s.r.o. Nitrianske Rudno	Tonery 47082470
52	1191399441	20.03.2023	20.03.2023 Studená 35, 82355	20.03.2023	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
53	1191400710	27.03.2023	27.03.2023 Studená 35, 82355	27.03.2023	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
54	FVD-330/2023	29.03.2023	12.04.2023 Ostratice 333, 95634	29.03.2023	0.00	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146
55	2023006	31.03.2023	03.04.2023 Čakajovce 439, 95143	31.03.2023	320.00	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Lavičky na TSV 43489541

**Celkový počet faktúr: 15**

**Celková suma faktúr:**

10 085.49 EUR      303 835.47 SK

**Celková suma úhrad:**

10 085.49 EUR      303 835.47 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

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

## Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2023/01J			
IČO 47082470		Zo dňa: 13. marca 2023			
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš			
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 037/7793173			
		Dodacia lehota: .....			
<b>Objednávka</b> Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 IČ DPH 2023744987 Zapisaný Komenského ul. 201, 037 7793173, Čakajovce Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001 BIC (SWIFT) KOMASK2X					
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
11.	Renovovaný HP CE505X - black	2	21,00	20	50,40
12.	Renovovaný Brother TN 2110/2120 black	1	17,00	20	20,40
<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b>					
Zaplatené celkom	€	Suma bez DPH €	DPH %	DPH €	
		619,50	20	123,90	
slovom .....					
Pečiatka a podpis prijemcu Dňa .....					
Vyskladni: .....					
Zásielku prevzal dňa: .....					
Pečiatka a podpis odberateľa: .....					
Základná škola s materskou školou Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366					

## Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2023/01J			
IČO 47082470		Zo dňa: 13. marca 2023			
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš			
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 037/7793173			
		Dodacia lehota: .....			
<b>Objednávka</b> Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 IČ DPH 2023744987 Zapisaný Komenského ul. 201, 037 7793173, Čakajovce Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001 BIC (SWIFT) KOMASK2X					
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
1.	Renovovaný OKI C332/MC363 black	2	39,50	20	94,80
2.	Renovovaný OKI C332/MC363 yellow	1	39,50	20	47,40
3.	Renovovaný OKI C332/MC363 magenta	1	39,50	20	47,40
4.	Renovovaný OKI C332/MC363 cyan	1	39,50	20	47,40
5.	Renovovaný Kyocera TK580 - black	2	21,00	20	50,40
6.	Renovovaný Kyocera TK580 - cyan	2	21,00	20	50,40
7.	Renovovaný Kyocera TK580 - magenta	2	21,00	20	50,40
8.	Renovovaný Kyocera TK580 - yellow	2	21,00	20	50,40
9.	Renovovaný HP CE285A black	3	16,00	20	57,60
10.	Renovovaný HP CF226X - black	3	49,00	20	176,40
<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b>					
Zaplatené celkom	€	Suma bez DPH €	DPH %	DPH €	
		619,50	20	123,90	
slovom .....					
Pečiatka a podpis prijemcu Dňa .....					
Vyskladni: .....					
Zásielku prevzal dňa: .....					
Pečiatka a podpis odberateľa: .....					
Základná škola s materskou školou Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366					

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 30.04.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2023-30.04.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
56	1191401871	03.04.2023	03.04.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	03.04.2023	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
57	1023041025 Zmluva č. ZO/2018A12604	03.04.2023	08.04.2023 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	06.04.2023	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
58	23kdi00356	03.04.2023	11.04.2023 Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava	06.04.2023	386.40	E K O T E C spol. s r.o.	Ročná kontrola ihrísk 00687022
59	1012330897 Zmluva č. 1927/2023	03.04.2023	15.04.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	06.04.2023	366.34	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 04/2023 35743565
60	8325428600	04.04.2023	18.04.2023 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	13.04.2023	263.94	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
61	8659558136 Zmluva č. 9107095601	04.04.2023	02.05.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	13.04.2023	664.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 04/2023 35815256
62	1320230196	06.04.2023	20.04.2023 Kragujevská 3, 01001 Žilina	13.04.2023	42.48	Zberné suroviny Žilina a.s.	Spracovanie papiera 50634518
63	1191403058	11.04.2023	11.04.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	11.04.2023	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
64	OFN-0558	12.04.2023	26.04.2023 Samova 14, 94901 Nitra	13.04.2023	6 840.94	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 03/2023 36617261
65	8412301125	12.04.2023	26.04.2023 Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	21.04.2023	287.28	Seyfor Slovensko, a.s.	Poskytnutie práva - PAM 36237337
66	2232202349	13.04.2023	26.04.2023 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	06.04.2023	62.17	ŠEVT a.s.	Tlačivá 31331131
67	1052315708 Zmluva č. 8883/2020	13.04.2023	08.05.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	21.04.2023	206.39	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
68	8361016517	13.04.2023	25.04.2023 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	21.04.2023	54.86	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 03/2023 36550949
69	1191404138	17.04.2023	17.04.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	17.04.2023	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
70	1191405486	24.04.2023	24.04.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	24.04.2023	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
71	FVD-379/2023	25.04.2023	09.05.2023 Ostratice 333, 95634 Ostratice	25.04.2023	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
72	0641/2023	25.04.2023	12.05.2023 Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra	28.04.2023	43.50	ZO - RVC v Nitre	Knižná publikácia 34006656

**Celkový počet faktúr: 17**

<b>Celková suma faktúr:</b>	9 248.30 EUR	278 614.29 SK
<b>Celková suma úhrad:</b>	9 248.30 EUR	278 614.29 SK
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)



# Kniha prijatých zálohových faktúr

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

Dátum: 30.04.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2023-30.04.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
3	1232202385	04.04.2023	14.04.2023 Cementársenská 16, 97472	06.04.2023	62.17	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	Tlačivá 31331131

**Celkový počet zálohových faktúr: 1**

<b>Celková suma zálohových faktúr:</b>	62.17 EUR	1 872.93 SK
<b>Celková suma úhrad:</b>	62.17 EUR	1 872.93 SK
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.05.2023 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.05.2023-31.05.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
73	1023051012 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.05.2023	08.05.2023 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	05.05.2023	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
74	1012338196 Zmluva č. 1927/2023	02.05.2023	15.05.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	05.05.2023	312.94	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 05/2023 35743565
75	1191406823	02.05.2023	02.05.2023 Studená 35, 82355	02.05.2023	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
76	8669255188 Zmluva č. 9107095601	03.05.2023	31.05.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	05.05.2023	664.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 05/2023 35815256
77	OFN-0867	03.05.2023	17.05.2023 Samova 14, 94901	05.05.2023	5 961.46	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - 04/2023 36617261
78	76/2023	04.05.2023	15.05.2023 Balajka 2029/29, 95131	11.05.2023	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková Močenok	Požiarňa ochrana a BOZP 51650193
79	8327196847	04.05.2023	18.05.2023 Bajkalská 28, 81762	11.05.2023	263.94	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
80	1052323780 Zmluva č. 1927/2023	05.05.2023	22.05.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	11.05.2023	148.71	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - nedoplatok 35743565
81	1191407934	09.05.2023	09.05.2023 Studená 35, 82355	09.05.2023	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
82	8361023051	10.05.2023	19.05.2023 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	11.05.2023	44.20	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 04/2023 36550949
83	2300018	11.05.2023	20.05.2023 Dlhá 139, 94907	18.05.2023	259.94	Školáčik, spol.s.r.o. Janíkovec	Predškola - šk. potreby 36558125
84	68/2023	11.05.2023	11.06.2023 Lúčna 399/32, 95176	18.05.2023	65.00	Luboš Straka KOMINÁRSTVO Tesárske Mlyňany	Kominárske práce 52950221
85	1191409106	15.05.2023	15.05.2023 Studená 35, 82355	15.05.2023	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
86	423720426	16.05.2023	30.05.2023 Bratislavská 19, 94901	18.05.2023	66.00	TT-CAR Nitra, s.r.o. Nitra	Prezutie pneumatík 50766929
87	1191410405	22.05.2023	22.05.2023 Studená 35, 82355	22.05.2023	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
88	FVD-519/2023	22.05.2023	01.06.2023 Ostrárice 333, 95634	22.05.2023	0.00	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146
89	2023007	22.05.2023	29.05.2023 Čakajovce 439, 95143	25.05.2023	435.00	MIKO LUBOMÍR Čakajovce	Lavičky na TSV 43489541
90	SPF23414240 Obj. č. SPOW23012713	23.05.2023	05.06.2023 Šulekova 2, 81106	23.05.2023	68.40	B2B Partner s.r.o. Bratislava	Odpadkový kôš s pedálom 44413467
91	23002511	23.05.2023	28.05.2023 Strakonická 130/23, 46008	24.05.2023	17.67	A-Z Reklama CZ, s.r.o. Liberec 8	Samolepky 15x15 Bioodpad 28740653
92	23052440	24.05.2023	03.06.2023 Dlhá 86, 94901	25.05.2023	600.00	Peter Hubinský Nitra	Čistenie kanalizácie 37449311
93	20/2023	25.05.2023	31.05.2023 Dolné Stupy 13, 96602	25.05.2023	3 240.00	Ing. Vladimír Valach - VALACHOVKA Vyhne	Škola v prírode - pobyt 41523351
94	1191411713	29.05.2023	29.05.2023 Studená 35, 82355	29.05.2023	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519

**Celkový počet faktúr: 22**

**Celková suma faktúr:**

12 307.26 EUR      370 768.51 SK

**Celková suma úhrad:**

12 307.26 EUR      370 768.51 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

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

# Kniha prijatých zálohových faktúr

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

Dátum: 31.05.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2023-31.05.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
4	1212302679 Obj. č. 23002515	24.05.2023	07.06.2023 Slovinská 12, 82104 Bratislava	25.05.2023	279.40	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
5	1212303297 Obj. č. 23002986	25.05.2023	08.06.2023 Slovinská 12, 82104 Bratislava	31.05.2023	2 702.04	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
6	1212303298 Obj. č. 23002986	25.05.2023	08.06.2023 Slovinská 12, 82104 Bratislava	31.05.2023	79.80	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171

