

IČO: 37864262
 Název: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 25.04.2019 do 30.09.2019

29.10.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
234/2019			19VF07375	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	30.09.2019	17.09.2019	01.10.2019		336,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 336.54 Eur,													
228/2019			201901105	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	30.09.2019	28.08.2019	13.09.2019	16.09.2019	30,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr Položky: syr, 1.000000 ks, Suma položky 30.11 Eur,													
220/2019			PO1151191026	34144579	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok	30.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	24.09.2019	181,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: ovocniček, fruty garden, 1.000000 ks, Suma položky 181.98 Eur,													
219/2019			19VF07093	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	30.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	24.09.2019	243,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 243.33 Eur,													
233/2019			201901169	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	20.09.2019	11.09.2019	01.10.2019		75,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: mlieko, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 75.56 Eur,													
232/2019			1219203404	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	17.09.2019	05.09.2019	19.09.2019		-35,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky -35.39 Eur,													
231/2019			1219203403	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	17.09.2019	05.09.2019	19.09.2019		-31,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky -31.73 Eur,													
230/2019			19VF06806	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	17.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	16.09.2019	334,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 334.78 Eur,													
229/2019			19VF06797	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	17.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	16.09.2019	65,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 65.91 Eur,													
227/2019			191625	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	17.09.2019	04.09.2019	18.09.2019		24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 9/2019 Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
226/2019			8241834133	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	17.09.2019	08.09.2019	23.09.2019		85,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet 08/2019 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 85.49 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 25.04.2019 do 30.09.2019

29.10.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet						Dokument							
225/2019			19VF06803	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	17.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	17.09.2019	251,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 251.74 Eur,													
224/2019			19VF06895	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	17.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	17.09.2019	11,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 11.15 Eur,													
223/2019			2219200086	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	17.09.2019	10.09.2019	24.09.2019		-2 907,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky -2907.17 Eur,													
222/2019			190100632	04753381	Meru sport,s.r.o.	Sládkova 372/8, 00000 Ostrava 2	17.09.2019	15.07.2019	29.07.2019		315,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
športové vybavenie Položky: športové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 315.60 Eur,													
221/2019			8950040184	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice	17.09.2019	31.08.2019	23.09.2019			70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 08/2019 Položky: faktúra za vodné 02/2019, 0.362431 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
217/2019			FV19051	37970887	COMENIUS-PI UJS, n.o.	Roľníckej školy 1519, 94501 Komárno	13.09.2019	05.09.2019	19.09.2019		280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice - 1. stupeň ZŠ Položky: učebnice - 1. stupeň ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,													
216/2019			19590361	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	11.09.2019	31.08.2019	16.09.2019	24.09.2019	96,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 96.08 Eur,													
215/2019			8240772987	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.09.2019	01.09.2019	15.09.2019		53,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 08/2019 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 53.59 Eur,													
218/2019			201901123	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	10.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	24.09.2019	83,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, maslo Položky: mlieko, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur,													
214/2019			21916193	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	06.09.2019	31.08.2019	14.09.2019		69,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kariéra v školstve Položky: náklady na distribúciu , 1.000000 ks, Suma položky 4.90 Eur, zákony v školskej praxi - 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,													
213/2019			2514618821	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	06.09.2019	02.09.2019	16.09.2019		3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 7/2019 Položky: Mesačný poplatok Paušál 7/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 25.04.2019 do 30.09.2019

