

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
2422019			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					91,28	✓	EUR
Orange za december 2019						24.12.2019	24.12.2019	07.01.2020	26.12.2019				
p132019			122019	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					33,60	✓	EUR
Soc.fond. - Príspevok k stravnému za december 2019						23.12.2019	23.12.2019	06.01.2020	23.12.2019				
2412019			13118130	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					337,50	✓	EUR
Režijné náklady za stravovanie zamestnancov mesiac december 2019						20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	27.12.2019				
2402019			13118126	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,00	✓	EUR
Internet za mesiac december 2019						20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	27.12.2019				
2392019			13118127	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					35,43	✓	EUR
Voda za mesiac november 2019.						20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	27.12.2019				
2382019			13118128	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					670,88	✓	EUR
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za mesiac november v sume 190,88 € a záloha na elektrinu 12/2019 v sume 480 €						20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	27.12.2019				
2372019			13118129	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					304,66	✓	EUR
Záloha na plyn 12/2019						20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	27.12.2019				
2362019			19135	41609751	Gogola Róbert	Hlavná 230, 94652 Imeľ					288,00	✓	EUR
Soc.fond - .Slávnostný obed - Vianoce 2019 pre 24 zamestnancov,						20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	23.12.2019				
p122019			55800	00168882	COOP Jednota	Hlavné námestie 6, 94062 Nové Zámky					540,62	✓	EUR
Zo sociálneho fondu - Vianočné dary pre zamestnancov						16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	16.12.2019				
2352019			20190028	51405521	Eva collection s.r.o.	Okružná 92 A, 94501 Komárno					110,60	✓	EUR
Vianočné pralinky firemné						13.12.2019	13.12.2019	27.12.2019	13.12.2019				
2342019			1119304050	45503249	MARTINUS, s.r.o.	Gorkého 4, 03601 Martin					8,67	✓	EUR
kalendár pracovný 2020						12.12.2019	12.12.2019	26.12.2019	12.12.2019				
2332019			26190173	44827385	Furbify s.r.o	Osada Reviczského 3869/38, 94603 Kolárovo					5 663,00	✓	EUR
6 ks PC Furbify, 2 ks notebook a príslušenstvo						10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	12.12.2019				
2322019			419444	0035827521	eGov systems spol.	Brigádnická 27, 84110 Bratislava-Devín					48,00	✓	EUR
Využívanie služby eGov-Obstarávanie na rok 2020						09.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	09.12.2019				
2312019			01272019	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porad	28. októbra 33/33, 94701 Hurbanovo					140,00	✓	EUR
Špeciálno pedagogická práca za mesiac november a december 2019						09.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	09.12.2019				

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
2302019			1580296989	35848863	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					20,00	✓	EUR
Telefonika O2 november 2019						09.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	09.12.2019				
2292019			419343	0035827521	eGov systems spol.	Brigádnická 27, 84110 Bratislava-Devín					96,00	✓	EUR
Poskytovanie služby - využívanie eGov-Zmluvy rok 2020.						06.12.2019	06.12.2019	20.12.2019	09.12.2019				
2282019			1311800123	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					76,66	✓	EUR
Údržba poplachového systému						05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	09.12.2019				
2272019			1311800124	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					124,85	✓	EUR
Odborná prehliadka telocvične						05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	09.12.2019				
2262019			1311800121	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					480,00	✓	EUR
Stravovanie zamestnancov za november 2019						05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	09.12.2019				
2252019			1311800120	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,00	✓	EUR
Internet november 2019						05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	09.12.2019				
2242019			1311800119	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					64,81	✓	EUR
Voda za október 2019						05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	09.12.2019				
2232019			1311800118	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					607,11	✓	EUR
Záloha na elektrickú energiu november 2019 v sume 480,00 € a vyúčtovanie za október 2019 suma 127,11 €						05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	09.12.2019				
2222019			1311800117	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					304,66	✓	EUR
Záloha na plyn november 2019						05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	09.12.2019				
p112019			112019	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					44,80	✓	EUR
Príspevok k stravnému november zo SF						05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	09.12.2019				
2212019			2019219	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	✓	EUR
Činnosť technika PO a BOZP za december 2019						05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	09.12.2019				
2202019			20190216	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	✓	EUR
Činnosť technika PO a BOZP za november 2019						03.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	03.12.2019				
2192019			434264	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o	Novozámocká č. 1, 94651 Nesvady					4,99	✓	EUR
Farba						03.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	03.12.2019				
2182019			20190480	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					202,80	✓	EUR
Kancelársky papier a farba do tlačiarne(HP1018)						29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	03.12.2019				

IČO:	37861107	Dodávateľské faktúry za rok 2019	31.12.2019
Názov:	Základná škola s VJM-Alapiskola		
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
2172019			70653054	43908977	Komensky s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever					119,52	✓	EUR
Virtuálna knižnica pre učiteľov na ďalšie obdobie							29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	03.12.2019			
2162019			10190030	47584653	DANOBE s.r.o.	Kostolné námestie 14/14, 94603 Kolárovo					186,00	✓	EUR
Vyhotovenie plachtoviny do triedy I. ročníka - Abeceda							28.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	28.11.2019			
2152019			19649	44046260	Tačiareň MERKUR	Dolný Ohaj 128, 94143 Dolný Ohaj					249,60	✓	EUR
Vyhotovenie novoročenky a obálky v počte 200 ks							27.11.2019	27.11.2019	11.12.2019	27.11.2019			
2142019			19042	40855911	Aszti, Tibor Asztalos	Jarková 16, 94651 Nesvady					225,08	✓	EUR
Spotrebný tovar k údržbe budovy a jej časti, náhradné súčiastky, a iný tovar podľa rozpisaneho zoznamu na faktúre.							26.11.2019	05.11.2019	30.11.2019	27.11.2019			
2132019			11396888881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					92,09	✓	EUR
Telefon Orange za mesiac november 2009							25.11.2019	25.11.2019	08.12.2019	27.11.2019			
2122019			20194215	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo					44,00	✓	EUR
Pitná voda 11 x 18,9 l							22.11.2019	18.11.2019	02.12.2019	27.11.2019			
2112019			90004017098	35722517	DUEL PRESS	Staré Mesto 19/19 B, 81104 Bratislava-Staré Mesto					206,20	✓	EUR
Új Szó - týždenník							14.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	15.11.2019			
2102019			20196556	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					12,00	✓	EUR
Suprasoft litrový do davkovačov							14.11.2019	11.11.2019	25.11.2019	15.11.2019			
2092019			1020190460	44827385	Furbify s.r.o	Osada Reviczského 3869/38, 94603 Kolárovo					39,00	✓	EUR
Oprava osobného počítača - notebooka							12.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	13.11.2019			
2082019			1311800097	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					67,56	✓	EUR
Refundácia nákladov za zavedenie čipového systému ŠJ							08.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	11.11.2019			
2072019			13118000111	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					22,00	✓	EUR
Nastavenie komunikačného systému GAP - poplachový systém							08.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	11.11.2019			
2062019			13118000109	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					304,66	✓	EUR
plyn za október 2019							08.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	11.11.2019			
2052019			133118000112	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					525,53	✓	EUR
Elektrická energia za október 480 € a vyúčtovane za sept.219							08.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	11.11.2019			
2042019			13118000113	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,00	✓	EUR
Internet za október 2019							08.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	11.11.2019			