**Celkový počet zálohových faktúr: 3**

**Celková suma zálohových faktúr:**

3 061.24 EUR

92 222.92 SK

**Celková suma úhrad:**

3 061.24 EUR

92 222.92 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: 30.06.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2023-30.06.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
95	1012343692 Zmluva č. 1927/2023	01.06.2023	15.06.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	06.06.2023 Piešťany	270.84	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 06/2023 35743565
96	1023061020 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.06.2023	08.06.2023 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	06.06.2023 Košice	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
97	8698323694 Zmluva č. 9107095601	02.06.2023	03.07.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	09.06.2023 Bratislava 26	664.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 06/2023 35815256
98	1191413036	05.06.2023	05.06.2023 Studená 35, 82355	05.06.2023 Bratislava	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
99	8328969492	05.06.2023	19.06.2023 Bajkalská 28, 81762	06.06.2023 Bratislava	263.94	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
100	1052332457 Zmluva č. 1927/2023	05.06.2023	20.06.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	09.06.2023 Piešťany	78.64	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
101	1202301288 Obj. č. 23002515	06.06.2023	26.05.2023 Slovinská 12, 82104	25.05.2023 Bratislava	279.40	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
102	OFN-1163	06.06.2023	19.06.2023 Samova 14, 94901	06.06.2023 Nitra	7 069.93	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 05/2023 36617261
103	1191414242	12.06.2023	12.06.2023 Studená 35, 82355	12.06.2023 Bratislava	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
104	8361031980	12.06.2023	22.06.2023 Nábřeží za hydrocen. 4, 94960	16.06.2023 Nitra	68.58	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 05/2023 36550949
105	FA2302001399 Obj. č. ZO2302001288	12.06.2023	26.06.2023 Diaľničná cesta 27, 90301	16.06.2023 Senec	95.53	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	ecosol NEUTRAL 10 kg 35840790
106	1202301694 Obj. č. 23002986	13.06.2023	01.06.2023 Slovinská 12, 82104	31.05.2023 Bratislava	2 702.04	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
107	1096097000	15.06.2023	15.06.2023 Studená 35, 82355	15.06.2023 Bratislava	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko - dobropis 31329519
108	2310410 Obj. č. 191856	15.06.2023	13.07.2023 Krompašská 510/96, 04011	16.06.2023 Košice	300.40	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Edukačné publikácie 45258767
109	1191415469	19.06.2023	19.06.2023 Studená 35, 82355	19.06.2023 Bratislava	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
110	2300401980 Obj. č. 202302147	20.06.2023	29.06.2023 Hrachová 34, 82105	23.06.2023 Bratislava	69.00	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.	Edukačné publikácie 17323266
111	102300207 Obj. č. 1367	21.06.2023	04.07.2023 Heydukova 12 - 14, 81108	23.06.2023 Bratislava	240.30	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Učebnice 35711302
112	230100418 Obj. č. 2023/02J	27.06.2023	06.07.2023 Športová 655, 97226	28.06.2023 Nitrianske Rudno	501.50	Octopus SK, s.r.o. r.s.p.	Tonery, kancel. papier 47082470
113	230109	28.06.2023	07.07.2023 Školská 470, 95612	28.06.2023 Preseľany	322.80	DMG, s.r.o.	Výlet - preprava 34104038
114	FVD-584/2023	28.06.2023	07.07.2023 Ostratice 333, 95634	28.06.2023 Ostratice	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
115	1068957011 Obj. č. 106895701	28.06.2023	26.06.2023 Gorského 4, 03601	28.06.2023 Martin	522.65	Martinus, s.r.o.	Edukačné publikácie 45503249

**Celkový počet faktúr: 21**

<b>Celková suma faktúr:</b>	13 479.55 EUR	406 084.92 SK
<b>Celková suma úhrad:</b>	13 479.55 EUR	406 084.92 SK
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Objednávka č. 23002515

Dátum objednania: 24.5.2023, 12:55:50

Stav spracovania objednávky: **Vaša objednávka je v spracovaní a v príprave na obchodnom oddelení**

Aktuálny termín doručenia je v súčasnom období do 10 pracovných dní. :: Dobierka: aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní, ak súčasťou objednávky nie je titul s iným termínom dodania.:: Platba Poštový poukaz alebo Prevod: aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet, ak súčasťou objednávky nie je titul s iným termínom dodania.:: Predfaktúra (ak bola požadovaná): aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní. Predfaktúru zasielame elektronicky na mailovú adresu Vášho konta do 5 pracovných dní.

Údaje a položky v objednávke sú zobrazené tak, ako boli odoslané v čase objednania. Ak bola objednávka dodatočne pozmenená, tieto zmeny nie sú premietnuté v tomto zobrazení.

Obrázok	Titul a autor	Jednotková cena	Počet kusov	Cena spolu
	<b>Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov</b> M. Belic – J. Striežovská Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma: + 1 ks Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov  Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)	4,51 €	20	90,20 €
	<b>Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit</b> Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma: + 1 ks Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit  Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)	5,50 €	20	110,00 €
	<b>Pracovný zošit k Čítanke pre tretiakov</b> Z. Hirschnerová – M. Filagová Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma: + 1 ks Pracovný zošit k Čítanke pre tretiakov  Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)	3,96 €	20	79,20 €

Cena spolu za tovar: **279,40 €**

Cena za službu Doručenie tovaru: **0,00 €**

**Cena celkom: 279,40 €**

Ceny sú uvádzané s DPH

## Vaše údaje v objednávke

### Fakturačné údaje

Základná škola s MŠ  
IČO: 37865366  
Nová 201  
951 43 Čakajovce, Slovensko

### Adresa doručenia

Pani Eva Olejárová  
Základná škola s MŠ  
Nová 201  
951 43 Čakajovce, Slovensko  
Tel.: 0902572882

# Objednávka č. 23002986

Dátum objednania: 25.5.2023, 12:54:39

Stav spracovania objednávky: Vytvorená, čaká na spracovanie, informáciu o termíne doručenia nájdete v nasledujúcom texte

Vaša objednávka zatiaľ nebola spracovaná obchodným oddelením. Aktuálny termín doručenia je v súčasnom období do 10 pracovných dní. :: Dobierka: aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní, ak súčasťou objednávky nie je titul s iným termínom dodania. :: Platba Poštový poukaz alebo Prevod: aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet, ak súčasťou objednávky nie je titul s iným termínom dodania. :: Predfaktúra (ak bola požadovaná): aktuálny termín doručenia je 10 – 14 kalendárnych dní. Predfaktúru zasielame elektronicky na mailovú adresu Vášho konta do 5 pracovných dní.

Údaje a položky v objednávke sú zobrazené tak, ako boli odoslané v čase objednania. Ak bola objednávka dodatočne pozmenená, tieto zmeny nie sú premietnuté v tomto zobrazení.

Obrázok	Titul a autor	Jednotková cena	Počet kusov	Cena spolu
	<b>aitec offline k Matematike pre prvakov – NA STIAHNUTIE</b> :: Digitálny produkt AITEC  Stiahnutie licencie možné od 25. 8. 2023	15,96 €	1	15,96 €
	<b>aitec offline k Šlabikáru LIPKA – NA STIAHNUTIE</b> :: Digitálny produkt AITEC  Stiahnutie licencie možné od 25. 8. 2023	15,96 €	1	15,96 €
	<b>aitec offline k Matematike pre druhákov – NA STIAHNUTIE</b> :: Digitálny produkt AITEC  Stiahnutie licencie možné od 25. 8. 2023	15,96 €	1	15,96 €
	<b>aitec offline k Matematike pre tretiakov – NA STIAHNUTIE</b> :: Digitálny produkt AITEC  Stiahnutie licencie možné od 25. 8. 2023	15,96 €	1	15,96 €
	<b>aitec offline k Matematike pre štvrtákov – NA STIAHNUTIE</b> :: Digitálny produkt AITEC  Stiahnutie licencie možné od 25. 8. 2023	15,96 €	1	15,96 €
	<b>Čítanka pre 2. ročník ZŠ – učebnica</b> M. Nosáľová – A. Hirková – E. Dienerová  Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)	4,95 €	3	14,85 €
	<b>Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica</b> Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame  Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)	4,95 €	3	14,85 €
	<b>Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica</b> Z. Hirschnerová – R. Adame Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma: + 1 ks Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica  Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia	4,95 €	10	49,50 €

objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ**

M. Belic – J. Štriežovská

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ

1,43 € 22 31,46 €

Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor**

Z. Hirschnerová

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor

2,20 € 23 50,60 €

Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor**

Z. Hirschnerová

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor

2,20 € 26 57,20 €

Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Matematika pre druhákov – učebnica**

M. Belic – J. Štriežovská

Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia

objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)

4,73 € 5 23,65 €



**Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA®**

J. Štriežovská a kolektív

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA®

3,41 € 20 68,20 €

Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA®**

J. Štriežovská a kolektív

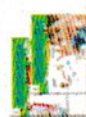
Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA®

6,60 € 20 132,00 €

Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Matematika pre prvákov – sada**

M. Belic – J. Štriežovská

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Matematika pre prvákov – sada

9,46 € 20 189,20 €

Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia

objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Prvouka pre druhákov**

R. Dobišová Adame – O. Kováčiková

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Prvouka pre druhákov

4,73 € 28 132,44 €



Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Prírodoveda pre tretíakov**

R. Dobišová Adame – O. Kováčiková

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Prírodoveda pre tretíakov

5,61 € 23 129,03 €



Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Prírodoveda pre štvrtákov**

R. Dobišová Adame – O. Kováčiková

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Prírodoveda pre štvrtákov

6,82 € 25 170,50 €



Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Matematika pre štvrtákov – učebnica**

M. Belic – J. Striežovská

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Matematika pre štvrtákov – učebnica

4,73 € 12 56,76 €



Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Vlastiveda pre tretíakov**

J. Dudášová – P. Másiar – P. Muchová

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Vlastiveda pre tretíakov

4,73 € 23 108,79 €



Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť**

J. Dudášová – P. Másiar – P. Muchová

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť

5,83 € 25 145,75 €



Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – súbor**

Z. Hirschnerová


Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – súbor

2,20 € 25 55,00 €



 Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Prvouka pre 1. ročník základnej školy**


R. Dobšová Adame – O. Kováčiková

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Prvouka pre 1. ročník základnej školy

3,96 € 20 79,20 €

 Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Matematika pre štvrtákov – sada**


M. Belic – J. Striežovská

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Matematika pre štvrtákov – sada

9,46 € 25 236,50 €

 Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Matematika pre tretiakov – sada**


M. Belic – J. Striežovská

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Matematika pre tretiakov – sada

9,46 € 23 217,58 €

 Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Matematika pre druhákov – sada**


M. Belic – J. Striežovská

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Matematika pre druhákov – sada