29.10.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
212/2019			F1918092	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Čunovo	05.09.2019	03.09.2019	17.09.2019		134,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice a pracovné zošity - anglický jazyk Položky: učebnice a pracovné zošity - anglický jazyk, 1.000000 ks, Suma položky 133.46 Eur, pracovné zošity (od žiakov), 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
211/2019			1918900411	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	04.09.2019	02.09.2019	16.09.2019		31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 09/2019 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 09/2019, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
210/2019			1901204641	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	30.08.2019	27.08.2019	10.09.2019	04.09.2019	461,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: ryža, cestoviny, mliečna obľátka, slivkový lekvár, tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 461.57 Eur,													
209/2019			19VF06551	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	30.08.2019	27.08.2019	10.09.2019	04.09.2019	358,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 358.43 Eur,													
208/2019			19VF06344	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	29.08.2019	15.08.2019	29.08.2019	04.09.2019	99,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 99.24 Eur,													
207/2019			9119003643	31361161	ASC - Applied Software Consultants, s.	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	20.08.2019	20.08.2019	03.09.2019	28.08.2019	518,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aSc Agenda - komplet dochádzka ZŠ 2020 Položky: aSc Agenda - komplet malotriedka ZŠ 2019, 1.000000 ks, Suma položky 518.00 Eur,													
206/2019			19590323	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	19.08.2019	06.08.2019	16.08.2019	22.08.2019	241,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 241.03 Eur,													
205/2019			8950034319	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Ludanská 4, 93405 Levice	19.08.2019	31.07.2019	09.08.2019		145,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 07/2019 Položky: faktúra za vodné 02/2019, 0.751683 ks, Suma položky 145.18 Eur,													
204/2019			1912900381	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	19.08.2019	01.08.2019	15.08.2019		31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 08/2019 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
203/2019			8238631664	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	19.08.2019	01.08.2019	15.08.2019		53,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 07/2019 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 53.59 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 25.04.2019 do 30.09.2019

29.10.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
201/2019			F1916608	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Čunovo	16.08.2019	15.08.2019	29.08.2019	28.08.2019	882,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice a pracovné zošity - anglický jazyk Položky: učebnice a pracovné zošity - anglický jazyk, 1.000000 ks, Suma položky 881.78 Eur, pracovné zošity (od žiakov), 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,													
202/2019			19VF06243	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	10.08.2019	08.08.2019	22.08.2019	21.08.2019	214,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 214.26 Eur,													
200/2019			191478	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	10.08.2019	04.08.2019	11.08.2019		24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 8/2019 Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
198/2019			1219203155	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	10.08.2019	06.08.2019	20.08.2019		-38,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 7/2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky -38.93 Eur,													
197/2019			1219203154	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	10.08.2019	06.08.2019	20.08.2019		-32,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 7/2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky -32.88 Eur,													
199/2019			8239680503	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.08.2019	07.08.2019	23.08.2019		85,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet 03/2019 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 85.49 Eur,													
191/2019			2510001491	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	04.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	13.08.2019	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 7/2019 Položky: Mesačný poplatok Paušál , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
195/2019			519316420	37954521	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica	31.07.2019	15.07.2019	14.08.2019		27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg Položky: váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
194/2019			19VF05992	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	31.07.2019	25.07.2019	08.08.2019	16.08.2019	72,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: pangasius filety, hranolky, fazuľa, špenát, 1.000000 ks, Suma položky 72.45 Eur,													
193/2019			1901204153	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	31.07.2019	23.07.2019	06.08.2019	16.08.2019	162,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: ryža, cestoviny, mliečna oblátka, slivkový lekvár, tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 162.64 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 25.04.2019 do 30.09.2019

