

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

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							
317/2015			8550062705	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						95,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 12/2015						19.01.2016	31.12.2015	28.01.2016	27.01.2016				
Položky: faktúra za vodné 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 23.98 Eur, faktúra za vodné 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 28.77 Eur, faktúra za vodné 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 28.77 Eur, faktúra za vodné 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur, faktúra za vodné 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.84 Eur, faktúra za vodné 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.84 Eur, faktúra za vodné 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.84 Eur,													
315/2015			2161220244	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica					35,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacie faktúra za elektrinu						14.01.2016	31.12.2015	31.01.2016	15.01.2016				
Položky: vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 10.60 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 10.60 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 1.06 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 1.41 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 1.41 Eur,													
314/2015			2161220446	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica					101,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacie faktúra za elektrinu						14.01.2016	31.12.2015	25.01.2016	15.01.2016				
Položky: vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 25.50 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 30.58 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 30.58 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 3.06 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur,													
311/2015			15500477	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					262,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny						14.01.2016	07.01.2016	17.01.2016	15.01.2016				
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 121.66 Eur, potraviny , 1.000000 ks, Suma položky 70.44 Eur, potraviny , 1.000000 ks, Suma položky 70.45 Eur,													
316/2015			2319382012	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 12/2015						11.01.2016	02.01.2016	16.01.2016	15.01.2016				
Položky: Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.75 Eur, Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.09 Eur, Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur,													
312/2015			20150429	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuralňany					144,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina						11.01.2016	31.12.2015	14.01.2016	15.01.2016				
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 8.57 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 67.83 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 67.83 Eur,													
318/2015			8780990023	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 12/2015						05.01.2016	02.01.2016	18.01.2016	27.01.2016				
Položky: Faktúra za služby pevnej siete 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.16 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur,													

IČO: 37864262

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince

Sídlo: č. 390  
Veľké Ludince 93565

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
			IČO							
Predmet						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
313/2015			21526999	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	48,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dokumentácia ZŠ, fotorámik Položky: dokumentácia ZŠ, fotorámik, 1.000000 ks, Suma položky 48.45 Eur,										
309/2015			20150411	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	214,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 64.46 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 75.21 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 75.23 Eur,										
302/2015			15VF17801	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	31,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 31.21 Eur,										
301/2015			15VF17800	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	366,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 183.43 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 183.44 Eur,										
304/2015			2161120157	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	76,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za elektrinu Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 19.01 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 22.82 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 22.82 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 2.29 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 3.04 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 3.04 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 3.04 Eur,										
303/2015			2161120158	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	44,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za elektrinu Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 11.16 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 13.39 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 13.39 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 1.33 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 1.79 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 1.79 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 1.79 Eur,										
297/2015			7510680677	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	20,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tablet a mobilný internet Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.25 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.30 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.30 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur,										
294/2015			2315098301	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok Paušál 12/2015 Položky: Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.75 Eur, Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.09 Eur, Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur,										