9,46 € 28 264,88 €

 Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť**


J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť

5,83 € 25 145,75 €

 Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica**


E. Dienerová – M. Nosáľová – Z. Hirschnerová

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

+ 1 ks Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica

4,95 € 5 24,75 €

 Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024)



**Šlabikár LIPKA® – súbor (1. a 2. časť, čítanka)**

J. Striežovská a kolektív

Počet tried/oddelení ŠKD: 1


Bonusy zdarma:

+ 1 ks Šlabikár LIPKA® – súbor (1. a 2. časť, čítanka)

+ 1 ks Maňuška Včielka k Šlabikáru LIPKA® – NOVÁ

+ 1 ks Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA®

15,18 € 20 303,60 €

 Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia  
objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY  
2023/2024)

Cena spolu za tovar: **2 781,84 €**

Cena za službu Doručenie tovaru: **0,00 €**

Cena celkom: **2 781,84 €**

*Ceny sú uvádzané s DPH.*

### Vaše údaje v objednávke

#### Fakturačné údaje

Základná škola s MŠ  
IČO: 37865366  
Nová 201  
951 43 Čakajovce, Slovensko

#### Adresa doručenia

Pani Eva Olejárová  
Základná škola s MŠ  
Nová 201  
951 43 Čakajovce, Slovensko  
Tel.: 0902572882

**TAKTIK**

OBJEDNÁVKA číslo: 191856

Dátum:

13. 6. 2023 11:32

Dodavateľ:

**TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.**Krompašská 510/96  
040 11 KošiceIČO: 45258767  
DIČ: 2022906292  
IČ DPH: SK2022906292

Telefón:

0950 103 205

WWW:

www.taktik.sk

FAKTURAČNÁ ADRESA:

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

IČ: 37865366

Jaroslav Jaroš

Nová 201

DIČ: 2021645813

95143 Čakajovce  
Slovenská republika

DORUČOVACÍ ADRESA:

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

Jaroslav Jaroš

Nová 201

95143 Čakajovce  
Slovenská republika

Označenie dodávky	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom
(4A19) Pracovné vyučovanie 3	23	3.80	87.40
(4A7) Pracovné vyučovanie 4	25	3.80	95.00
(6A6) Hravá technika 5 - učebnica	5	5.90	29.50
(6A7) Hravá technika 6 - učebnica	5	5.90	29.50
(5A12) Hravá technika 9 - učebnica	10	5.90	59.00
(4A19) BONUS: Pracovné vyučovanie 3	1	0.00	0.00
(4A7) BONUS: Pracovné vyučovanie 4	1	0.00	0.00
Kuriér zdarma	1	0.00	0.00
Platba prevodným príkazom	1	0.00	0.00

Prehľad Vašich objednaných titulov. **Prosíme neuhrádzajte!** Vaša **faktúra** bude súčasťou zásielky.**Bonusové materiály** k pracovným zošitom, na ktoré máte podľa obchodných podmienok nárok, si môžete **stiahnuť po prihlásení** sa do Vášho účtu.

Rozpis DPH:

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
10	273.09	27.31	300.40

K úhrade:

300.40 €



hľadať názov, kategóriu, autora, ...

HLAĎAŤ

[Domov](#) » [Môj účet](#)

## Objednávka #202302147

Objednávka #202302147 bola vytvorená 15. júna 2023 a je v stave

[evanagyova2gmail-com-1591869474](mailto:evanagyova2gmail-com-1591869474)

[ODHLÁSIŤ](#)

### Podrobnosti o objednávke

<a href="#">MOJE E- UČEBNICE</a>	<b>Produkt</b>	<b>Cena spolu</b>
<a href="#">SPRAVOVAŤ LICENCIE</a>	<u>Dejepis 9 – Pátrame po minulosti</u> × 5 Katalógové číslo: 100424	51,50 €
<a href="#">MÔJ ÚČET</a>	<u>Etická výchova pre 5. ročník ZŠ – pracovný zošit</u> × 5 Katalógové číslo: 100241	17,50 €
<a href="#">MOJE OBJEDNÁVKY</a>	<b>Zdarma</b>	
	Dejepis 9 – Pátrame po minulosti × 5 Katalógové číslo: 200424	0,00 €
	<b>Medzisúčtet:</b>	<b>69,00 €</b>
	<b>Doručenie:</b>	<b>Zdarma</b>
	<b>Spôsob platby:</b>	Bankový prevod alebo poštová poukážka
	<b>Cena spolu:</b>	<b>69,00 €</b>

<b>Produkt</b>	<b>Cena spolu</b>
Etická výchova pre 5. ročník ZŠ – pracovný zošit × 5 Katalógové číslo: 200241	0,00 €
<b>Medzisúčet:</b>	<b>69,00 €</b>
<b>Doručenie:</b>	<b>Zdarma</b>
<b>Spôsob platby:</b>	<b>Bankový prevod alebo poštová poukážka</b>
<b>Cena spolu:</b>	<b>69,00 €</b>

## Detaily zákazníka

<b>E-mail:</b>	<b>zsc@centrum.sk</b>
<b>Telefón:</b>	<b>0377793173</b>

### Fakturačná adresa

**Základná škola s materskou školou**  
**Nová 201**  
**Čakajovce**  
**951 43**  
**Mobil (voliteľné): 0911572882**  
**IČO: 37865366**  
**DIČ: 2021645813**

### Adresa pre doručenie

**Základná škola s materskou školou**  
**Nová 201**  
**Čakajovce**  
**951 43**  
**Mobil (voliteľné): 0911572882**  
**E-mailová adresa: zsc@centrum.sk**  
**Telefón: 0377793173**

Orbis Pictus  
Istropolitana

Viac ako vydavateľstvo



Menu

- [Úvod](#)
- [Aktuality](#)
- [Súťaž Slovo](#)
- [Semináre](#)
- [E-shop](#)
- [Sociálne siete](#)

Kontakt

**Distribúcia:**  
 Orbis Pictus  
 Istropolitana  
 Hrachová 34  
 821 05 Bratislava

Fakturačné  
údaje

ORBIS PICTUS  
 ISTROPOLITANA, spol. s.  
 r. o.  
 Hrachová 34  
 821 05 Bratislava

## Prihláste sa na odber noviniek

Váš e-mail\*

Súhlasím so spracovaním [osobných údajov](#)

• [Kontakt](#)

[Všeobecné obchodné podmienky](#)

[Ochrana osobných údajov](#)

[Vyhľadanie ID partnera](#)

[Prehľad titulov](#)

[listaren@orbispictus.sk](mailto:listaren@orbispictus.sk)

[odbyt@orbispictus.sk](mailto:odbyt@orbispictus.sk)

[helpdesk@orbispictus.sk](mailto:helpdesk@orbispictus.sk)

**Redakcia:**

Orbis Pictus

Istropolitana

Miletičova 7

(Budova Saleziánov)

821 08 Bratislava

[redakcia@orbispictus.sk](mailto:redakcia@orbispictus.sk)

IČO: 0017323266

DIČ: 2020328035

IČ DPH: SK2020328035

Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií [tu](#).

---

Copyright © 1991 - 2023 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu, rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je dovoľené len s písomným súhlasom Orbis Pictus Istropolitana, s r.o.

## Expolpedagogika.sk - Objednávka 1367

1 správa


Expolpedagogika.sk <info@expolpedagogika.sk>  
Odpovedať: "Expolpedagogika.sk" <info@expolpedagogika.sk>  
Komu: evanagyova2@gmail.com




16. júna 2023 o 8:47



Dobrý deň pán(i) Jaroš,

Ďakujeme za objednávku v obchode Expolpedagogika.sk. Vaša objednávka bola prijatá a bude čo najskôr spracovaná.

Podrobnosti objednávky		
<b>Číslo objednávky:</b> 1367 <b>Dátum vystavenia:</b> 16/06/2023 <b>Spôsob platby:</b> Bankový prevod (faktúra) <b>Spôsob dopravy:</b> Kuriérom	Expolpedagogika.sk EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14 Bratislava 811 08 <b>Telefón:</b> +421232661850   +421917618184 <b>Email:</b> info@expolpedagogika.sk	
Fakturačná adresa	Dodacia adresa (pokiaľ sa líši od fakturačnej)	
Jaroslav Jaroš Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce Nová 201 Čakajovce 95143 Nitriansky Slovak Republic Email: evanagyova2@gmail.com Telefón: 0911572882	Jaroslav Jaroš Základná škola s materskou školou, Nová Nová 201 Čakajovce 95143 Nitriansky Slovak Republic IČO: 37865366	
Názov tovaru	Množstvo	Celkom bez DPH
 FYZIKA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Model: U_0062	3	49,09€

	Názov tovaru	Množstvo	Celkom bez DPH
	CHÉMIA pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Model: U_0264	3	33,00€
	VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 5. ročník základnej školy - Model: U_0205	5	81,82€
	GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnázia – UČEBNICA - Model: U_0284	5	50,00€

Celkom bez DPH	
<b>Medzisúčet:</b>	213,91€
<b>Kuriérom:</b>	4,17€
<b>DPH 10%:</b>	21,39€
<b>DPH 20%:</b>	0,83€
<b>Celkom:</b>	240,30€

#### Inštrukcie

Inštrukcie pre prevod

Pre platbu faktúrou se riaďte pokynmi, ktoré obdržíte v emaili.

S pozdravom,  
Expolpedagogika.sk



# Objednávka

Dodávateľ <i>Octopus SK, s.r.o. r.s.p.</i>		Číslo: <i>2023/02J</i>
IČO <i>47082470</i>		Zo dňa: <i>21. júna 2023</i>
DIČ <i>2023744987</i>		Vybavuje: <i>Mgr. Jaroslav Jaroš</i>
IČ DPH <i>SK2023744987</i>		Telefón: <i>037/7793173</i>
		Dodacia lehota: .....