29.10.2019

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							
192/2019			008204	41596404	Adamec Jaroslav	SNP 21/1155 21, 97201 Bojnice					101,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
toner OKI - black Položky: toner OKI - black, 1.000000 ks, Suma položky 101.12 Eur,							31.07.2019	02.07.2019	16.07.2019					
190/2019			2505380195	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok Paušál 6/2019 Položky: Mesačný poplatok Paušál 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,							29.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	13.08.2019				
189/2019			19590283	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					572,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 572.96 Eur,							29.07.2019	30.06.2019	05.07.2019	06.08.2019				
187/2019			20192997	36041688	MADE spol. s. r. o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
systémová podpora URBIS (01.07.2019-30.09.2019) Položky: systémová podpora URBIS systémová podpora URBIS (01.01.2019-31.03.2019), 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,							29.07.2019	01.07.2019	15.07.2019					
186/2019			8236497797	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					53,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tablet a mobilný internet 06/2019 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 53.59 Eur,							29.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	30.07.2019				
185/2019			1914900305	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajiná 5, 94002 Nové Zámky						31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisná činnosť a služby KORWIN 07/2019 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,							29.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	30.07.2019				
181/2019			19VF0585	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					136,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
bravčové stehno, tvaroh, fliačky, petržlenová vňať Položky: bravčové stehno, tvaroh, fliačky, petržlenová vňať, 1.000000 ks, Suma položky 136.87 Eur,							20.07.2019	16.07.2019	30.07.2019	06.08.2019				
184/2019			8950032497	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice						133,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
faktúra za vodné 06/2019 Položky: faktúra za vodné 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 133.51 Eur,							13.07.2019	30.06.2019	25.07.2019	30.07.2019				
183/2019			2950002405	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice						1,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
upomienka Položky: faktúra za vodné , 0.009837 ks, Suma položky 1.90 Eur,							13.07.2019	09.07.2019	23.07.2019	30.07.2019				
182/2019			19VF05730	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					97,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
bravčové stehno, mexická fliačky Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 97.27 Eur,							13.07.2019	09.07.2019	23.07.2019	06.08.2019				
188/2019			191253	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 7/2019 Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							12.07.2019	04.07.2019	11.07.2019	12.07.2019				

IČO: 37864262
 Název: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 25.04.2019 do 30.09.2019

29.10.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
180/2019			8237546327	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					99,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tablet a mobilný internet 07/2019 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 99.37 Eur,							10.07.2019	08.07.2019	22.07.2019				
158/2019			1219202741	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					-38,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 6/2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky -38.87 Eur,							10.07.2019	09.07.2019	23.07.2019				
179/2019			8235427093	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					84,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tablet a mobilný internet 06/2019 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 84.47 Eur,							03.07.2019	08.06.2019	22.06.2019				
178/2019			8233324995	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					79,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tablet a mobilný internet 05/2019 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 79.48 Eur,							03.07.2019	08.05.2019	22.05.2019				
173/2019			1219202740	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					24,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 6/2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur,							03.07.2019	30.06.2019	23.07.2019	22.07.2019			
171/2019			201901017	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					71,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: potraviny Položky: tyčinka dots, 1.000000 ks, Suma položky 71.91 Eur,							03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	06.08.2019			
170/2019			19VF05497	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					163,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 163.80 Eur,							03.07.2019	27.06.2019	11.07.2019	06.08.2019			
169/2019			1901203866	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov					186,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 186.10 Eur,							03.07.2019	25.06.2019	09.07.2019	06.08.2019			
168/2019			2019000982	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: potraviny Položky: tyčinka dots, 1.000000 ks, Suma položky 26.50 Eur,							03.07.2019	24.06.2019	19.06.2019	06.08.2019			
157/2019			1690652701	46490213	Nakladateľství FORUM, s.r.o.	Záhradnícka 46, 82106 Bratislava-Ružinov					65,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: odborná literatúra Položky: odborná literatúra, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur,							03.07.2019	23.05.2019	06.06.2019	12.07.2019			
156/2019			5201902527	50774336	Periskop sro - člen Komensky Group	Park mládeže 1, 04001 Košice-Staré Mesto					6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: ročný poplatok - 2020 Položky: ročný poplatok - 2020, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,							03.07.2019	21.06.2019	05.07.2019	12.07.2019			