IČO:	37861107	Dodávateľské faktúry za rok 2019	31.12.2019
Názov:	Základná škola s VJM-Alapiskola		
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
2022019			13118000114	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					45,80	✓	EUR
Vodné september 2019							08.11.2019	08.11.2019	22.11.2019	11.11.2019			
2012019			1310244447	35848863	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					20,00	✓	EUR
telefon okt 2019							07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	07.11.2019			
p102019			102019	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					47,40	✓	EUR
Príspevok k stravnému za október 2019							07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	07.11.2019			
2002019			10402019	54240841	Elarin s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov					354,00	✓	EUR
Učebné pomôcky pre SZP žiakov - Obrázová abeceda - anglický jazyk 1x, Skladáme slová 1x							07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	07.11.2019			
1992019			20196413	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					57,60	✓	EUR
Hygienické potreby - WC olej							07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	07.11.2019			
2032019			13118000115	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					982,50	✓	EUR
Stravovanie zamestnancov za mesiac september a október 2019							07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	11.11.2019			
1982019			2193699	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo					28,00	✓	EUR
Pitná voda 7 x 18,9 l.							07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	07.11.2019			
1972019			01102019	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porad	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					70,00	✓	EUR
Špeciálno pedagogické práce v mesiaci október 2019							06.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	27.11.2019			
1952019			20196241	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					138,53	✓	EUR
Hygienické a čistiace potreby							04.11.2019	28.10.2019	04.11.2019	05.11.2019			
1932019			1434118	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o	Novozámocká č. 1, 94651 Nesvady					15,77	✓	EUR
Údržba interiérového zariadenia - Lepidlo,Slovlux							31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019	31.10.2019			
1922019			1192207636	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 00000 Bratislava					35,34	✓	EUR
Tlačivá							31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019	31.10.2019			
1962019			20190441	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					90,00	✓	EUR
Mondi Maestro Standard A4 80 g kancelársky papier							31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019	05.11.2019			
1942019			20190205	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	✓	EUR
Za činnosť technika PO a BOZP - mesiac október 2019							31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019	05.11.2019			
1912019			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					92,90	✓	EUR
Telefon Orange za mesiac október 2019							24.10.2019	24.10.2019	07.11.2019	31.10.2019			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
1902019			1434226	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o	Novozámocká č. 1, 94651 Nesvady					208,61	✓	EUR
Drobný spotrebný tovar - hygienické a čistiace potreby podľa rozpísania na faktúre.							23.10.2019	23.10.2019	06.11.2019	23.10.2019			
1892019			20190042	37613171	Róbert Veréb VELO Prom	Dostojovského 22/22, 94002 Nové Zámky					1 880,14	✓	EUR
Výnena opotrebovaných lyžiariok a nákup lyžiarskych okuliarov.							18.10.2019	16.10.2019	30.10.2019	18.10.2019			
p92019			092019	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					44,40	✓	EUR
Sociálny fond - Príspevok k stravnému za september 2019							14.10.2019	14.10.2019	28.10.2019	16.10.2019			
1882019			2019083	36056367	SPORTECH s.r.o	Rudenkova 3820/4, 96501 Žiar nad Hronom					430,80	✓	EUR
Bránky							11.10.2019	11.10.2019	25.10.2019	11.10.2019			
1872019			200912	17314348	ZMPPR	Elektrárenská cesta 2/0 2, 94501 Komárno					28,00	✓	EUR
Učebné pomôcky pre 9. ročník na vyučovaciu hodinu slovenský jazyk a literatúra.							09.10.2019	09.10.2019	23.10.2019	09.10.2019			
1862019			1380240616	35848863	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					20,00	✓	EUR
Telefon za mesiac september 2019							09.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	09.10.2019			
1852019			00942019	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porad	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					70,00	✓	EUR
Špeciálno-pedagogické poradenstvo za mesiac september 2019.							09.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	09.10.2019			
1842019			20190186	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	✓	EUR
Člnnosť technika požiarnej ochrany a BOZP za mesiac september 2019							01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	01.10.2019			
1832019			621904375	35810734	Datalan a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					72,00	✓	EUR
Poskytovanie služby v programe Korwin.							01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	01.10.2019			
1822019			11311800017	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					80,36	✓	EUR
Slávnostný obed z príležitosti zahájenia nového školského roka pre zamestnancov školy.							01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	09.10.2019			
1812019			201920	17314348	ZMPPR	Elektrárenská cesta 2/0 2, 94501 Komárno					80,00	✓	EUR
Účastnícky poplatok pre riaditeľov škôl - IV. Celoštátna konferencia ZMPPR konané dňa 15. a 16. októbra 2019 vo Veľkom Mederi.							30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	30.09.2019			
1802019			0190374	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					411,70	✓	EUR
Farba do tlačiarne Epson 57-10 Dymo páska							27.09.2019	27.09.2019	11.10.2019	30.09.2019			
1792019			131188000106	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					304,66	✓	EUR
záloha na plyn - mesiac september 2019							25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	09.10.2019			
1782019			131188000105	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,10	✓	EUR
Vodné za august 2019							25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	09.10.2019			