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

IČO *37865366*

DIČ *2021645813*

IČ DPH

Zapísaný

Peňažný ústav *Prima banka Slovensko, a.s.*

Číslo účtu - IBAN *SK23 5600 0000 0008 5569 4001*

BIC (SWIFT) *KOMASK2X*

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	DPH %	Celkom
			€		€
1.	<i>Renovovaný Kyocera TK580 - black</i>	<i>1</i>	<i>21,00</i>	<i>20</i>	<i>25,20</i>
2.	<i>Renovovaný Kyocera TK580 - cyan</i>	<i>1</i>	<i>21,00</i>	<i>20</i>	<i>25,20</i>
3.	<i>Renovovaný Kyocera TK580 - magenta</i>	<i>1</i>	<i>21,00</i>	<i>20</i>	<i>25,20</i>
4.	<i>Renovovaný Kyocera TK580 - yellow</i>	<i>1</i>	<i>21,00</i>	<i>20</i>	<i>25,20</i>
5.	<i>Kompatibilný toner Brother TN 2110/2120</i>	<i>2</i>	<i>12,80</i>	<i>20</i>	<i>30,72</i>
6.	<i>Inkjet cartridge compatible Brother LC 1000 / LC 970 black, 16 ml</i>	<i>5</i>	<i>4,00</i>	<i>20</i>	<i>24,00</i>
7.	<i>Kompatibilný toner s HP CF258X WITH CHIP black</i>	<i>3</i>	<i>67,60</i>	<i>20</i>	<i>243,36</i>
8.	<i>Gulôčkové pero, 0,5 mm s uzáverom, modré</i>	<i>8</i>	<i>0,24</i>	<i>20</i>	<i>2,30</i>
9.	<i>Kancelársky papier A4</i>	<i>19</i>	<i>4,40</i>	<i>20</i>	<i>100,32</i>
/					

<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b>														
Zaplatené celkom .....	€ .....	cent												
slovom .....	€													
Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>DPH %</th> <th>Suma bez DPH</th> <th>DPH</th> </tr> <tr> <td></td> <td>€</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td><i>20</i></td> <td><i>417,92</i></td> <td><i>83,58</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Na úhradu</b></td> <td><b><i>501,50 €</i></b></td> </tr> </table>		DPH %	Suma bez DPH	DPH		€	€	<i>20</i>	<i>417,92</i>	<i>83,58</i>	<b>Na úhradu</b>		<b><i>501,50 €</i></b>	
DPH %	Suma bez DPH	DPH												
	€	€												
<i>20</i>	<i>417,92</i>	<i>83,58</i>												
<b>Na úhradu</b>		<b><i>501,50 €</i></b>												
Vyskladnil:														
Zásielku prevzal dňa:														
Pečiatka a podpis odberateľa:														
<i>Základná škola s materskou školou</i> <i>Nová č. 201, Čakajovce</i> <i>IČO: 37865366</i> <i>- 2 -</i>														

**Potvrdenie objednávky č.106895701**

1 správa

Martinus.sk <objednavky@martinus.sk>  
Komu: evanagyova2@gmail.com

13. júna 2023 o 13:42



Potvrdenie objednávky č.106895701

*Dobrý deň, Jaroslav!*

Ďakujeme za objednávku. Ani si neviete predstaviť, akú ste nám tým urobili radosť :-)


Tento e-mail Vám píšeme, aby sme Vám dali vedieť, že už v tejto sekunde **naši škratkovia usilovne pracujú** na tom, aby ste čím skôr mohli nakuknúť do príbehov ukrytých v knižkách, ktoré ste si u nás objednali.Až po dodanie by nám to malo trvať **17 dní** - tovar by ste teda mohli mať **okolo 30. júna 2023.**

Urobíme všetko preto, aby sme tento termín dodržali alebo dokonca tituly odoslali skôr. V niektorých ojedinelých prípadoch sa môže stať, že tovar nestihneme dodať včas. Ak by to mal byť tento prípad, dáme Vám určite vedieť.








[Zistiť aktuálny stav objednávky](#)

Chcete vedieť, čo sa bude diať s vašou objednávkou? Kliknite sem.

**Ako u nás nabudúce nakupovať jednoduchšie**Keďže je toto Váš prvý nákup u nás (och, koľká česť!), pre zjednodušenie ďalšieho nakupovania Vám odporúčame **vytvoriť si u nás účet**. Vďaka nemu už nabudúce nebudete musieť znova zadávať všetky Vaše údaje.**Aby sme náhodou nezabudli: Vaša objednávka ešte raz**

Číslo Vašej objednávky:	<b>106895701</b> (Ak toto číslo uvediete pri komunikácii s nami, uľahčíte nám život)
Predpokladaný čas dodania:	 <b>17 dní</b> (Tovar by ste mohli mať doma <b>30. júna 2023</b> )
Dátum a čas prijatia objednávky:	<b>13. 6. 2023 13:42:35</b>

**Objednaný tovar:**

5ks		Etická výchova pre 2. ročník základných škôl - pracovné listy E. Ivanová, L. Kopinová, M. Otottová	<b>21,00 €</b> 5x 4,20 €
5ks		Etická výchova pre 3. ročník základnej školy - pracovné listy E. Ivanová, L. Kopinová, M. Otottová	<b>21,00 €</b> 5x 4,20 €
5ks		Dejepis pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom B. Krasnovský, M. Tonková, M. Miháliková, R. Letz	<b>34,00 €</b> 5x 6,80 €
17ks		Slovenský jazyk pre 6. ročník základnej školy J. Krajčovičová, J. Kesselová	<b>141,10 €</b> 17x 8,30 €
10ks		Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia Mária Uhereková, Mária Bizubová	<b>85,00 €</b> 10x 8,50 €
19ks		Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom J. Krajčovičová, J. Kesselová	<b>146,30 €</b> 19x 7,70 €
15ks		Radostná cesta lásky – západný obrad Daniela Balážová	<b>74,25 €</b> 15x 4,95 €

Poštovné: **zadarmo**

Spôsob platby: **Dobierka**

Celková suma: **522,65 € (vrátane DPH)**

Spôsob doručenia: **Kuriérska služba GLS**

Adresa na doručenie: **Základná škola s materskou školou, Nová č. 201,  
Čakajovce  
Nová 201  
95143  
Čakajovce  
Slovenská republika**

Telefónne číslo: **+421 911 572 882**

Takže - ešte raz veľká vďaka za nákup. Už sa tešte na knihy!

S úctou,  
**Vaši martinusácki škriatkovia**

PS: V prílohe nájdete aktuálne Obchodné podmienky platné pre nakupovanie na [www.martinus.sk](http://www.martinus.sk) a formulár na odstúpenie od zmluvy .

Vážime si vašu podporu a sľubujeme, že naďalej budeme pracovať na poskytovaní tých najlepších služieb pre všetkých knihomoľov.



**Martinus.sk - Internetové kníhkupectvo**

Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin

Telefón: 043 / 3260 360

E-mail: [info@martinus.sk](mailto:info@martinus.sk)

Web: <http://www.martinus.sk>

Tento e-mail bol odoslaný na e-mailovú adresu [evanagyova2@gmail.com](mailto:evanagyova2@gmail.com)

**Príliš veľa e-mailov? Prihláste sa na Martinus.sk, kliknite na svoje meno v hornej časti stránky a v sekcii "Môj účet" všetko nastavíte tak, ako si želáte.**

---

**Počet príloh: 2**

 **vseobecne\_obchodne\_podmienky.pdf**  
225K

 **formular\_odstupenie\_od\_zmluvy.pdf**  
54K

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.07.2023 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.07.2023-31.07.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
116	1023071029 Zmluva č. ZO/2018A12604	03.07.2023	08.07.2023 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	04.07.2023	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
117	1012349334 Zmluva č. 1927/2023	03.07.2023	15.07.2023 Nítriarska 7555/18, 92101	04.07.2023	280.70	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 07/2023 35743565
118	8649960113 Zmluva č. 9107095601	04.07.2023	31.07.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	11.07.2023	664.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 07/2023 35815256
119	8330737832	04.07.2023	18.07.2023 Bajkalská 28, 81762	11.07.2023	269.24	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
120	1052336707 Zmluva č. 1927/2023	06.07.2023	20.07.2023 Nítriarska 7555/18, 92101	11.07.2023	90.32	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - nedoplatok 35743565
121	OFN-1670	10.07.2023	22.07.2023 Samova 14, 94901	11.07.2023	8 178.42	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - 06/2023 36617261
122	8361037758	11.07.2023	21.07.2023 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	13.07.2023	62.48	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 06/2023 36550949
123	F230752754	12.07.2023	25.07.2023 Včelárska 1, 97101	13.07.2023	60.00	Daffer spol. s r.o. Prievdza	Cylindrické zámky 36320439
124	310233561 Obj. č. 20178416	19.07.2023	01.08.2023 Hlavná 922, 92501	21.07.2023	64.80	TOP OFFICE s.r.o. Matúškovo	Korkové tabule 36355160
125	OFN-1735	20.07.2023	02.08.2023 Samova 14, 94901	21.07.2023	964.99	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - 07/2023 36617261

**Celkový počet faktúr: 10**

**Celková suma faktúr:**

10 664.95 EUR      321 292.28 SK

**Celková suma úhrad:**

10 664.95 EUR      321 292.28 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

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

# TOP KANCELÁRIA

ŠPECIALISTA NA KANCELÁRSKE POTREBY

## Informácie o objednávke

 Duplikovať objednávku

Objednávka (var. symbol): #20178416 (Zaevidovaná)

Dátum objednávky: **17.07.2023**

Cena objednávky (celkom): **64,80 €**

Sledovacie číslo:

### Produkty

6 x Korková nástenka (10 ks, 80 x 50 cm)

Celkom bez DPH:

DPH 20%:

SPS - zasielková služba:

Dobierka:

**Celkom:**

64,80 €  
54,00 €  
10,80 €  
0,00 €  
0,00 €  
**64,80 €**

### Adresa pre doručenie

Základná škola

Nová 201

Čakajovce, 95143

Slovenská republika



# Kniha prijatých zálohových faktúr

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

Dátum: 31.07.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2023-31.07.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
7	1232205892	17.07.2023	27.07.2023 Cementárenská 16, 97472	21.07.2023 Banská Bystrica	142.97	ŠEVT a.s.	Tlačivá 31331131