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
300/2015			15500408	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	10.12.2015	07.12.2015	17.12.2015	05.01.2016	220,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 220.78 Eur,													
299/2015			15500409	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	10.12.2015	07.12.2015	17.12.2015	22.12.2015	172,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 86.04 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 86.04 Eur,													
288/2015			31500439	33926964	ABC Materská škola	Tachty 142, 98034 Tachty	10.12.2015	09.12.2015	14.12.2015	08.12.2015	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licencia I + II - 24 mesiacov Položky: licencia I + II - 24 mesiacov, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
296/2015			8550056314	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. Ludanská 4, 93405 Levice		09.12.2015	30.11.2015	22.12.2015	11.12.2015	123,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné 11/2015 Položky: Faktúra za vodné 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur, Faktúra za vodné 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 36.94 Eur, Faktúra za vodné 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 36.94 Eur, Faktúra za vodné 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.69 Eur, Faktúra za vodné 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.93 Eur, Faktúra za vodné 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.93 Eur, Faktúra za vodné 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.93 Eur,													
291/2015			15VF17457	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	09.12.2015	08.12.2015	22.12.2015	11.12.2015	76,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 76.44 Eur,													
290/2015			15VF17458	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	09.12.2015	08.12.2015	22.12.2015	05.01.2016	197,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 98.74 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 98.75 Eur,													
289/2015			115306	17642183	Lilium Aurum s.r.o	Galantská 658, 92901 Dunajská Streda	09.12.2015	02.12.2015	09.12.2015	26.11.2015	15,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Katedra Položky: predplatné Katedra, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, predplatné Katedra, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													
287/2015			152018	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	09.12.2015	07.12.2015	14.12.2015	11.12.2015	71,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jogurt,mileko a syr Položky: jogurt,mileko a syr, 1.000000 ks, Suma položky 35.81 Eur, jogurt,mileko a syr, 1.000000 ks, Suma položky 35.81 Eur,													
286/2015			152019	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	09.12.2015	07.12.2015	14.12.2015	11.12.2015	32,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko a jogurt Položky: mlieko a jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 32.70 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
295/2015			9780076513	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.12.2015	02.12.2015	18.12.2015	11.12.2015	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 11/2015 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.16 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur,													
293/2015			1916500567	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	07.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	11.12.2015	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 12/2015 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,													
292/2015			20150400	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	07.12.2015	30.11.2015	14.12.2015	11.12.2015	151,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zeleniny Položky: ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 15.13 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 68.33 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 68.33 Eur,													
308/2015			1503325177	36631124	Slovenská pošta	Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica	05.12.2015	03.12.2015	15.12.2015	01.12.2015	10,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné - predškolská výchova Položky: predplatné - predškolská výchova, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,													
285/2015				44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	04.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	11.12.2015	38,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 38.95 Eur,													
284/2015			15VF17149	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	04.12.2015	01.12.2015	15.12.2015	22.12.2015	341,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 170.81 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 170.81 Eur,													
283/2015			151961	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	29.11.2015	29.11.2015	06.12.2015	08.12.2015	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko a syr Položky: mlieko a syr, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, mlieko a syr, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur,													
280/2015			115290	17642183	Lilium Aurum s.r.o	Galantská 658, 92901 Dunajská Streda	26.11.2015	20.11.2015	27.11.2015	20.11.2015	15,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Katedra Položky: predplatné Katedra, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, predplatné Katedra, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
279/2015			20150363	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany					315,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 60.13 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 127.53 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 127.54 Eur,							26.11.2015	15.11.2015	29.11.2015	11.12.2015			
281/2015			151909	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					32,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jogurt smotanový Položky: jogurt smotanový, 1.000000 ks, Suma položky 16.25 Eur, jogurt smotanový, 1.000000 ks, Suma položky 16.25 Eur,							25.11.2015	21.11.2015	28.11.2015	03.12.2015			
277/2015			15VF16750	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					237,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 118.51 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 118.52 Eur,							24.11.2015	24.11.2015	08.12.2015	11.12.2015			
276/2015			15VF16749	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					28,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno Položky: bravčové stehno, 1.000000 ks, Suma položky 28.51 Eur,							24.11.2015	24.11.2015	08.12.2015	03.12.2015			
278/2015			201522541	36665134	SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošíkc Jánošíkova 1, 01001 Žilina						129,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské multilicencie - dopravná výchova a Slovenská republika Položky: školské multilicencie - dopravná výchova a Slovenská republika, 1.000000 ks, Suma položky 64.97 Eur, školské multilicencie - dopravná výchova a Slovenská republika, 1.000000 ks, Suma položky 64.98 Eur,							23.11.2015	07.04.2015	31.12.2015	26.11.2015			
298/2015			016749	41596404	Adamec Jaroslav	SNP 21/1155 21, 97201 Bojnice					47,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery Položky: tonery, 1.000000 ks, Suma položky 47.53 Eur,							18.11.2015	18.11.2015	02.12.2015	20.11.2015			
274/2015			F1517869	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Čunovo					201,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Projekt 4th ANG Položky: Projekt 4th ANG, 1.000000 ks, Suma položky 100.64 Eur, Projekt 4th ANG, 1.000000 ks, Suma položky 100.64 Eur,							18.11.2015	16.11.2015	16.12.2015	20.11.2015			
271/2015			150102715	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov					56,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
džusík Položky: džusík, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, džusík, 1.000000 ks, Suma položky 19.74 Eur, džusík, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur,							18.11.2015	18.11.2015	02.12.2015	08.12.2015			
270/2015			15VF16174	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					48,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 48.58 Eur,							18.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	03.12.2015			
263/2015			15VF16175	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					220,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 110.24 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 110.25 Eur,							13.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	11.12.2015			