IČO:	37861107	Dodávateľské faktúry za rok 2019	31.12.2019
Názov:	Základná škola s VJM-Alapiskola		
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
1772019			131188000104	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,00	✓	EUR
Internet za september 2019							25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	09.10.2019			
1762019			131188000103	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					203,24	✓	EUR
Záloha na elektrickú energiu september 2019 a preplatok z elektrickej energie v sume 480 € za august 2019 v sume 276,76 €							25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	09.10.2019			
1752019			131188000102	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					10,95	✓	EUR
Obrusy - náklady 1/2 zo sumy 21,90 €.							25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	09.10.2019			
1742019			131188000101	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					20,60	✓	EUR
Servítky							25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	09.10.2019			
1732019			131188000098	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					28,00	✓	EUR
Kontrola čistenie komínov - náklady 1/2 zo sumy 56 €.							25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	09.10.2019			
1722019			131188000099	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					14,70	✓	EUR
Menu boxy pre stravníkov ŠJ.							25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	09.10.2019			
1712019			131188000100	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					561,00	✓	EUR
Switch Mikrotik CRS 212 a WL Ubiquiti (Fügedi internet) - náklady 1/2 zo sumy 1122 €.							25.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	09.10.2019			
1702019			013118000096	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					304,66	✓	EUR
záloha na plyn august 2019							24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	09.10.2019			
1692019			013118000095	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					173,98	✓	EUR
Záloha na elektrinu august 2019 suma 480 € a preplatok za júla 2019 v sume 306,02 €.							24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	09.10.2019			
1682019			013118000094	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					7,77	✓	EUR
voda za júl 2019							24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	07.11.2019			
1672019			013118000093	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,00	✓	EUR
Internet za august 2019							24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	09.10.2019			
1662019			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					105,28	✓	EUR
Telefon Orange za mesiac september 2019							24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	30.09.2019			
1652019			4017	30232295	Univerzita Mateja Belu	Tajovského 40, 97409 Banská Bystrica					450,00	✓	EUR
Poplatok za školenie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu							20.09.2019	20.09.2019	04.10.2019	20.09.2019			
1642019			1311800088	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,00	✓	EUR
Náklady za internet júl 2019							19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	20.09.2019			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
1632019			1311800089	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					41,46	✓	EUR
Spotreba vody za mesiac jún 2019						19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	20.09.2019				
1622019			1311800030	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					444,32	✓	EUR
záloha na elektrickú energiu na mesiac júl 2019 480 € a preplatok za mesiac jún 2019 v sume 35,68 €						19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	20.09.2019				
1612019			1311800091	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					304,66	✓	EUR
Záloha na plyn - júl 2019						19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	20.09.2019				
1602019			720200434	31355374	VEMA s r.o	Prievozská 14/A, 82109 Bratislava					227,28	✓	EUR
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie na obdobie 9/2019-08/2020						19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	20.09.2019				
1592019			511078177	00151700	ALLIANZ	Staré Mesto 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto					100,00	✓	EUR
Poistné PP01 9- Komplexné poistenie podnikateľov na obdobie 21.10.2019-2.10.2020						18.09.2019	18.09.2019	02.10.2019	20.09.2019				
1582019			201909001	51192233	Dobosi Tamás	Máchova 898/30, 94651 Nesvady					206,00	✓	EUR
Mikrofón, stereo set, t.bone SC 140, SSD disk, Patriot, 128GB SATA						11.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	11.09.2019				
1572019			0192487	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo					56,00	✓	EUR
Pitná voda - 14 ks						10.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	10.09.2019				
1552019			1450225665	35848863	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					20,00	✓	EUR
Telefonika O2 za mesiac september 2019						09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	10.09.2019				
1542019			3220191199	31333176	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	Sasinkova 5/5, 81108 Bratislava-Staré Mesto					16,40	✓	EUR
Hudobná výchova 3-4 roč. ZŠ s VJM vrátane poštovné, balné						09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	10.09.2019				
1562019			1304168	99999999	Pál István	Apród 10/10, 01013 Budapest					800,00	✓	EUR
Výchovný koncert pre žiakov dňa 6.9.2019 v miestnom kultúrnom dome pri príležitosti 70. výročia znovuotvorenia našej školy.						06.09.2019	06.09.2019	20.09.2019	10.09.2019				
1532019			0190155	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	✓	EUR
Náklady za výkon činnosti technika PO a BOZP za obdobie september 2019.						03.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	05.09.2019				
1522019			19464	44046260	Tačiareň MERKUR	Dolný Ohaj 128, 94143 Dolný Ohaj					1 344,00	✓	EUR
Školská ročenka 2018/2019 250 ks.						03.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	05.09.2019				
1512019			20190011	48169251	Katona Zsolt	Jánošíková 712, 94651 Nesvady					1 380,00	✓	EUR
Oprava, údržba budovy a jej časti počas letných prázdnin 2019 - vyhotovenie zastavanej skrine podľa miery -miestnosť č. 11						28.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	05.09.2019				
1502019			20190010	48169251	Katona Zsolt	Jánošíková 712, 94651 Nesvady					890,00	✓	EUR
Oprava, údržba budovy a jej časti počas letných prázdnin 2019 - vyhotovenie police, skriň podľa miery -miestnosť č. 11						28.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	05.09.2019				