**Celkový počet zálohových faktúr: 1**

**Celková suma zálohových faktúr:**

142.97 EUR

4 307.11 SK

**Celková suma úhrad:**

142.97 EUR

4 307.11 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.08.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2023-31.08.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
126	8688751577 Zmluva č. 9107095601	02.08.2023	31.08.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	07.08.2023	<b>664.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 08/2023 35815256
127	136/2023	02.08.2023	15.08.2023 Balajka 2029/29, 95131 Močenok	07.08.2023	<b>130.00</b>	Mgr. Zuzana Maláriková	Požiarna ochrana a BOZP 51650193
128	1023080993 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.08.2023	08.08.2023 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	07.08.2023	<b>30.00</b>	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
129	1012355065 Zmluva č. 1927/2023	02.08.2023	15.08.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	07.08.2023	<b>281.96</b>	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 08/2023 35743565
130	8332511315	04.08.2023	18.08.2023 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.08.2023	<b>267.04</b>	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
131	1052342988 Zmluva č. 1927/2023	04.08.2023	21.08.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	22.08.2023	<b>-54.96</b>	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - preplatok 35743565
132	2232205972	10.08.2023	08.08.2023 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	21.07.2023	<b>142.97</b>	ŠEVT a.s.	Školské tlačivá 31331131
133	8361045185	10.08.2023	21.08.2023 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	17.08.2023	<b>21.34</b>	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 07/2023 36550949
134	232000013 Obj. č. 2023/03J	10.08.2023	24.08.2023 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	17.08.2023	<b>302.40</b>	Octopus SK, s.r.o. r.s.p.	Kancelársky papier 47082470
135	210230112 Obj. č. 669	16.08.2023	23.08.2023 Harmanec 13, 97603 Harmanec	17.08.2023	<b>81.79</b>	VKÚ, a.s.	Učebnice 36047911
136	232001983	17.08.2023	30.08.2023 Detvianska 6, 94067 Nové Zámky	21.08.2023	<b>130.46</b>	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	Medaile a stuhy 36556858
137	FFE802230069 Obj. č. E230070	21.08.2023	18.08.2023 Vápenická 8, 97101 Prievidza	17.08.2023	<b>113.30</b>	Patria I. spol.s r.o.	Učebnice 30223563
138	1502300430 Obj. č. 23002986	25.08.2023	25.08.2023 Slovinská 12, 82104 Bratislava	31.05.2023	<b>79.80</b>	AITEC, s. r. o.	Aitec offline 43829171
139	2224013344	25.08.2023	06.09.2023 Miletičova 23, 82109 Bratislava	24.08.2023	<b>36.59</b>	IKAR, a.s.	Učebnice 00678856
140	5223241237	25.08.2023	24.08.2023 Sliačska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	24.08.2023	<b>132.21</b>	Alza.sk s.r.o.	Popisovače KORES 36562939
141	2232007489	28.08.2023	05.09.2023 Plynárenská 6, 82109 Bratislava	17.08.2023	<b>210.00</b>	ŠEVT a. s.	eTlačivá licencia 31331131
142	622324956	28.08.2023	11.09.2023 Sliačska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	30.08.2023	<b>-5.34</b>	Alza.sk s.r.o.	Dobropis k FA č. 140 36562939
143	5223245707	28.08.2023	28.08.2023 Sliačska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	28.08.2023	<b>346.29</b>	Alza.sk s.r.o.	Tlačiareň Canon a toner 36562939
144	5223245735	28.08.2023	28.08.2023 Sliačska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	31.08.2023	<b>63.39</b>	Alza.sk s.r.o.	Grafický tablet XP-PEN 36562939

**Celkový počet faktúr: 19**

**Celková suma faktúr:**

**2 973.24 EUR**

**89 571.83 SK**

**Celková suma úhrad:**

**2 973.24 EUR**

**89 571.83 SK**

**Celkovo zostáva uhradiť:**

**0.00 EUR**

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



## Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o. r.s.p.		Číslo: 2023/03J	
IČO 47082470		Zo dňa: 7. augusta 2023	
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš	
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 037/779 31 73	
		Dodacia lehota: .....	

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

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	DPH %	Celkom
			€		€
1.	Kancelársky papier A4	56	4,50	20	302,40

<b>POTVRDENKA</b> o platbe v hotovosti		
Zaplatené celkom .....	€	cent
slovom .....	€	
Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....	

DPH %	Suma bez DPH	DPH
	€	€
20	252,00	50,40
Na úhradu	<b>302,40 €</b>	

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

**[VKÚ Harmanec]: Vaša objednávka bola prijatá!**

1 správa

VKÚ Harmanec &lt;noreply@vku-mapy.sk&gt;

15. augusta 2023 o 11:28

Odpovedať: VKÚ Harmanec &lt;obchod@vku.sk&gt;, VKÚ Harmanec &lt;ten@vku.sk&gt;

Komu: evanagyova2@gmail.com

## Ďakujeme za vašu objednávku

Dobrý deň Jaroslav,

Ďakujeme za Vašu objednávku. Je v stave Čaká na platbu kým potvrdíme príjem platby.

### [Objednávka #669] (15. augusta 2023)

Produkt	Počet	Cena
Literárna výchova pre 9 ročník základných škôl a 4.ročník gymnázií s osemročným štúdiom	6	€38,40
Geografia 5. ročník základných škôl	5	€39,50
<b>Medzisúčet:</b>		€77,90
<b>Doručenie:</b>		€3,90 cez Dodanie učebníc sa bude realizovať prostredníctvom kuriérskej služby na adresu objednávateľa
<b>Spôsob platby:</b>		Platba prevodom
<b>Cena spolu:</b>		€81,80 (vrátane €13,63 DPH)

IČO: 37865366

DIČ: 2021645813

**Fakturačná adresa**

**Dodacia adresa**

*Základná škola s materskou školou,  
Nová č. 201, Čakajovce  
Jaroslav Jaroš  
Nová 201  
95143 Čakajovce  
0911572882  
evanagyova2@gmail.com*

*Základná škola s materskou školou,  
Nová č. 201, Čakajovce  
Jaroslav Jaroš  
Nová 201  
95143 Čakajovce*

Tešíme sa na skoré vybavenie vašej objednávky.

**Objednávka učebníc**

1 správa

Objednávka číslo E230070 zo dňa 16.08.2023

Eva Olejárová &lt;evanagyova2@gmail.com&gt;

15. augusta 2023 o 13:20

Komu: info@patria1.sk

Dobrý deň,

Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce by si chcela u Vás objednať učebnice, ktoré sú hradené z príspevku:

- Literárna výchova pre 5. ročník: 5 ks
- Literárna výchova pre 6. ročník: 8 ks
- Výtvarná výchova pre 6. ročník: 5 ks

Fakturačné údaje:

Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce

Nová 201, 951 43 Čakajovce

IČO: 37865366

DIČ: 2021645813

Ďakujem

S pozdravom

Olejárová E., ZŠ s MŠ Čakajovce

# Kniha prijatých zálohových faktúr

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

Dátum: 31.08.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2023-31.08.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
8	1230003065	11.08.2023	22.08.2023 Plynárenská 6, 82109 Bratislava	17.08.2023	210.00	ŠEVT a. s.	eTlačivá - licencia 31331131
9	ZF20230101 Obj. č. E230070	16.08.2023	21.08.2023 Vápenická 8, 97101 Prievidza	17.08.2023	113.30	Patria I. spol.s r.o.	Učebnice 30223563

**Celkový počet zálohových faktúr: 2**

**Celková suma zálohových faktúr:**

323.30 EUR

9 739.74 SK

**Celková suma úhrad:**

323.30 EUR

9 739.74 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: 30.09.2023 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.09.2023-30.09.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
145	1102302802	04.09.2023	14.09.2023 Kopčianska 3748/41, 85101	11.09.2023	<b>346.76</b>	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Bratislava	Učebnice 36699594
146	1102302806	04.09.2023	14.09.2023 Kopčianska 3748/41, 85101	11.09.2023	<b>1 341.90</b>	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Bratislava	Pracovné zošity 36699594
147	1023090979 Zmluva č. ZO/2018A12604	04.09.2023	08.09.2023 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	11.09.2023	<b>30.00</b>	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
148	1012360497 Zmluva č. 1927/2023	04.09.2023	15.09.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	11.09.2023	<b>274.12</b>	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 09/2023 35743565
149	8334281551	04.09.2023	18.09.2023 Bajkalská 28, 81762	18.09.2023	<b>267.04</b>	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
150	8679101267 Zmluva č. 9107095601	05.09.2023	02.10.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	18.09.2023	<b>664.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel. a.s. Bratislava 26	Plyn - 09/2023 35815256
151	1052351648 Zmluva č. 1927/2023	07.09.2023	20.09.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	21.09.2023	<b>-69.13</b>	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - preplatok 35743565
152	FV230800248 Obj. č. 202310059	08.09.2023	20.09.2023 Miletičova 7, 82108	25.08.2023	<b>227.50</b>	Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava	Pracovné zošity 50434870
153	8361052816	13.09.2023	22.09.2023 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	18.09.2023	<b>9.14</b>	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 08/2023 36550949
154	1102303317	13.09.2023	26.09.2023 Kopčianska 3748/41, 85101	18.09.2023	<b>218.96</b>	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Bratislava	Pracovné zošity 36699594
155	10126	14.09.2023	21.09.2023 Kmeťkova 26, 94901	18.09.2023	<b>191.95</b>	KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT-KNIHA,s.r.o. Nitra	Predškolači - uč. pomôcky 43909680
156	S432409640 Obj. č. S432209423	25.09.2023	18.09.2023 Mlynské Nivy 49, 82109	08.09.2023	<b>395.52</b>	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. Bratislava	Stojany na bicykle 35885815

**Celkový počet faktúr: 12**

**Celková suma faktúr:**

**3 897.76 EUR      117 423.92 SK**

**Celková suma úhrad:**

**3 897.76 EUR      117 423.92 SK**

**Celkovo zostáva uhradiť:**

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

---

**Potvrdenie Vašej objednávky PZ číslo 202310059**

1 správa

---

**Vydavateľstvo Don Bosco** <info@pracovnyzosit.sk>  
Komu: evanagyova2@gmail.com, info@pracovnyzosit.sk

23. augusta 2023 o 14:36

Milý/á Eva Olejárová,

ďakujeme za objednávku pracovných zošitov náboženstva.

Posielame Vám sumár objednávky, aby sme sa uistili, že zadané počty sú naozaj tie, ktoré si želáte objednať.

Rovnako Vám posielame podrobnosti pre úhradu objednávky.

V prípade, ak niektorý z údajov nesúhlasí, kontaktujte nás, prosíme, čo najskôr e-mailom na info@pracovnyzosit.sk.

Suma za pracovné zošity: 227,50 €

Suma za poštovné: ZADARMO

Suma spolu: 227,50 €

Variabilný symbol: 202310059 (Variabilný symbol je dôležitý pre identifikáciu Vašej platby.)

Pri platbe prevodom, prosíme, uhradte objednávku na číslo účtu: SK26 0200 0000 0037 2244 9751

Pri platbe na dobierku si, prosíme, pripravte pre kuriéra požadovanú sumu v hotovosti.