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 25.04.2019 do 30.09.2019

29.10.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
155/2019			2019301	46954325	TFA s.r.o. Vráble	Bernolákova 1/576, 95201 Vráble	03.07.2019	24.06.2019	08.07.2019	12.07.2019	66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kalibrácia váhy Položky: kalibrácia váhy, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
172/2019			2019102	46954325	TFA s.r.o. Vráble	Bernolákova 1/576, 95201 Vráble	30.06.2019	06.06.2019	06.07.2019	22.07.2019	124,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
teplomer a teplomer s vlhkomerom Položky: teplomer a teplomer s vlhkomerom, 1.000000 ks, Suma položky 124.00 Eur,													
167/2019			19VF05320	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	30.06.2019	20.06.2019	04.07.2019	06.08.2019	232,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 232.15 Eur,													
166/2019			201900950	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	30.06.2019	17.06.2019	01.07.2019	06.08.2019	114,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: tyčinka dots, 1.000000 ks, Suma položky 114.37 Eur,													
165/2019			19VF05078	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	30.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	06.08.2019	145,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 145.75 Eur,													
164/2019			19VF05000	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	30.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	06.08.2019	225,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 225.68 Eur,													
154/2019			2019128	42294363	Občianské združenie PO slovensky hra	Malá 2068/14, 92901 Dunajská Streda	30.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	12.07.2019	200,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zábavná slovenčina Položky: náklady na distribúciu , 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur, zábavná slovenčina, 1.000000 ks, Suma položky 199.60 Eur,													
141/2019			1192203342	31331131	ŠEVT, a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	24.06.2019	20.05.2019	03.06.2019	17.06.2019	46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
List - podtlačou štátneho znaku SR Položky:													
159/2019			19590242	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	21.06.2019	30.05.2019	13.06.2019	06.08.2019	802,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 802.62 Eur,													
146/2019			8950026446	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Ludanská 4, 93405 Levice	21.06.2019	31.05.2019	25.06.2019	09.07.2019	164,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 05/2019 Položky: faktúra za vodné 02/2019, 0.852387 ks, Suma položky 164.63 Eur,													
145/2019			1219202235	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	21.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	09.07.2019	74,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky 74.26 Eur,													

IČO: 37864262
 Název: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 25.04.2019 do 30.09.2019

29.10.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
163/2019			1901203627	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov					215,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny							15.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	30.07.2019			
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 215.44 Eur,													
162/2019			19VF05003	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sirup							15.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	30.07.2019			
Položky: sirup, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,													
161/2019			201900910	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					56,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tyčinka dots							15.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	30.07.2019			
Položky: tyčinka dots, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
153/2019			91-19-001883	31361161	ASC - Applied Software Consultants, s.	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto					399,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aSc Agenda - komplet malotriedka ZŠ 2020							15.06.2019	12.06.2019	26.06.2019	26.06.2019			
Položky: aSc Agenda - komplet malotriedka ZŠ 2019, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur,													
152/2019			201900860	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					54,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr, maslo, mlieko							15.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	12.07.2019			
Položky: syr, maslo, mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 54.60 Eur,													
151/2019			191067	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 6/2019							15.06.2019	04.06.2019	11.06.2019	12.07.2019			
Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
160/2019			1901203481	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov					170,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny							10.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	30.07.2019			
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 170.52 Eur,													
144/2019			1219202236	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					-26,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/2019							07.06.2019	07.06.2019	21.06.2019				
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky -26.71 Eur,													
150/2019			2500782994	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 5/2019							05.06.2019	02.06.2019	16.06.2019	14.06.2019			
Položky: Mesačný poplatok Paušál 5/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
149/2019			19VF04796	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					217,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kvasená kapusta, smotana, klobása, kuracie prsia, bravčové stehno							05.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	12.07.2019			
Položky: kvasená kapusta, smotana, klobása, kuracie prsia, bravčové stehno, 1.000000 ks, Suma položky 217.39 Eur,													
148/2019			1912900284	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 06/2019							05.06.2019	02.06.2019	16.06.2019	14.06.2019			
Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 06/2019, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 25.04.2019 do 30.09.2019