IČO:	37861107	Dodávateľské faktúry za rok 2019	31.12.2019
Názov:	Základná škola s VJM-Alapiskola		
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
1492019			1917374	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Petržalka				906,34	✓	EUR
Učebné pomôcky na anglický jazyk - učebnice a PZ - Busy Bee 3-4, Project 3rd Edition 1-5						28.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	05.09.2019			
1482019			20191071	35927097	LiberaTerra, s.r.o	Levandull'ová 5, 82107 Bratislava-Staré Mesto				102,50	✓	EUR
Učebné pomôcky na matematiku roč. 8. a 9.						28.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	05.09.2019			
1472019			4519	31392695	Palaestra s.r.o	Rajčianska 20, 82107 Bratislava-Vrakuňa				96,22	✓	EUR
Súbor písaniek pre I. ročník zŠ s vjm 17 ks,						27.08.2019	22.08.2019	05.09.2019	27.08.2019			
1462019			202019	46168486	RELATO s.r.o.	Mederčská 755/28, 94505 Komárno				150,00	✓	EUR
Stolička klavírna - výmena opotrebovaného						27.08.2019	27.08.2019	10.09.2019	27.08.2019			
1452019			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				129,78	✓	EUR
Orange za august 2019						26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	27.08.2019			
1442019			20190139	35962437	DORTUN s.r.o.	Gútska 7, 94651 Nesvady				969,24	✓	EUR
Tabuľa Triptich komplet do učebne, miestnosť č. 10,						26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	27.08.2019			
p82019			3337001590	00653501	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27				252,72	✓	EUR
Poistné - Majetok & Efekt na obdobie 12.11.2019-12.11.2020						19.08.2019	19.08.2019	02.09.2019	20.08.2019			
1432019			190002	41609620	Roman Süttő	Šortová 7/7, 94651 Nesvady				800,00	✓	EUR
Opravy, údržba budovy základnej školy a jej časti počas letných prázdnin 2019 - maliarske práce.						14.08.2019	14.08.2019	28.08.2019	14.08.2019			
1422019			10819	30057175	Ondrej Lehocký-LINOSTICK	Krajná č. 119, 94002 Nové Zámky				1 110,08	✓	EUR
Oprava, údržba budovy základnej školy a jej časti počas letných prázdnin 2019 - podlhová úprava v miestnosti č. 14, sklad učebných pomôcok.						09.08.2019	09.08.2019	23.08.2019	09.08.2019			
1412019			1590191901	35848863	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka				20,00	✓	EUR
Telefonika O2 za júl						07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	07.08.2019			
1402019			201949	44841981	AJ-TRADE	Komárňanská 829/40, 94651 Nesvady				189,20	✓	EUR
Oprava, údržba budovy základnej školy - náhradné súčiastky k výmene radiátorov.						01.08.2019	31.07.2019	14.08.2019	02.08.2019			
1392019			82019	44553200	Miškovič Radovan	Bohatská 555/36, 94652 Imeľ				160,00	✓	EUR
Oprava, údržba budovy základnej školy - výmena radiatorov - montáž, demontáž						01.08.2019	16.07.2019	30.07.2019	02.08.2019			
1382019			1434148	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o	Novozámocká č. 1, 94651 Nesvady				349,44	✓	EUR
Oprava údržba budovy a jej časti počas letných prázdnin 2019 - makteriál pre maliarske a natieračské práce podľa rozpisu na faktúre.						31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	02.08.2019			
1372019			20190146	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno				70,00	✓	EUR
Činnosť technika PO a BOZP za mesiac júl 2019						31.07.2019	31.07.2019	14.08.2019	02.08.2019			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
1362019			2509275153	35697270	Orange Slovensko	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					118,87	✓	EUR
Telefon Orange júl 2019						24.07.2019	24.07.2019	07.08.2019	24.07.2019				
1352019			20191486	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo					32,00	✓	EUR
Pitná voda 8 ks						16.07.2019	13.07.2019	27.07.2019	16.07.2019				
1342019			2019032	36056367	SPORTECH s.r.o	Rudenkova 3820/4, 96501 Žiar nad Hronom					430,80	✓	EUR
Brána so sieťkou v počte 2 ks						11.07.2019	11.07.2019	25.07.2019	12.07.2019				
1332019			80247948	35848863	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					20,00	✓	EUR
Telefon O2 za júl 2019						09.07.2019	09.07.2019	23.07.2019	12.07.2019				
1322019			1434130	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o	Novozámocká č. 1, 94651 Nesvady					89,40	✓	EUR
Farba, silikon, jumbo fix, krieda, pren lignofix						08.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	12.07.2019				
1312019			572019	46185411	ERJO s.r.o.	Budovateľská 0 4, 94651 Nesvady					550,00	✓	EUR
Oprava, údržba elektrického vedenia v budove zš(miestnosti č. 11 a č. 14) montáž, demontáž a výmena svietidiel, zásuviek a vypínačov.						04.07.2019	04.07.2019	18.07.2019	04.07.2019				
1302019			1311800083	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					392,00	✓	EUR
Stravovanie zamestnancov za máj a jún 2019						03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	04.07.2019				
1292019			1311800084	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					304,66	✓	EUR
Spotreba plynu za mesiac jún 2019						03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	04.07.2019				
1282019			1311800087	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,00	✓	EUR
Poplatok za internet mesiac jún 2019						03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	04.07.2019				
1272019			1311800086	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					59,20	✓	EUR
Spotreba vody za mesiac máj 2019						03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	04.07.2019				
1262019			1311800085	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					608,50	✓	EUR
Elektrická energia za jún 2019 480 € a nedoplatok za máj 2019 128,50 €						03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	04.07.2019				
1252019			19366	44046260	Tačiareň MERKUR	Dolný Ohaj 128, 94143 Dolný Ohaj					588,00	✓	EUR
Vyhotovenie školského kalendára z prác žiakov na rok 2020						03.07.2019	03.07.2019	17.07.2019	04.07.2019				
1242019			621902574	35810734	Datalan a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					72,00	✓	EUR
Poskytovanie služby v programe Korwin za obdobie apríl-jún 2019,						01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	01.07.2019				
1232019			00792019	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porad	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					70,00	✓	EUR
Špeciálno pedagogická práca za mesiac jún 2019.						01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	01.07.2019				