Platba: Prevodom

Fakturačná adresa:

Základná škola s materskou školou Čakajovce

Eva Olejárová

Nová 201

951 43 Čakajovce

0911572882

Dodacia adresa:

Základná škola s materskou školou Čakajovce

Eva Olejárová

Nová 201

951 43 Čakajovce

0911572882

Pracovný zošit pre 2. ročník - západný obrad: 24

Pracovný zošit pre 3. ročník - západný obrad: 24

Pracovný zošit pre 4. ročník - západný obrad: 25

Pracovný zošit pre 9. ročník - západný obrad: 18

Ďakujeme za Vašu objednávku, o jej stave Vás budeme priebežne informovať.

Príjemný deň,

tím vydavateľstva Don Bosco

~ máme radi dobré knihy

Vydavateľstvo Don Bosco | Miletičova 7 | 821 08 Bratislava

www.donbosco.sk | info@pracovnyzosit.sk | 0903 962 029

U: 25.08.2023

## Potvrdenie objednávky

**MANUTAN Slovakia s.r.o.**

Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - Ružinov

Tel: 02/436 343 06 Fax: 02/434 208 54

Dátum obdržania (prijatia) objednávky: 18.09.2023

Čas obdržania (prijatia) objednávky: 10:48:41

Potvrdené dňa: 18.09.2023

Zakázka číslo: S432209423

Objednávku spracováva:

Vážená pani Cíváňová

ďakujeme Vám za Vašu objednávku a veríme, že všetko včas vybavíme k Vašej spokojnosti.

Vaša dodacia adresa:

Základná Škola s Materskou školou,

Nová 201, Čakajovce

Nová 201

95143 Čakajovce

Jana Cíváňová

IČO: 37865366

Platobné podmienky: záloha placená kartou

Vaša objednávka: web

Prijaté: punch-out

Váš e-mail: zsc@centrum.sk

Vaše tel číslo:

Vaše mobilné telefónne číslo: 00421377793173

Poznámka:

Fakturačná adresa:

Základná Škola s Materskou školou, Nová 201, Čakajovce, Nová 201, 95143 Čakajovce, IČO: 37865366, DIČ:2021645813

### Prehľad objednaného tovaru a termínov dodania

Názov tovaru	Katalógové číslo	Počet jednotiek	Jednotková cena	Celkom cena bez DPH a zľavy	Celková cena po zľave	Dátum dodania alebo stav riadku
Vonkajší stojan na bicykle Felice, na 5 bicyklov	999487	2	164,80	329,60	329,60	
	Z toho bude dodané:	2	164,80	329,60	329,60	19.09.2023

Cena po zľavách bez DPH celkom	329,60	€
DPH	65,92	€
Celková cena vrátane DPH	395,52	€

### Návody k montáži a použitiu

Ak si vyžaduje Vami objednaný tovar návod k montáži alebo k použitiu, nájdete odkaz na jeho získanie z nášho systému priamo z tohto potvrdenia objednávky.

### Prevzatie tovaru

Očakávaný dátum dodávky je spočítaný na základe obvyklého dodacieho termínu pre daný tovar. V prípade zmeny očakávaného dátumu dodania Vám pošleme aktualizáciu tohto potvrdenia objednávky.

Vyššie uvedený tovar Vám bude dodaný podľa dátumu dodávky uvedeného na riadku tovaru špedíciou Rhenus Freight Logistics s.r.o. v dobe medzi 8:00 - 17:00 hod.

Prosíme o kontrolu tovaru pri predaní od dopravcu, predovšetkým kontrolu nepoškodenia obalu a počtu prepravných balení uvedených na prepravnom liste.

Prípadné nezrovnalosti alebo poškodenia uveďte prosím do prepravného listu pri potvrdení prevzatia zásielky.

Všetky informácie o tejto zásielke dostanete na telefonnom čísle 02/436 343 06.

### Záruka na tovar

Na nami dodávaný tovar sa vzťahuje záruka v minimálnej dobe 10 rokov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme pekný deň

### Reklamácie a pripomienky

V prípade reklamácie vyplňte prosím reklamačný formulár na [www.manutan.sk](http://www.manutan.sk) popri prípade kontaktujte predajné oddelenie:

Reklamácie, Email: [reklamacie@manutan.sk](mailto:reklamacie@manutan.sk), Tel: 02/436 343 06



# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 31.10.2023 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.10.2023-31.10.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
157	230100648 Obj. č. 2023/04J	02.10.2023	09.10.2023 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	03.10.2023	<b>1 014.60</b>	Octopus SK, s.r.o. r.s.p.	Tonery 47082470
158	1023100982 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.10.2023	08.10.2023 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	03.10.2023	<b>30.00</b>	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
159	1012365994 Zmluva č. 1927/2023	02.10.2023	15.10.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	03.10.2023	<b>307.57</b>	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 10/2023 35743565
160	1191432593	02.10.2023	02.10.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	02.10.2023	<b>0.00</b>	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
161	8746784613 Zmluva č. 9107095601	03.10.2023	31.10.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	05.10.2023	<b>664.00</b>	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 10/2023 35815256
162	OFN-1883	04.10.2023	17.10.2023 Samova 14, 94901 Nitra	05.10.2023	<b>7 241.74</b>	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 09/2023 36617261
163	8336056982	04.10.2023	18.10.2023 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	05.10.2023	<b>267.10</b>	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
164	1052357069 Zmluva č. 1927/2023	04.10.2023	20.10.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	05.10.2023	<b>86.94</b>	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
165	2023095	05.10.2023	12.10.2023 Bednárova 10/16, 90701 Myjava	05.10.2023	<b>1 228.68</b>	FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.	Odpadkové koše BEKO 47892609
166	20230060	06.10.2023	17.10.2023 Dubová 1272/23, 95112 Ivanka pri Nitre	12.10.2023	<b>424.00</b>	HD Company, s.r.o.	Revízia kotlov 48325937
167	1191433805	09.10.2023	09.10.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	09.10.2023	<b>0.00</b>	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
168	8361058879	10.10.2023	20.10.2023 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	12.10.2023	<b>57.91</b>	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 09/2023 36550949
169	1191435037	16.10.2023	16.10.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	16.10.2023	<b>0.00</b>	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
170	423720994	19.10.2023	02.11.2023 Bratislavská 19, 94901 Nitra	20.10.2023	<b>156.96</b>	TT-CAR Nitra, s.r.o.	Prezutie pneumatík 50766929
171	1191436252	24.10.2023	23.10.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	24.10.2023	<b>0.00</b>	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
172	52401581 Obj. č. ZS23100048	24.10.2023	02.11.2023 Maghezitárska 11, 04013 Košice	30.10.2023	<b>64.40</b>	NOMiland, s.r.o.	Predškolači - uč. pomôcky 36174319
173	5400106917	25.10.2023	25.10.2023 Sliachka 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	29.10.2023	<b>73.69</b>	Alza.sk s.r.o.	Externý disk ADATA SE880 36562939
174	1191437470	30.10.2023	30.10.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	30.10.2023	<b>0.00</b>	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
175	2300049	30.10.2023	09.11.2023 Dlhá 139, 94907 Janikovce	30.10.2023	<b>250.00</b>	Školáčik, spol.s.r.o.	Predškolači - šk. potreby 36558125

**Celkový počet faktúr: 19**

**Celková suma faktúr:**

**11 867.59 EUR      357 523.02 SK**

**Celková suma úhrad:**

**11 867.59 EUR      357 523.02 SK**

**Celkovo zostáva uhradiť:**

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

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o. r.s.p. Číslo: 2023/04J  
 Zó dňa: 29. septembra 2023  
 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš  
 Telefón: 037/7793173  
 Dodacia lehota: .....

IČO 47082470  
 DIČ 2023744987  
 IČ DPH SK2023744987

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

IČO 37865366  
 DIČ 2021645813  
 IČ DPH 2023744987  
 Zapisaný Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s.  
 Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001  
 BIC (SWIFT) KOMASK2X

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
11.	Renovovaný Broder TN 21101210 black	2	17,00	20	40,80
12.	Renovovaný HP CE285A Black PREZENTUM	1	16,00	20	19,20

**POTVRDENKA o platbe v hotovosti**  
 Zaplatené celkom ..... € ..... cent  
 slovom ..... €  
 Na úhradu **1014,60 €**  
 Vyskladnil: .....  
 Zásielku prevzal dňa: .....  
 Pečiatka a podpis príjemcu Dňa .....  
 Pečiatka a podpis odberateľa:  
 Základná škola s materskou školou  
 Nová č. 201, Čakajovce  
 IČO: 37865366

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o. r.s.p. Číslo: 2023/04J  
 Zó dňa: 29. septembra 2023  
 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš  
 Telefón: 037/7793173  
 Dodacia lehota: .....

IČO 47082470  
 DIČ 2023744987  
 IČ DPH SK2023744987

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

IČO 37865366  
 DIČ 2021645813  
 IČ DPH 2023744987  
 Zapisaný Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s.  
 Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001  
 BIC (SWIFT) KOMASK2X

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
1.	Renovovaný Kyocera TK580 - black	3	25,00	20	90,00
2.	Renovovaný Kyocera TK580 - cyan	3	25,00	20	90,00
3.	Renovovaný Kyocera TK580 - magenta	3	25,00	20	90,00
4.	Renovovaný Kyocera TK580 - yellow	3	25,00	20	90,00
5.	Renovovaný OKI C332/MC363 black	3	39,50	20	142,20
6.	Renovovaný OKI C332/MC363 yellow	2	39,50	20	94,80
7.	Renovovaný OKI C332/MC363 magenta	2	39,50	20	94,80
8.	Renovovaný OKI C332/MC363 cyan	2	39,50	20	94,80
9.	Renovovaný HP CF226X - black	2	49,00	20	117,60
10.	Renovovaný HP CE505X - black	2	21,00	20	50,40

**POTVRDENKA o platbe v hotovosti**  
 Zaplatené celkom ..... € ..... cent  
 slovom ..... €  
 Na úhradu ..... €  
 Vyskladnil: .....  
 Zásielku prevzal dňa: .....  
 Pečiatka a podpis príjemcu Dňa .....  
 Pečiatka a podpis odberateľa:

# Kniha prijatých zálohových faktúr

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

Dátum: 31.10.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2023-31.10.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
10	3040205388	23.10.2023	02.11.2023 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	30.10.2023	229.00	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Portál Direktor - prístup 31348262

