

IČO: 37866788

## Dodávateľské faktúry 12/2018

19.02.2019

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7  
Imeľ 94652

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
635/2018			8431713826	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26					-636,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj vyúčtovanie plynu 2018 Položky: šj vyúčtovanie plynu 2018, 1.000000 ks, Suma položky -636.08 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				
634/2018			8431713825	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26					-1 202,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš vyúčtovanie plynu 2018 Položky: zš vyúčtovanie plynu 2018, 1.000000 ks, Suma položky -1202.38 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				
633/2018			8431713824	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26					-736,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš plyn vyúčtovanie 2018 Položky: mš plyn vyúčtovanie 2018, 1.000000 ks, Suma položky -736.76 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				
632/2018			803000628	31634788	ABEL - Computer, s.r.o.	A.Hlinku 6, 02201 Čadca					1,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kopír.stroj HP M426dw Položky: kopír.stroj HP M426dw, 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				
631/2018			21813970	36552119	PolyStar, s.r.o.	Slovenská 13 A, 94002 Nové Zámky					34,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj odvod kuch.odpadu /zš=80kg+mš=36kg Položky: šj odvod kuch.odpadu /zš=80kg+mš=36kg, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				
630/2018			7180987808	35823551	ZSE Energia a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava 1					298,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš vyúčto.elektřiny 5/11-31/12/2018 Položky: zš vyúčto.elektřiny 5/11-31/12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 298.01 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				
629/2018			7180987807	35823551	ZSE Energia a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava 1					25,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš elektrina vyúčtovanie 2018 Položky: zš elektrina vyúčtovanie 2018, 1.000000 ks, Suma položky 25.92 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				
628/2018			7111737993	35823551	ZSE Energia a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava 1					259,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj elektrina 12/18 Položky: šj elektrina 12/18, 1.000000 ks, Suma položky 259.52 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				
627/2018			20181634	32799284	V-KONTAKT, Eva Vavrecká	Slovenská 48, 94002 Nové Zámky					130,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 130.72 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				
626/2018			7260036695	35823551	ZSE Energia a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava 1					347,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš elektrina vyúčtovanie Položky: mš elektrina vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 347.37 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				
625/2018			8223975526	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					68,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš+šj internet 12 Položky: mš+šj internet 12, 1.000000 ks, Suma položky 68.78 Eur,							31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019				

IČO: 37866788

## Dodávateľské faktúry 12/2018

19.02.2019

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7  
Imeľ 94652

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
624/2018			8223975488	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019		29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš telefon 12 Položky: zš telefon 12, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
623/2018			8223646645	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	31.12.2018	22.12.2018	05.01.2019		9,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš telefon Položky: zš telefon, 1.000000 ks, Suma položky 9.98 Eur,													
622/2018			8223646663	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	31.12.2018	22.12.2018	05.01.2019		9,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš telefon Položky: mš telefon, 1.000000 ks, Suma položky 9.98 Eur,													
621/2018			2108287203	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019		22,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj telefon 12 Položky: šj telefon 12, 1.000000 ks, Suma položky 22.98 Eur,													
620/2018			2018539	18048544	LAR spol. s.r.o.	ul. Práce 15, 94701 Hurbanovo	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019		64,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 64.27 Eur,													
619/2018			18300372	36520161	COOP Jednota Komárno	Dunajské nábrežie 10, 94501 Komárno	31.12.2018	31.12.2018	14.01.2019		173,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 173.20 Eur,													
618/2018			21830586	35908718	RAABE odborné nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	31.12.2018	20.12.2018	03.01.2019	31.12.2018	41,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš odbor.literatúra Položky: zš odbor.literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 41.45 Eur,													
617/2018			1911800025	37866788	Základná škola s materskou školou	Školská 89/7, 94652 Imeľ	27.12.2018	27.12.2018	10.01.2019	31.12.2018	1 030,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš stravovanie 9-12/18 Položky: zš stravovanie 9-12/18, 1.000000 ks, Suma položky 1030.80 Eur,													
616/2018			1911800026	37866788	Základná škola s materskou školou	Školská 89/7, 94652 Imeľ	27.12.2018	27.12.2018	10.01.2019	31.12.2018	1 004,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš,šj,škď stravovanie 9-12/18 Položky: mš,šj,škď stravovanie 9-12/18, 1.000000 ks, Suma položky 1004.40 Eur,													
615/2018			180100969	44484828	ŠPORTUJEME, s.r.o.	Ipeľská 13, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice	27.12.2018	27.12.2018	10.01.2019	31.12.2018	327,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
škď uč.pomocky z poplatku Položky: škď uč.pomocky z poplatku, 1.000000 ks, Suma položky 327.62 Eur,													
614/2018			2018122701	44854056	LegalSoft s.r.o.	Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice	27.12.2018	27.12.2018	10.01.2019	31.12.2018	160,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
škď uč.pomocky z poplatku Položky: škď uč.pomocky z poplatku, 1.000000 ks, Suma položky 160.65 Eur,													