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
1222019			20190127	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	✓	EUR
Činnosť technika PO a BOZP za mesiac júl 2019						01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	01.07.2019				
1212019			246190573	44827385	Furbify s.r.o	Česká 38/20, 94603 Kolárovo					48,00	✓	EUR
Power supply LENOVO ThinkCentre M57, M58-280W-oprava PC						27.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	01.07.2019				
p72019			62019	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					33,20	✓	EUR
Soc. fond - príspevok k stravnému za mesiac jún 2019						27.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	27.06.2019				
1202019			320193529	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					922,32	✓	EUR
Priemyselný kotúč - stred.kotúč 6 kot. - papierové utierky v počte 48 balíkov a Skladaný toaletný papier 2 vrstvový počte 2 kart.						27.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	27.06.2019				
1192019			3220191032	31333176	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	Sasinkova 5/5, 81108 Bratislava-Staré Mesto					170,50	✓	EUR
Učebné pomôcky PZ na slovenský jazyk ročník 5., 6., 8,						24.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	26.06.2019				
1182019			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					73,69	✓	EUR
Telefon orange jún j2019						24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	25.06.2019				
1172019			9119002795	31361161	ASC Applied Software Consultants	Bratislava 7/1, 81103 Bratislava					299,00	✓	EUR
aSc Dochádzka						24.06.2019	24.06.2019	08.07.2019	25.06.2019				
1162019			9190051	609000295	IMOSOFT	6Debreceni utca 3 B, 06723 Szeged					69,73	✓	EUR
Iskolai határidőnapló 2019/2020 tanévre 19 db.						21.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	21.06.2019				
1152019			1900300224	46279491	GOTANA, s.r.o	Nedonovce 301, 06701 Hrabovec nad Laborcom					473,00	✓	EUR
Biela magnetická, Keramická tabuľa triptych 100x400xcm v počte 1 ks						19.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	21.06.2019				
1142019			320190265	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					477,56	✓	EUR
Farby do tlačiarňí a kopírovacích strojov, kábel enthernet 7,5 m						19.06.2019	17.06.2019	01.07.2019	21.06.2019				
1132019			3000572019	47352256	VARIA PRINT	Ul. Práce 430/27, 94501 Komárno					108,00	✓	EUR
Učebné pomôcky na vyučovanie maďarského jazyka						13.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	14.06.2019				
1122019			20190494	35927097	LiberaTerra, s.r.o	Levandull'ová 5, 82107 Bratislava-Staré Mesto					520,00	✓	EUR
Učebné ppomôcky na vyučovanie matematiky v ročníkoch 6-9,						13.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	14.06.2019				
1112019			1310138507	35848863	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					20,00	✓	EUR
Telefon O2 za máj 2019						13.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	14.06.2019				
p62019			052019	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					45,20	✓	EUR
Príspevok na stravné pre zamestnancov za mesiac máj 2019.						07.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	07.06.2019				

IČO:	37861107	Dodávateľské faktúry za rok 2019	31.12.2019
Názov:	Základná škola s VJM-Alapiskola		
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
1102019			00632019	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porad	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					70,00	☑	EUR
Špeciálno pedagogická práca za mesiac máj 2019,							06.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	06.06.2019			
1092019			201923289608	99999999278	Musikhaus Thomann	Burgebrach 16, 96138 Burgebrach					204,00	☑	EUR
Mikrofony 2x AKG C1000s MVIV a 2x the sssnake SM10 BK							06.06.2019	06.06.2019	20.06.2019	06.06.2019			
1082019			20190096	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	☑	EUR
Faktura za výkon činností technika PO a BOZP mesiac jún 2019							03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	05.06.2019			
1072019			19033	46351299	TERRA	Janáčkova 2/2, 81108 Bratislava-Staré Mesto					300,60	☑	EUR
Učebné pomôcky - Munkafuzet MNY 6, 5 osztály számára							03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	05.06.2019			
1062019			191034	46351299	TERRA	Janáčkova 2/2, 81108 Bratislava-Staré Mesto					142,20	☑	EUR
Učebné pomôcky pre 8. ročník - Munkafüzet MNY							03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	05.06.2019			
1052019			14100152	37212931	ItskHS	Dunajská 5/5, 94505 Komárno					2 050,01	☐	EUR
Optoma intraktívny projektor W319USTire ultra ST 2 ks							03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	05.06.2019			
1042019			20192981	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					60,35	☑	EUR
Papierové utierky skladané V-Cel, vonné kocky do pisoára							31.05.2019	31.05.2019	14.06.2019	31.05.2019			
1032019			9119000733	31361161	ASC Applied Software Consultants	Bratislava 7/1, 81103 Bratislava					399,00	☑	EUR
aSc Agenda komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020							28.05.2019	28.05.2019	11.06.2019	29.05.2019			
1022019			218062019	34006656	Združenie obcí - RVC	Farská 0 7, 94901 Nitra					32,00	☑	EUR
Seminár dňa 18,6,2019 v Nitre - Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení nektorých zákonov.							28.05.2019	28.05.2019	11.06.2019	29.05.2019			
1012019			20190227	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					26,40	☑	EUR
Toner do Canon 3360 I-sensys							24.05.2019	24.05.2019	07.06.2019	24.05.2019			
1002019			2499957531	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					73,69	☑	EUR
Telefon Orange za mesiac máj 2019							24.05.2019	24.05.2019	07.06.2019	24.05.2019			
992019			311800080	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,00	☑	EUR
Poplatok za internet máj 2019							22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	22.05.2019			
982019			311800079	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					33,26	☑	EUR
Spotreba vody za apríl 2019							22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	22.05.2019			
972019			311800078	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					513,15	☑	EUR
Záloha na elektrinu máj 2019 a vyúčtovanie mesiaca apríl 2019 (33,15 €)							22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	22.05.2019			