**Celkový počet zálohových faktúr: 1**

**Celková suma zálohových faktúr:**

229.00 EUR

6 898.85 SK

**Celková suma úhrad:**

229.00 EUR

6 898.85 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: 30.11.2023 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.11.2023-30.11.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
176	230395 Obj. č. 1451848	02.11.2023	09.11.2023 Pionierska 307/31, 92701 Šaľa	03.11.2023	588.43	E.N.E.S. spol. s r.o.	Van de graaffov generátor 47480751
177	1012371795 Zmluva č. 1927/2023	02.11.2023	15.11.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	03.11.2023	296.72	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 11/2023 35743565
178	FVD-752/2023	03.11.2023	14.10.2023 Ostratice 333, 95634 Ostratice	03.11.2023	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
179	8746820156 Zmluva č. 9107095601	03.11.2023	01.12.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	07.11.2023	664.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 11/2023 35815256
180	196/2023	03.11.2023	15.11.2023 Balajka 2029/29, 95131 Močenok	07.11.2023	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková	Požiarna ochrana a BOZP 51650193
181	202310004	03.11.2023	14.11.2023 Čakajovce 258, 95143 Čakajovce	03.11.2023	1 182.00	BARO-STAV, plus s. r. o.	Stavebné práce 52932982
182	8337833929	06.11.2023	20.11.2023 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	07.11.2023	260.23	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
183	232789	06.11.2023	20.11.2023 Zbehy 185, 95142 Zbehy	07.11.2023	39.86	Adverti, s.r.o.	Hliníkoplastové tabule 47140941
184	1191438666	06.11.2023	06.11.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	06.11.2023	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
185	1052367084 Zmluva č. 1927/2023	07.11.2023	20.11.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	09.11.2023	158.98	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
186	OFN-2090	07.11.2023	21.11.2023 Samova 14, 94901 Nitra	09.11.2023	8 559.13	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 10/2023 36617261
187	OFN-2096	07.11.2023	21.11.2023 Samova 14, 94901 Nitra	13.11.2023	612.00	BYSTRÍK, s.r.o.	Doplňkové jedlo k obedu 36617261
188	1002404496	08.11.2023	30.10.2023 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava		229.00	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Portál Direktor - prístup 31348262
189	1006456323	08.11.2023	14.11.2023 P. Mudroňa 10, 03601 Martin	09.11.2023	50.00	WACHUMBA ck, s.r.o.	Lyžiarsky výcvik - pobyt 45284601
190	147/2023	10.11.2023	10.12.2023 Lúčna 399/32, 95176 Tesárske Mlyňany	13.11.2023	65.00	Ľuboš Straka KOMINÁRSTVO	Kominárske práce 52950221
191	1191439788	13.11.2023	13.11.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	13.11.2023	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
192	20230137	13.11.2023	20.11.2023 Pod lesom 9, 94901 Nitra	16.11.2023	130.00	ViP inštitút Paulus, s.r.o.	Vzdelávací kurz 52104711
193	20230131 Obj. č. 2023/05J	15.11.2023	22.11.2023 Sul'any 207, 95125 Hruboňovo	16.11.2023	73.20	Klepanec Elektro s.r.o.	Demontáž elektr. stĺpa 53060237
194	1191440657	16.11.2023	16.11.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	16.11.2023	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
195	FVD-855/2023	21.11.2023	28.11.2023 Ostratice 333, 95634 Ostratice	21.11.2023	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
196	9123000911	22.11.2023	02.06.2023 Svoradova 7/1, 81103 Bratislava	22.11.2023	469.00	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	aSc Agenda Komplet 31361161
197	1231417	23.11.2023	03.12.2023 Legionárska 14, 91101 Trenčín	24.11.2023	684.00	MG PZS, s.r.o.	Prac. zdr. starostlivosť 36297143
198	1191442165	27.11.2023	27.11.2023 Studená 35, 82355 Bratislava	27.11.2023	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
199	2300059	29.11.2023	08.12.2023 Dlhá 139, 94907 Janíkovce	30.11.2023	110.00	Školáčik, spol.s.r.o.	Školské potreby pre MŠ 36558125

# Kniha prijatých faktúr

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

Dátum: 30.11.2023 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.11.2023-30.11.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
200	FVD-948/2023	29.11.2023	13.12.2023 Ostratice 333, 95634	29.11.2023 Ostratice	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
201	2023007 Zmluva č. 231014	30.11.2023	14.12.2023 Novozámocká 376/195, 94905	30.11.2023 Nitra	9.00	IDemes.NR s.r.o.	Konzultačné služby 55599966

**Celkový počet faktúr: 26**

**Celková suma faktúr:**

14 310.55 EUR

431 119.63 SK

**Celková suma úhrad:**

14 310.55 EUR

431 119.63 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

Kryt na mobilný  
telefón Prima "LAMB"Obal na okuliare  
Sunny Rio  
"ORANŽOVÝ"Cardholder Orion  
"ZLATÝ"Príves  
Zlatá

Odpovedať

Odp. všetkým

Preposlať

Zmazať

Nahlásiť spam

Predmet **Prijatá objednávka číslo 1451848**

Späť na výpis

Tlačiť

Od: naseskoly@naseskoly.sk

Zobraziť podrobnosti

Komu: &lt;zsc@centrum.sk&gt;

Dátum: Dnes 14:51

Zobraziť správu ako text

**Obrázky sú blokované. [Viac informácií](#)**

Ak je odosielateľ správy dôveryhodný, obrázky si povoľte.

Povoľiť obrázky



**Objednávka 1451848**

Vážený zákazník,

ďakujeme za Váš nákup, objednávku sme v poriadku prijali. O jej spracovaní Vás budeme ďalej informovať e-mailom.

Dodacia adresa	Fakturačné údaje
<b>Jaroslav Jaroš</b> Nová č. 201 Čakajovce 95143 <b>Email:</b> zsc@centrum.sk <b>Telefón:</b> 0910111012 Firma: ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366 DIČ: 2021645813	<b>Jaroslav Jaroš</b> Nová č. 201 Čakajovce 95143 <b>Email:</b> zsc@centrum.sk <b>Telefón:</b> 0910111012 Firma: ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366 DIČ: 2021645813

**Spôsob dopravy:** GLS SK**Spôsob platby:** Platba na faktúru (Len MŠ, ZŠ, Centrá voľného času, atď.)**Súhrn objednávky:**

Objednaný tovar	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
 Van de graaffov generátor, ručný pohon <small>(541053050) Cena za kus s DPH: 556,86 EUR</small>	1 ks	464,05 EUR	556,86 EUR
 Náhradný pás pre Van de Graaffov generátor <small>(541530501) Cena za kus s DPH: 31,57 EUR</small>	1 ks	26,31 EUR	31,57 EUR
GLS SK		0,00 EUR	0,00 EUR
Platba na faktúru (Len MŠ, ZŠ, Centrá voľného času, atď.)		0,00 EUR	0,00 EUR
<b>Celkom:</b>		<b>490,36 EUR</b>	<b>588,43 EUR</b>
<b>→ Celkom k platbe:</b>			<b>588,43 EUR</b>

Čas vytvorenia objednávky: 12.10.2023 14:51:43

E-Mail bol odoslaný na zsc@centrum.sk

Odpovedať

Odp. všetkým

Preposlať

Zmazať

Nahlásiť spam

# Objednávka

Dodávateľ <i>Klepanec Elektro s.r.o.</i>	Číslo: <i>2023105J</i>
IČO <i>53060237</i>	Zo dňa: <i>13.11.2023</i>
DIČ <i>2121243641</i>	Vybavuje: <i>Mgr. Jarošlav Jaruš</i>
IČ DPH <i>SK2121243641</i>	Telefón: <i>903717793173</i>
	Dodacia lehota: .....

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

IČO *37865366* Peňažný ústav *Príma banka Slovensko, a.s.*  
 DIČ *2021645813* Číslo účtu - IBAN *SK23 5600 0000 0008 5569 4001*  
 IČ DPH ..... BIC (SWIFT) *KOMASK2X*  
 Zapísaný .....

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	DPH %	Celkom
			€		€
<i>1.</i>	<i>Objednané si u VSS Lemnité nefunkčného el. stĺpa na st. pramku.</i>				

**POTVRDENKA o platbe v hotovosti**

Zaplatené celkom ..... € ..... cent

slovom ..... €

Pečiatka a podpis príjemcu      Dňa .....

DPH %	Suma bez DPH	DPH
	€	€
Na úhradu		€

Vyskladnil:  
 Zásielku prevzal dňa:  
 Pečiatka a podpis odberateľa:  
*Základná škola s materskou školou,  
 Nová č. 201, Čakajovce  
 IČO: 37865366*  
*-1-*

# Kniha prijatých zálohových faktúr

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

Dátum: 30.11.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2023-30.11.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
11	5202301106 Zmluva č. VK/10/04/008	24.11.2023	31.01.2024 Park Mládeže 1, 04001 Košice	30.11.2023	113.04	KOMENSKY, s.r.o.	Balíček Zborovňa Komplet 43908977

**Celkový počet zálohových faktúr: 1**

**Celková suma zálohových faktúr:**

113.04 EUR

3 405.44 SK

**Celková suma úhrad:**

113.04 EUR

3 405.44 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: 31.12.2023 Strana: 1