29.10.2019

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							
147/2019			19VF04531	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					262,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
karfiol, pangasius filety, hranolky, stehno, horčica, zeleninová zmes						05.06.2019	28.05.2019	11.06.2019	12.07.2019				
Položky: karfiol, pangasius filety, hranolky, stehno, horčica, zeleninová zmes, 1.000000 ks, Suma položky 262.66 Eur,													
143/2019			8234388406	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					53,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 05/2019						03.06.2019	01.06.2019	18.06.2019	14.06.2019				
Položky: Faktúra za služby pevnej siete 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 53.59 Eur,													
142/2019			19VF04064	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					347,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stehno, tekvica, hrášok, karé						03.06.2019	14.05.2019	28.05.2019	14.06.2019				
Položky: stehno, tekvica, hrášok, karé, 1.000000 ks, Suma položky 347.50 Eur,													
140/2019			1901203034	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov					297,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
olej, ryža, paprika mletá, kakaorý nápoj, ryža, uhorky, cestovbiny, vajcia						03.06.2019	16.05.2019	30.05.2019	26.06.2019				
Položky: olej, ryža, paprika mletá, kakaorý nápoj, ryža, uhorky, cestovbiny, vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 297.58 Eur,													
139/2019			119049	30980232	Farmer Center Veľké Ludince	Veľké Ludince 254, 93565 Veľké Ludince					682,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
material ZŠ						03.06.2019	29.05.2019	12.06.2019	29.05.2019				
Položky: material ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 682.50 Eur,													
138/2019			201900811	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					132,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr, maslo, mlieko						03.06.2019	28.05.2019	11.06.2019	09.07.2019				
Položky: syr, maslo, mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 132.07 Eur,													
137/2019			19VF04312	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					295,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, kečup, kuracie stehná, tvaroh, fliacky, syr						03.06.2019	21.05.2019	04.06.2019	09.07.2019				
Položky: bravčové stehno, kečup, kuracie stehná, tvaroh, fliacky, syr, 1.000000 ks, Suma položky 295.41 Eur,													
136/2019			201900767	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					63,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr, maslo, mlieko						03.06.2019	21.05.2019	04.06.2019	09.07.2019				
Položky: syr, maslo, mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 63.10 Eur,													
135/2019			19VF04600	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					48,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pangasius filety, hranolky, fazuľa, špenát						03.06.2019	30.05.2019	13.06.2019	09.07.2019				
Položky: pangasius filety, hranolky, fazuľa, špenát, 1.000000 ks, Suma položky 48.11 Eur,													
134/2019			190883	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 5/2019						03.06.2019	04.05.2019	11.05.2019	12.07.2019				
Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
133/2019			190450	45547921	BRISTON s.r.o.	fučíkova 124/144, 92521 Sládkovičovo					156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky						03.06.2019	23.05.2019	02.06.2019	12.07.2019				
Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,													

IČO: 37864262
 Název: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 25.04.2019 do 30.09.2019

29.10.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
132/2019			1901203364	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov				186,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
múka, lečo, vajcia, červená repa, broskyne						03.06.2019	30.05.2019	13.06.2019	12.07.2019			
Položky: múka, lečo, vajcia, červená repa, broskyne, 1.000000 ks, Suma položky 186.39 Eur,												
131/2019			2496202801	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 4/2019						30.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	30.05.2019			
Položky: Mesačný poplatok Paušál 4/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,												
129/2019			1511910193	34144579	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok				181,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocníček, fruty garden						30.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	26.06.2019			
Položky: ovocníček, fruty garden, 1.000000 ks, Suma položky 181.24 Eur,												
122/2019			1901202672	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov				305,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
olej, mliečna oblička, fazuľa, cukor, citrónová šťava, uhorky, šošovica, strúhanka, ryža, lečo, červená repa kocky, vajcia, maslo						15.05.2019	29.04.2019	13.05.2019	30.05.2019			
Položky: olej, mliečna oblička, fazuľa, cukor, citrónová šťava, uhorky, šošovica, strúhanka, ryža, lečo, červená repa kocky, vajcia, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, olej, mliečna oblička, fazuľa, cukor, citrónová šťava, uhorky, šošovica, strúhanka, ryža, lečo, červená repa kocky, vajcia, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, olej, mliečna oblička, fazuľa, cukor, citrónová šťava, uhorky, šošovica, strúhanka, ryža, lečo, červená repa kocky, vajcia, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 0.63 Eur,												
121/2019			190101098	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov				467,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tyčinky, ovocný koktejl, fazuľa, cestoviny						15.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	12.06.2019			
Položky: tyčinky, ovocný koktejl, fazuľa, cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 93.51 Eur, tyčinky, ovocný koktejl, fazuľa, cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 187.03 Eur, tyčinky, ovocný koktejl, fazuľa, cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 187.03 Eur,												
120/2019			19VF03724	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				62,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kaleráb kocky, bravčové stehno, smotana, zeleninová zmes, podsviečková zmes, hrášok						15.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	28.05.2019			
Položky: kaleráb kocky, bravčové stehno, smotana, zeleninová zmes, podsviečková zmes, hrášok, 1.000000 ks, Suma položky 62.76 Eur,												
119/2019			19VF03857	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				131,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kaleráb kocky, bravčové stehno, smotana, zeleninová zmes, podsviečková zmes, hrášok						15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	14.06.2019			
Položky: kaleráb kocky, bravčové stehno, smotana, zeleninová zmes, podsviečková zmes, hrášok, 1.000000 ks, Suma položky 131.88 Eur,												
128/2019			19590192	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice				655,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny						14.05.2019	30.04.2019	16.05.2019	14.06.2019			
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 655.38 Eur,												
127/2019			8232292305	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				47,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 04/2019						14.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	30.05.2019			
Položky: Faktúra za služby pevnej siete 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,												