IČO:	37861107	Dodávateľské faktúry za rok 2019	31.12.2019
Názov:	Základná škola s VJM-Alapiskola		
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet											Dokument		
962019			311800077	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					304,66	✓	EUR
Spotreba plynu - záloha za máj 2019							22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	22.05.2019			
952019			76	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					210,00	✓	EUR
Stravovanie zamestnancov za apríl 2019							22.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	22.05.2019			
942019			20192621	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					267,05	✓	EUR
Čistiace a hygienické potreby - Mydlová pena s vôňou 5l 2ks, Priemyselný kotúč 4 bal., Skladaný toaletný papier č kar., Jumbo papier toaletný 419 8cm 1 vrec., Utiery zelené Zz 2 kart.,8 Papierové utier sklad 2 kart.							20.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	21.05.2019			
932019			20190118	51913852	Aquaservis Slovakia s.r.o	Balassiho 26/26, 94301 Štúrovo					44,00	✓	EUR
Pitná voda 11 ks.							20.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	21.05.2019			
922019			5232019	54240841	Elarin s.r.o.	Trnkov 44, 08212 Trnkov					483,00	✓	EUR
SZP - Učebné pomôcky pre SZM žiakov 1. Matematika - Elementárne počítadlo, 2. 4 rok a jeho tajomstvá HU - magnety 3. Jurtová taška stredná							09.05.2019	07.05.2019	21.05.2019	16.05.2019			
912019			00492019	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porad	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					70,00	✓	EUR
Špeciálno pedagogické práce v mesiaci apríl 20190							09.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	16.05.2019			
902019			1520132113	35848863	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					20,00	✓	EUR
Telefonika O2 za mesiac apríl 2019							07.05.2019	06.05.2019	20.05.2019	07.05.2019			
892019			119022739	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 00000 Bratislava					70,50	✓	EUR
Tlačivá - žiacke knižky 150 ks.							03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	06.05.2019			
p52019				37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					42,00	✓	EUR
Príspevok k stravnému zo sociálneho fondu za mesiac apríl							02.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	06.05.2019			
822019			20190087	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	✓	EUR
Vykonanie činnosti BOZP a PO za mesiac apríl 2019							02.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	06.05.2019			
812019			143485	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o	Novozámocká č. 1, 94651 Nesvady					11,29	✓	EUR
Farba, štetec, riedidlo							02.05.2019	24.04.2019	08.05.2019	06.05.2019			
882019			1311800072	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					40,60	✓	EUR
Voda za mesiac marec 2019							29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	06.05.2019			
872019			13118000070	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					304,66	✓	EUR
Plyn za mesiac apríl 2019							29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	06.05.2019			
862019			1311800069	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					225,00	✓	EUR
Stravné za nesiac marec 2019							29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	06.05.2019			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
852019			1311800071	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					579,48	✓	EUR
Nedoplatok za spotrebu elektrickej energie za mesiac február 2019 a spotreba elektrickej energie za mesiac marec 2019							29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	06.05.2019			
842019			131180003	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,00	✓	EUR
Internet za mesiac apríl 2019							29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	06.05.2019			
832019			1311800074	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					16,80	✓	EUR
Vlajka SR a EU							29.04.2019	29.04.2019	13.05.2019	06.05.2019			
802019			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					73,69	✓	EUR
Telefon orange za obdobie apríl 2019							25.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	25.04.2019			
792019			19016	40855911	Aszti, Tibor Asztalos	Jarková 16, 94651 Nesvady					172,95	✓	EUR
Dobný tovar k údržbe, oprave budovy zŠ a jej časti podľa dodacieho listu.							25.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	25.04.2019			
782019			20191947	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					66,72	✓	EUR
Papierové utierky biele a zelené							12.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	12.04.2019			
772019			1311800062	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					0,30	✓	EUR
vodné za február 2019							11.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	12.04.2019			
762019			20190172	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					189,20	✓	EUR
Mondi Maestro Standard A4 80g a farba do tačiarne HP1018							10.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	12.04.2019			
752019			19015	40855911	Aszti, Tibor Asztalos	Jarková 16, 94651 Nesvady					122,00	✓	EUR
Drobný tovar k údržbe budovy školy a jej časti.							09.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	09.04.2019			
742019			1460098492	35848863	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					20,00	✓	EUR
Telefonica O2 za marec 2019							09.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	09.04.2019			
732019			1819-4457	31363822	ARES spol.s r.o.	Banšelova 4, 82104 Bratislava-Ružinov					3,00	✓	EUR
Slávik 2019-učebná pomôcka na HV.							09.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	09.04.2019			
722019			191366	47564628	Aquaservis.sk	Balassiho 688/26, 94301 Štúrovo					40,00	✓	EUR
Pitná voda							08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	08.04.2019			
p42019			032019	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					45,00	✓	EUR
Sociálny fond - príspevok k stravnému za mesiac marec 2019.							05.04.2019	05.04.2019	19.04.2019	05.04.2019			
712019			00352019	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porad	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					70,00	✓	EUR
Špeciálno pedagogická práca za mesiac marec 2019.							05.04.2019	05.04.2019	19.04.2019	05.04.2019			

IČO:	37861107	Dodávateľské faktúry za rok 2019	31.12.2019
Názov:	Základná škola s VJM-Alapiskola		
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
702019			41900075	36337897	Publicom s.r.o	Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90, 97101 Prievidza					528,80	✓	EUR
Závesné mapy 8 ks podľa dodacieho listu						03.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	03.04.2019				
692019			621901503	35810734	Datalan a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					72,00	✓	EUR
Poskytovanie služby na program Korwin účtovníctvo za I. štvrťok 2019						03.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	03.04.2019				
p32019			322900197	00306606	Obec Nesvady	Obchodná 23, 94651 Nesvady					321,93	✓	EUR
Odvoz komunálneho odpadu na rok 2019						01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	02.04.2019				
682019			20190038	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	✓	EUR
Za výkon činnosti technika PO a BOZP za mesiac marec 2019.						01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	02.04.2019				
672019			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					73,69	✓	EUR
Telefon Orange za marec 2019						01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	02.04.2019				
662019			190006	45262217	Elephant smile, s.r.o.	Holíč 1329/2, 90851 Holíč					52,62	✓	EUR
Tabuľkové kružidlo Dynamic 2 ks a doprava						01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	02.04.2019				
652019			1311800067	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					19,40	✓	EUR
servítky do ŠJ						01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	02.04.2019				
642019			1311800066	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					182,00	✓	EUR
stravovanie zamestnancov za mesiac február 2019						01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	02.04.2019				
632019			1311800065	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					304,66	✓	EUR
záloha na plyn za mesiac marec 2019						01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	02.04.2019				
622019			1311800062	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					35,56	✓	EUR
vodné za február 2019						01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	02.04.2019				
612019			1311800063	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,00	✓	EUR
internet za mesiac marec 2019						01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	02.04.2019				
602019			1311800064	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					486,69	✓	EUR
energia za marec 2019 a nedoplatok energie za február 2019						01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	02.04.2019				
592019			1311800068	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					281,60	✓	EUR
Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení, plyn.kotolňa,a plynových horákov a tlakových nádob.						01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	02.04.2019				
582019			1900317	40035263	VERA	Smreková 1036/5, 07101 Michalovce					1 132,00	✓	EUR
Rohová sedacia súprava 1 ks, kreslo ks, taburetka ks a doprava,						15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	18.03.2019				