**DÁTUM PRIJATIA [01.12.2023-31.12.2023]**

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
202	1092303328 Zmluva č. 8883/2020	01.12.2023	31.12.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	28.12.2023 Piešťany	- 110.23	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - preplatok 35743565
203	1012377305 Zmluva č. 1927/2023	01.12.2023	15.12.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	01.12.2023 Piešťany	307.30	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 12/2023 35743565
204	202311002	01.12.2023	13.12.2023 Čakajovce 258, 95143	01.12.2023 Čakajovce	2 400.00	BARO-STAV, plus s. r. o.	Oplotenie školsk. pozemku 52932982
205	1191443610	04.12.2023	04.12.2023 Studená 35, 82355	04.12.2023 Bratislava	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
206	8659824007 Zmluva č. 9107095601	04.12.2023	31.12.2023 Mlynské nivy 44/a, 82511	08.12.2023 Bratislava 26	668.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 12/2023 35815256
207	2023013 Zmluva č. 231014	04.12.2023	17.12.2023 Novozámocká 376/195, 94905	08.12.2023 Nitra	30.00	IDemes.NR s.r.o.	Konzultačné služby 55599966
208	8339618815	04.12.2023	18.12.2023 Bajkalská 28, 81762	08.12.2023 Bratislava	262.86	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
209	OFN-2304	04.12.2023	18.12.2023 Samova 14, 94901	08.12.2023 Nitra	9 253.42	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 11/2023 36617261
210	1092309565 Zmluva č. 1927/2023	04.12.2023	20.12.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	28.12.2023 Piešťany	- 105.22	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - preplatok 35743565
211	202313099 Zmluva č. VK/10/04/008	05.12.2023	30.11.2023 Park Mládeže 1, 04001		113.04	KOMENSKY, s.r.o.	Balíček Zborovňa Komplet 43908977
212	1092305921 Zmluva č. 8883/2020	05.12.2023	31.12.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	28.12.2023 Piešťany	- 108.92	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - preplatok 35743565
213	1052373155 Zmluva č. 1927/2023	05.12.2023	20.12.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	11.12.2023 Piešťany	181.30	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
214	20231637	07.12.2023	14.12.2023 Rastislavova 152, 95141	08.12.2023 Lužianky	431.45	HOREX HX, s.r.o.	Kontrola has. prístrojov 36534331
215	2324-2823	07.12.2023	21.12.2023 Športová 5, 83104	11.12.2023 Bratislava	46.46	ARES spol. s r.o.	Časopisy pre MŠ 31363822
216	1092307892 Zmluva č. 8883/2020	08.12.2023	31.12.2023 Nitrianska 7555/18, 92101	28.12.2023 Piešťany	- 120.50	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - preplatok 35743565
217	4225717041	08.12.2023	08.12.2023 Tuhovská 15, 83006	01.12.2023 Bratislava	234.89	NAY a.s.	Tlačiareň HP Color 35739487
218	230101396	11.12.2023	08.12.2023 Jančova 7, 81102	11.12.2023 Bratislava	1 898.04	RLX components s.r.o.	Micro:Bit, joystick 31389457
219	20230142	11.12.2023	18.12.2023 Sul'any 207, 95125	12.12.2023 Hruboňovo	374.53	Klepanec Elektro s.r.o.	Elektroinštalačné práce 53060237
220	8361072168	11.12.2023	20.12.2023 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	13.12.2023 Nitra	109.73	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda 10/2023 - 11/2023 36550949
221	20231197 Obj. č. 45709	11.12.2023	22.12.2023 Dvorníky 728, 92056	11.12.2023 Dvorníky	32.80	Katarína Duchlanská	Bezdrôtové zvončeky 47814586
222	233254	12.12.2023	26.12.2023 Zbehy 185, 95142	12.12.2023 Zbehy	61.41	Adverti, s.r.o.	Hliníkoplastové tabule 47140941
223	20236365 Obj. č. 259766	13.12.2023	27.12.2023 Pod cestou 287/3, 03101	14.12.2023 Liptovský Mikuláš	2 115.50	COMPY-COM spol. s r.o.	Počítač, klávesnica a myš 46555731
224	Z231200337	15.12.2023	27.12.2023 Včelárska 1, 97101	15.12.2023 Prievidza	5 989.00	Daffer spol. s r.o.	Školské stoly a stoličky 36320439
225	5401085817 Obj. č. 495233170	15.12.2023	15.12.2023 Sliachska 1/D, 83102	13.12.2023 Bratislava - Nové Mesto	842.39	Alza.sk s.r.o.	Skartovačka Fellowes 36562939

[Odpovedať](#)[Odp. všetkým](#)[Preposlať](#)[Zmazať](#)[Nahlásiť spam](#)

Predmet **Objednávka na stránke zarucene.sk bola úspešne prijatá**

[Späť na výpis](#)[Tlačiť](#)

Od: **Zarucene.sk**

[Zobrazit' podrobnosti](#)

Komu: <zsc@centrum.sk>

Dátum: 8.12. 2023 00:34

[Zobrazit' správu ako text](#)

## Ďakujeme za vašu objednávku

Dobrý deň Eva,

Informujeme Vás o obdržaní objednávky číslo 45709. V tejto chvíli je v procese spracovania.

Zaplatiť hotovosťou pri prebratí zásielky

### [Objednávka #45709] (7 decembra, 2023)

Produkt	Počet	Cena
Bezdrôtový domový zvonček so 16 melódiami 98105	2	€28.00
Medzisúčet:		€28.00
Doručenie:		€4.80 cez Doručenie GLS kuriérom
Spôsob platby:		Dobierka-Platba pri prevzatí zásielky
Cena spolu:		€32.80
Poznámka:		Na faktúru prosíme uviesť naše IČO: 37865366

#### Fakturačná adresa

ZŠ s MŠ, Nová č. 201,  
Čakajovce  
Eva Olejárová  
Nová 201  
95143 Čakajovce  
+421907055732  
zsc@centrum.sk

#### Dodacia adresa

ZŠ s MŠ, Nová č. 201,  
Čakajovce  
Eva Olejárová  
Nová 201  
95143 Čakajovce

**Objednávka 495233170****Dodávateľ:****Alza.cz**Jateční 33a  
170 00 Praha 7**Telefón:** (+420) 225 340 111  
**Fax:** (+420) 225 340 190  
**IČO:** 27082440  
**IČ DPH:** CZ27082440  
**Banka:**  
/ (Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava)**Príjemca:**ZŠ s MŠ, Nová 201, Čakajovce  
Jaroslav Jaroš  
Nová 201  
95143 Čakajovce**Spôsob odberu:**  
**Odoslané:** 13. 12. 2023 12:30:10**Odberateľ:**ZŠ s MŠ, Nová 201, Čakajovce  
Nová 201  
95143 Čakajovce  
Slovensko**Telefón:** +421907055732  
**IČO:** 37865366  
**IČ DPH:** 2021645813  
**Banka:** /

Kód	Názov položky	Množstvo	Cena/J	Celkom
FLW085	Skartovačka Fellowes 125 Ci	1	699,08 €	699,08 €
SL190r	Doprava - Doručenie na adresu	1	2,91 €	2,91 €
SL061a	Výmena nevhodného darčeka za poukaz do 31.1. (FLW085)	1	0,00 €	0,00 €
			DPH (0%)	0,00 €
			DPH (20%)	140,40 €
			<b>K úhrade:</b>	<b>842,39 €</b>

Poznámka:

# Objednávka

Dodávateľ <i>Octopus SK, s.r.o. r.s.p.</i>		Číslo: <i>2023/06J</i>
IČO <i>47082470</i>		Zo dňa: <i>19. decembra 2023</i>
DIČ <i>2023744987</i>		Vybavuje: <i>Mgr. Jaroslav Jaroš</i>
IČ DPH <i>SK2023744987</i>		Telefón: <i>037/7793173</i>
		Dodacia lehota: .....

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

IČO *37865366* Peňažný ústav *Prima banka Slovensko, a.s.*  
 DIČ *2021645813* Číslo účtu - IBAN *SK235600000000855694001*  
 IČ DPH ..... BIC (SWIFT) *KOMASK2X*  
 Zapísaný .....

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	DPH %	Celkom
			€		€
1.	<i>Kancelársky papier A4</i>	<i>38</i>	<i>4,50</i>	<i>20</i>	<i>205,20</i>

<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b>			DPH %	Suma bez DPH	DPH
Zaplatené celkom ..... € ..... cent			20	171,00	34,20
slovom ..... €			Na úhradu	205,20 €	
Pečiatka a podpis príjemcu      Dňa .....			Vyskladnil:		
			Zásielku prevzal dňa:		
			Pečiatka a podpis odberateľa: <i>Základná škola s materskou školou</i>		
			<i>Nová č. 201, Čakajovce</i>		
			<i>IČO: 37865366</i>		
			<i>- 2 -</i>		

# Kniha prijatých zálohových faktúr

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

Dátum: 31.12.2023 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.12.2023-31.12.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
12	6154369835	01.12.2023		01.12.2023	<b>234.89</b>	<b>NAY a.s.</b> Tuhovská 15, 83006 Bratislava	Tlačiareň HP Color 35739487
13	495233170 Obj. č. 495233170	13.12.2023	21.12.2023 Sliačska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	13.12.2023	<b>842.39</b>	<b>Alza.sk s.r.o.</b>	Skartovačka Fellowes 36562939
14	495613462	15.12.2023	23.12.2023 Sliačska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	15.12.2023	<b>238.09</b>	<b>Alza.sk s.r.o.</b>	Drobný nákup 36562939

**Celkový počet zálohových faktúr: 3**

**Celková suma zálohových faktúr:**

1 315.37 EUR

39 626.84 SK

**Celková suma úhrad:**

1 315.37 EUR

39 626.84 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: 31.12.2023 Strana: 2

## DÁTUM PRIJATIA [01.12.2023-31.12.2023]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
226	5401179785	18.12.2023	18.12.2023 Sliachska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	15.12.2023	<b>238.09</b>	<b>Alza.sk s.r.o.</b>	Drobný nákup 36562939
227	2312042	19.12.2023	02.01.2024 Rastislavova 121/243, 95141 Lužianky	20.12.2023	<b>960.00</b>	<b>Andrej Surovčík</b>	Údržba inform. systému 45242976
228	230100881 Obj. č. 2023/06J	19.12.2023	29.12.2023 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	20.12.2023	<b>205.20</b>	<b>Octopus SK, s.r.o. r.s.p.</b>	Kancelársky papier 47082470
229	2023/192	22.12.2023	04.01.2024 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	27.12.2023	<b>1 699.50</b>	<b>Róbert Gajdoš - GAJRO</b>	LED interaktívny panel 41062523
230	2023/193	22.12.2023	04.01.2024 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	27.12.2023	<b>1 680.00</b>	<b>Róbert Gajdoš - GAJRO</b>	Manuálny zdvih s krídlami 41062523
231	2023/194	22.12.2023	04.01.2024 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	27.12.2023	<b>1 086.08</b>	<b>Róbert Gajdoš - GAJRO</b>	Elektroinšt. materiál 41062523
232	OFN-2713	28.12.2023	11.01.2024 Samova 14, 94901 Nitra	28.12.2023	<b>6 270.50</b>	<b>BYSTRÍK, s.r.o.</b>	Strava - 12/2023 36617261
233	2023012	28.12.2023	03.01.2024 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	28.12.2023	<b>4 770.00</b>	<b>MIKO EUBOMÍR</b>	Úložné priestory - skrine 43489541

**Celkový počet faktúr: 32**

**Celková suma faktúr:**

**41 816.62 EUR    1 259 767.49 SK**

**Celková suma úhrad:**

**41 816.62 EUR    1 259 767.49 SK**

**Celkovo zostáva uhradiť:**

**0.00 EUR**

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