IČO: 37866788

## Dodávateľské faktúry 12/2018

19.02.2019

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7  
Imeľ 94652

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
613/2018			10118114	341113584	Agrocoop Imeľ	Hlavná 54/1, 94652 Imeľ					21,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny							27.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
612/2018			1911800054	00306479	Obec Imeľ	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš vývoz odpad.vody							27.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	31.12.2018			
Položky: mš vývoz odpad.vody, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
611/2018			219137	45981353	Ing. Beke Július Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					51,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny							21.12.2018	20.12.2018	03.01.2019	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 51.35 Eur,													
610/2018			219121	45981353	Ing. Beke Július Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny							21.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,													
609/2018			219115	45981353	Ing. Beke Július Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					75,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny							21.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 75.66 Eur,													
608/2018			219016	45981353	Ing. Beke Július Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					114,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny							21.12.2018	14.11.2018	28.11.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 114.05 Eur,													
607/2018			106284558	35950226	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienkova 12599/2 G, 82106 Bratislava-Staré Mesto					85,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš uč.pomôcky z popl							20.12.2018	20.12.2018	03.01.2019	31.12.2018			
Položky: mš uč.pomôcky z popl, 1.000000 ks, Suma položky 12.86 Eur, mš uč.pomôcky z popl, 1.000000 ks, Suma položky 72.44 Eur,													
606/2018			1809066	51081709	MIRKOM PLUS s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					86,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny							18.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 86.31 Eur,													
605/2018			183475	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90201 Pezinok					84,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny							18.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 84.09 Eur,													
604/2018			1804982	50284053	PROJEKT-MARKET s.r.o.	Suché mýto 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto					12,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny							18.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 12.96 Eur,													
603/2018			201801643	45681627	C - Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno					175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
škd tonery - z poplatku							18.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	31.12.2018			
Položky: škd tonery - z poplatku, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,													

IČO: 37866788

## Dodávateľské faktúry 12/2018

19.02.2019

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7  
Imeľ 94652

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
599/2018			1272754336	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					9,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš telefon							18.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	31.12.2018			
Položky: mš telefon, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,													
602/2018			118410362	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno					160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš vodné							15.12.2018	15.12.2018	29.12.2018	31.12.2018			
Položky: zš vodné, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,													
601/2018			118410363	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno					25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš vodné							15.12.2018	15.12.2018	29.12.2018	31.12.2018			
Položky: mš vodné, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
600/2018			201801539	45681627	C - Service s.r.o.	Meštianská 3019, 94505 Komárno					159,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš tonery a kanc.papier							14.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	31.12.2018			
Položky: zš tonery a kanc.papier, 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur,													
598/2018			1805134	45456836	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2 B, 83101 Bratislava-Nové Mesto					44,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš uč.pom.z dotácie na výchovu							14.12.2018	14.12.2018	28.12.2018	31.12.2018			
Položky: mš uč.pom.z dotácie na výchovu, 1.000000 ks, Suma položky 44.39 Eur,													
597/2018			5484701801	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6 A, 82109 Bratislava					45,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš orange							13.12.2018	08.12.2018	22.12.2018	31.12.2018			
Položky: zš orange, 1.000000 ks, Suma položky 45.50 Eur,													
596/2018			21813037	36552119	PolyStar, s.r.o.	Slovenská 13 A, 94002 Nové Zámky					56,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj odvoz odpadu /mš 70kg, zš 119kg/							12.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj odvoz odpadu /mš 70kg, zš 119kg/, 1.000000 ks, Suma položky 56.70 Eur,													
595/2018			219069	45981353	Ing. Beke Július Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					56,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny							11.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 56.78 Eur,													
594/2018			20181560	32799284	V-KONTAKT, Eva Vavrecká	Slovenská 48, 94002 Nové Zámky					464,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny							11.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 464.68 Eur,													
593/2018			219076	45981353	Ing. Beke Július Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					83,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny							11.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 83.20 Eur,													
592/2018			18300349	36520161	COOP Jednota Komárno	Dunajské nábrežie 10, 94501 Komárno					87,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny							11.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 87.15 Eur,													