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 25.04.2019 do 30.09.2019

29.10.2019

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						
126/2019			8950020757	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice	14.05.2019	30.04.2019	30.04.2019	30.05.2019	193,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 04/2019 Položky: faktúra za vodné 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 193.14 Eur,												
125/2019			1219201623	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	14.05.2019	06.05.2019	20.05.2019	30.05.2019	44,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 4/2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 44.63 Eur,												
124/2019			1219201624	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	14.05.2019	06.05.2019	20.05.2019		-6,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 4/2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky -6.18 Eur,												
123/2019			201900632	50231561	FIBOR s.r.o.	14.05.2019	25.04.2019	17.04.2019	30.05.2019	133,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr tehla, maslo Položky: mlieko, tvaroh, syr tehla, syr tavený, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 133.16 Eur,												
177/2019			5052019	45240841	Elarin, s.r.o. - Slovenský autor a predajc Trnkov 44, 08212 Trnkov	13.05.2019	07.05.2019	30.11.2019		154,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
didaktické učebné pomôcky - kalendár počasia Položky: didaktické pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 154.00 Eur,												
176/2019			5042019	45240841	Elarin, s.r.o. - Slovenský autor a predajc Trnkov 44, 08212 Trnkov	13.05.2019	07.05.2019	30.11.2019		154,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
didaktické učebné pomôcky - kalendár počasia Položky: didaktické pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 154.00 Eur,												
175/2019			5032019	45240841	Elarin, s.r.o. - Slovenský autor a predajc Trnkov 44, 08212 Trnkov	13.05.2019	07.05.2019	30.11.2019		198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
didaktické učebné pomôcky - rok a jeho tajomstvá Položky: didaktické pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,												
174/2019			5022019	45240841	Elarin, s.r.o. - Slovenský autor a predajc Trnkov 44, 08212 Trnkov	13.05.2019	07.05.2019	31.10.2019		198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
didaktické učebné pomôcky - rok a jeho tajomstvá Položky: didaktické pomôcky , 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,												
130/2019			1916900206	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky	07.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	12.06.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 05/2019 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,												
118/2019			19VF03428	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	30.04.2019	25.04.2019	09.05.2019	15.05.2019	121,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kaleráb kocky, bravčové stehno, smotana, zeleninová zmes, podsviečková zmes, hrášok Položky: kaleráb kocky, bravčové stehno, smotana, zeleninová zmes, podsviečková zmes, hrášok, 1.000000 ks, Suma položky 121.08 Eur,												

IČO: 37864262
Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
Sídlo: č. 390
Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 25.04.2019 do 30.09.2019

29.10.2019

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
117/2019			19VF03599	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					117,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
špenát, cesnak granulovaný, bravčové stehno, paprika sladká, slnečnicový olej, fľačky, kel							30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	28.05.2019			
Položky: špenát, cesnak granulovaný, bravčové stehno, paprika sladká, slnečnicový olej, fľačky, kel , 1.000000 ks, Suma položky 117.34 Eur,													
											Spolu:		14 300,68