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
572019			1211901012	43829171	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov					166,23	✓	EUR
Prvouka pre druhákov pre zš s vjm 30 ks, Obrázkové karty k Prvouke pre druhákov pre školy s vjm 30 ks.						14.03.2019	14.03.2019	28.03.2019	18.03.2019				
562019			3 2019	44553200	Miškovič Radovan	Bohatská 555/36, 94652 Imeľ					300,00	✓	EUR
Údržba radiátorov - demontáž opotrebovaných vykuroacích telies a montáž nových radiátorov.						14.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	15.03.2019				
552019			2019023	44841981	AJ-TRADE	Komárňanská 829/40, 94651 Nesvady					1 069,00	✓	EUR
Údržba radiátorov - výmena opotrebovaných vykurovacích telies v 3 miestnostiach budovy školy na I. poschodí vrátane potrebných súčiastok podľa rozpisu na faktúre.						14.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	15.03.2019				
542019			00232019	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porad	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					70,00	✓	EUR
špeciálno pedagogická práca za mesiac marec 2019,						11.03.2019	11.03.2019	25.03.2019	15.03.2019				
p22019			02219	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					36,40	✓	EUR
Soc. fond - príspevok k stravnému za mesiac február 2019						08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	08.03.2019				
522019			1020190073	44827385	Furbify s.r.o	Česká 38/20, 94603 Kolárovo					80,00	✓	EUR
Oprava osobného počítača HP Spectre cover						08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	08.03.2019				
512019			143452	36561223	SOLID Nesvady, s.r.o	Novozámocká č. 1, 94651 Nesvady					9,86	✓	EUR
Spotrebný tovar .						08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	08.03.2019				
502019			20191154	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					93,60	✓	EUR
Handra vafiová, biela 70x60 cm 60 ks upratovačkám.						08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	08.03.2019				
492019			19008	40855911	Aszti, Tibor Asztalos	Jarková 16, 94651 Nesvady					90,55	✓	EUR
Spotrebný tovar k údržbe a oprave.						08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	08.03.2019				
482019			1490085709	35848863	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					20,00	✓	EUR
Telefonica O2 za február 2019						08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	08.03.2019				
472019			20190119	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					5 086,40	✓	EUR
Notebook Dell Vostro 5 ks, Dell XPS 1 ks, tlačiareň Canon Pixma 71 ks, farba do tlačiarne, HP USBMyš, set Genius klávesnica 3 ks,						01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	04.03.2019				
462019			19/010	36553859	Alex kovový a školský nábytok	Hadovská cesta 870/870, 94501 Komárno					108,00	✓	EUR
Plastové krytky k lavici a na stoličky Ale s dopravou						28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	04.03.2019				
452019			039688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					73,69	✓	EUR
Telefon Orange za február 2019						28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	04.03.2019				
442019			20190027	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržníčné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	✓	EUR
Za výkon činnosti technika PO a BOZP február 2019						28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	04.03.2019				

IČO:	37861107	Dodávateľské faktúry za rok 2019	31.12.2019
Názov:	Základná škola s VJM-Alapiskola		
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
432019			1311800060	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,00	✓	EUR
internet za Február 2019						28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	04.03.2019				
422019			1311800061	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					32,25	✓	EUR
Vodné za január 2019						28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	04.03.2019				
412019			1311800057	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					609,20	✓	EUR
zaloha za plyn 1/2019						28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	04.03.2019				
402019			1311800058	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					480,00	✓	EUR
Vyúčtovanie elektrikej energie za február 2019						28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	04.03.2019				
392019			1311800059	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					355,10	✓	EUR
vyúčtovanie elektrickej energie za január 2019						28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	04.03.2019				
382019			20190875	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					227,09	✓	EUR
Priemyselný kotúč-stred.kotúč 6 kot.2 x 12						20.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	04.03.2019				
372019			290077	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					129,00	✓	EUR
Náplne do talčiarní						14.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	14.02.2019				
362019			20190002	48169251	Katona Zsolt	Jánošíková 712, 94651 Nesvady					1 475,00	✓	EUR
Oprava, výroa a montáž interiérového zariadenia do kabinetov ZŠ vrátane dopravy (kabinety: pre výchovného poradcu, pre učiteľov jazyk. 5-9-roč., a kabinet prírodoved. 5-9.roč.)						13.02.2019	14.01.2019	28.01.2019	14.02.2019				
352019			2090003	48169251	Katona Zsolt	Jánošíková 712, 94651 Nesvady					1 525,00	✓	EUR
Oprava, výroa a montáž interiérového zariadenia do kabinetov ZŠ vrátane dopravy (kabinety: pre výchovného poradcu, pre učiteľov jazyk. 5-9-roč., a kabinet prírodoved. 5-9.roč.)						13.02.2019	24.01.2019	07.02.2019	14.02.2019				
342019			20190005	48169251	Katona Zsolt	Jánošíková 712, 94651 Nesvady					1 500,00	✓	EUR
Oprava, výroa a montáž interiérového zariadenia do kabinetov ZŠ vrátane dopravy (kabinety: pre výchovného poradcu, pre učiteľov jazyk. 5-9-roč., a kabinet prírodoved. 5-9.roč.)						13.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	14.02.2019				
332019			20190004	48169251	Katona Zsolt	Jánošíková 712, 94651 Nesvady					1 500,00	✓	EUR
Oprava, výroa a montáž interiérového zariadenia do kabinetov ZŠ vrátane dopravy (kabinety: pre výchovného poradcu, pre učiteľov jazyk. 5-9-roč., a kabinet prírodoved. 5-9.roč.)						13.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	14.02.2019				
322019			190172	47564628	Aquaservis.sk	Balassiho 688/26, 94301 Štúrovo					52,00	✓	EUR
Pitná voda 13 ks3						11.02.2019	29.01.2019	12.02.2019	14.02.2019				
312019			00820190	37970763	Súkromná špeciálno-pedagogická porad	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					70,00	✓	EUR
Špeciálno pedagogická práca za január 2019.3						11.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	14.02.2019				