IČO: 37866788

## Dodávateľské faktúry 12/2018

19.02.2019

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7  
Imeľ 94652

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
591/2018			183405	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90201 Pezinok				219,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny						11.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 219.98 Eur,												
590/2018			1804867	50284053	PROJEKT-MARKET s.r.o.	Suché mýto 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto				3,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny						11.12.2018	28.11.2018	12.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 3.36 Eur,												
589/2018			183165	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90201 Pezinok				178,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny						11.12.2018	15.11.2018	29.11.2018	31.12.2018			
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 178.17 Eur,												
588/2018			21908909	36174319	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice				22,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš uč.pom.z dotácie na výchovu						11.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	31.12.2018			
Položky: mš uč.pom.z dotácie na výchovu, 1.000000 ks, Suma položky 22.60 Eur,												
587/2018			21908908	36174319	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice				85,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš uč.pom.z dotácie na výchovu						11.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	31.12.2018			
Položky: mš uč.pom.z dotácie na výchovu, 1.000000 ks, Suma položky 85.86 Eur,												
586/2018			7102962273	35823551	ZSE Energia a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava 1				301,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj elektrína 11						11.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	31.12.2018			
Položky: šj elektrína 11, 1.000000 ks, Suma položky 301.63 Eur,												
585/2018			180665	42221714	Mladý záchranár o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín				11,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš časopis Ml.záchranár						10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	31.12.2018			
Položky: zš časopis Ml.záchranár, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur,												
584/2018			51805868	35908718	RAABE odborné nakladateľstvo	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava				80,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš odborná literatúra						10.12.2018	21.11.2018	05.12.2018	31.12.2018			
Položky: zš odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 80.45 Eur,												
583/2018			8221929282	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				67,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš+šj internet						08.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	31.12.2018			
Položky: mš+šj internet, 1.000000 ks, Suma položky 67.84 Eur,												
582/2018			8221929255	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš telefon						08.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	31.12.2018			
Položky: zš telefon, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,												
581/2018			1910800580	40617122	Ing. Csanda Ondrej	Krajná 5, 94002 Nové Zámky				31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš korwin 12						06.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	31.12.2018			
Položky: zš korwin 12, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,												

IČO: 37866788

## Dodávateľské faktúry 12/2018

19.02.2019

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7  
Imeľ 94652

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
580/2018			802005020	31634788	ABEL - Computer, s.r.o.	A.Hlinku 6, 02201 Čadca					1 200,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner 6x do kopírovacieho stroja HP Položky: tonery do kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 439.74 Eur, toner 6x do kopírovacieho stroja HP, 1.000000 ks, Suma položky 760.28 Eur,							06.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	31.12.2018			
579/2018			183310	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90201 Pezinok					149,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 149.63 Eur,							04.12.2018	29.11.2018	13.12.2018	31.12.2018			
578/2018			118225301	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91631 Nová Ves nad Váhom					199,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 199.32 Eur,							04.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	31.12.2018			
577/2018			1808645	51081709	MIRKOM PLUS s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					98,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 98.92 Eur,							04.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	31.12.2018			
576/2018			2018508	18048544	LAR spol. s.r.o.	ul. Práce 15, 94701 Hurbanovo					127,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 127.03 Eur,							04.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	31.12.2018			
575/2018			10118107	341113584	Agrocoop Imeľ	Hlavná 54/1, 94652 Imeľ					75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,							04.12.2018	26.11.2018	10.12.2018	31.12.2018			
574/2018			21908233	36174319	NOMILAND s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice					51,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš uč.pom.z popl Položky: mš uč.pom.z popl, 1.000000 ks, Suma položky 51.44 Eur,							04.12.2018	29.11.2018	13.12.2018	31.12.2018			
573/2018			8120025015	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26					693,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš plyn Položky: zš plyn, 1.000000 ks, Suma položky 693.00 Eur,							04.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	31.12.2018			
572/2018			8120025014	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26					251,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš plyn 12 Položky: mš plyn 12, 1.000000 ks, Suma položky 251.00 Eur,							04.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	31.12.2018			
571/2018			8120025016	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26					327,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj plyn 12 Položky: šj plyn 12, 1.000000 ks, Suma položky 327.00 Eur,							04.12.2018	01.12.2018	15.12.2018	31.12.2018			

IČO: 37866788

Dodávateľské faktúry 12/2018

19.02.2019

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7  
Imeľ 94652

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
570/2018			1911800050	00306479	Obec Imeľ	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ					5 324,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš nájomné a spot.plynu v Pavilone							04.12.2018	21.11.2018	05.12.2018	31.12.2018			
Položky: zš nájomné a spot.plynu v Pavilone, 1.000000 ks, Suma položky 3764.84 Eur, zš nájomné a spot.plynu v Pavilone, 1.000000 ks, Suma položky 1560.00 Eur,													
											Spolu:		13 121,72