IČO:	37861107	Dodávateľské faktúry za rok 2019	31.12.2019
Názov:	Základná škola s VJM-Alapiskola		
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady - Naszvad 94651		

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
302019			1420049893	35848863	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					26,00	✓	EUR
Telefonika O2 za január 2019							08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	08.02.2019			
292019			20190070	35965169	GNG Images s.r.o.	Komárňanská 42, 94701 Hurbanovo					172,80	✓	EUR
Farba do tlačiarne NP-E-9451XLBK di Epson 5710							08.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	08.02.2019			
282019			600180366	45930546	Booknet Slovakia spol.s.r.o - Kníhcentrur	Padlých hrdinov 60/60, 82106 Bratislava-Podunajské B					145,52	✓	EUR
Učebné pomôcky - SR Školský geografiký svet - atlas 24 ks							05.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	08.02.2019			
p12019			12019	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					39,40	✓	EUR
Soc.fond- príspevok k stravnému za január 2019							05.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	08.02.2019			
222019			2090430	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					26,40	✓	EUR
Papierové utierky do dávkovača							05.02.2019	28.01.2019	11.02.2019	08.02.2019			
272019			1311800056	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,25	✓	EUR
Revízia hasiacích prístrojov (spoločné miestnosi so slov. zš.)							04.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	08.02.2019			
262019			1311800055	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					197,00	✓	EUR
Stravovanie zamestnancov január 219							04.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	08.02.2019			
252019			1311800052	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					1 213,20	✓	EUR
Rozúčtovanie plynu vo výške 44% z celku január-december 2018							04.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	08.02.2019			
242019			20190071	35927097	LiberaTerra, s.r.o	Levandull'ová 5, 82107 Bratislava-Staré Mesto					135,00	✓	EUR
Učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa na vyuč.predmet matematiky							31.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	08.02.2019			
232019			20190011	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	✓	EUR
Výkon činnosti technika PO a BOZP január 2019							31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	08.02.2019			
212019			2019012901	44854056	LegalSoft s.r.o	Partizánska 34/34, 03901 Turčianske Teplice					241,70	✓	EUR
Učebné pomôcky - Tabuľový magnetický trojuholník, kružidlo a dopravné							31.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	08.02.2019			
202019			106473170	51022281	Ma7.sk	Nám.sv. Štefana 296/6, 92901 Dunajská Streda					38,00	✓	EUR
Týždenník Ma7 na rok 2019.							29.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	29.01.2019			
192019			1900111	40035263	VERA	Smreková 1036/5, 07101 Michalovce					714,00	✓	EUR
Sedacia súprava Wakiki - kabinet výchovn.poradcu.							28.01.2019	28.01.2019	11.02.2019	29.01.2019			
162019			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					74,69	✓	EUR
Orange január 2019							25.01.2019	25.01.2019	08.02.2019	29.01.2019			

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
12019			141003876	35848863	Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka					40,00	✓	EUR
Telefon O2						25.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	10.01.2019				
182019			2019016	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					403,75	✓	EUR
Náplne do dávkovačov - tekuté mydlo, toaletný papier, papierové utierky						24.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	29.01.2019				
172019			190018	14142872	TEPO servis - Kobza Oliver	Štuadta č. 11, 94501 Komárno					168,52	✓	EUR
Revízia hasiacích prístrojov						24.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	29.01.2019				
152019			1311800051	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					207,43	✓	EUR
elektrina -nedoplatok za mesiac december 2018						24.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	29.01.2019				
142019			1311800050	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					370,00	✓	EUR
elektrina - nedoplatok za mesiac november 218						24.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	29.01.2019				
132019			1311800053	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					279,82	✓	EUR
elektrina za január 2019						24.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	29.01.2019				
122019			1311800049	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					33,03	✓	EUR
vodné a stočné december 2018						24.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	29.01.2019				
112019			1311800054	37861247	Základná škola	Komenského 21, 94651 Nesvady					12,00	✓	EUR
Refundácia nákladov- Internet za január 2019						24.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	29.01.2019				
92019			2019004	47109408	Mlynček Ján - Chata Opalisko	Hlavná 615/10 A, 03202 Závažná Poruba					2 300,00	✓	EUR
Pobyt v dňoch 6.1.2019-11.1.2019 na LVVK pre 25 žiakov vrátane stravného a RP.						18.01.2019	18.01.2019	01.02.2019	18.01.2019				
102019			621806506	35810734	Datalan a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					135,00	✓	EUR
Program Korwin - obnova db, inštalácia sql.						17.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	18.01.2019				
82019			2019004	35204796	AUTODOPRAVA, Tóth Štefan	Kamenín 552, 94357 Kamenín					720,00	✓	EUR
Preprava 25 žiakov na LVVK 6.1.20190-011.1.2019 Nesvady- Závažná Poruba a späť.						16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	16.01.2019				
72019			04219	36483621	Tatra-Therm sk s.r.o	Martina Lányho 1370/21, 06001 Kežmarok					750,00	✓	EUR
LVVK - lyžiarske listy 25 žiakov x 6 € x 5 dní.						16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	16.01.2019				
62019			2190086	35757663	BELT SLOVAKIA s.r.o	Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice					988,68	✓	EUR
Výmena dávkovačov v socialnych miestnostiach a v ostatných miesnositach budovy školy.						16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	16.01.2019				
52019			121804507	35810734	Datalan a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					24,00	✓	EUR
Poskytnutie služby - program Korwin,						07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	11.01.2019				

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
42019			202000311	35722517	DUEL PRESS	Staré Mesto 19/19 B, 81104 Bratislava-Staré Mesto					196,90	☒	EUR
Új Szó - týždeň						07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	11.01.2019				
32019			0139688881	35697270	Orange Slovensko	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					74,69	☒	EUR
Telefon Orange.						07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	11.01.2019				
22019			2180211	47408456	BOZP & AT s.r.o.	Tržničné námestie 4810, 94505 Komárno					70,00	☒	EUR
Činnosť technika PO a BOZP						07.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	11.01.2019				
											Spolu:		74 381,88