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
262/2015			15VF16199	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	13.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	08.12.2015	150,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 75.35 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 75.35 Eur,													
306/2015			150104304	17318793	COMERT, s. r. o.	Daxnerovo námestie 2, 82108 Bratislava-Ružinov	12.11.2015	12.11.2015	26.11.2015	16.11.2015	49,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner SHARP Položky: toner SHARP, 1.000000 ks, Suma položky 49.61 Eur,													
305/2015			439/2015	46658416	FIALA-VITALITA	Maďarskosvodínska cesta 42, 94354 Svodín	12.11.2015	12.11.2015	20.11.2015	07.12.2015	55,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jablká a ovocná šťava Položky: jablká a ovocná šťava, 1.000000 ks, Suma položky 55.94 Eur,													
265/2015			2161020129	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	12.11.2015	31.10.2015	16.11.2015	26.11.2015	-50,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky -12.51 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky -15.01 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky -15.01 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky -1.50 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky -2.01 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky -2.01 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky -2.01 Eur,													
264/2015			2161020224	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	12.11.2015	31.10.2015	16.11.2015	26.11.2015	50,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacie faktúra za elektrinu Položky: vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 12.55 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 15.06 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 15.06 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 1.51 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 2.01 Eur, vyúčtovacie faktúra za elektrinu , 1.000000 ks, Suma položky 2.01 Eur,													
258/2015			15500287	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	12.11.2015	06.11.2015	16.11.2015	08.12.2015	300,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 300.60 Eur,													
257/2015			15500286	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	12.11.2015	06.11.2015	16.11.2015	03.12.2015	236,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 118.08 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 118.08 Eur,													
256/2015			8550051858	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice		12.11.2015	31.10.2015	24.11.2015	20.11.2015	101,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné 10/2015 Položky: Faktúra za vodné 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 25.28 Eur, Faktúra za vodné 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.34 Eur, Faktúra za vodné 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.34 Eur, Faktúra za vodné 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.03 Eur, Faktúra za vodné 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.04 Eur, Faktúra za vodné 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.04 Eur, Faktúra za vodné 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.04 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
255/2015			7509728387	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.11.2015	08.11.2015	25.11.2015	20.11.2015	20,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tablet a mobilný internet Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.25 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.30 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur,													
275/2015			94/2015	34690859	Kominárstvo Marian Vysok	Orechový rad 16, 00000 Pohronský Ruskov	11.11.2015	11.11.2015	25.11.2015	20.11.2015	70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za kontrolu a čistenie komína Položky: Faktúra za kontrolu a čistenie komína, 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur, Faktúra za kontrolu a čistenie komína, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Faktúra za kontrolu a čistenie komína, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur, Faktúra za kontrolu a čistenie komína, 1.000000 ks, Suma položky 2.10 Eur, Faktúra za kontrolu a čistenie komína, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur, Faktúra za kontrolu a čistenie komína, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur, Faktúra za kontrolu a čistenie komína, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur,													
272/2015			151822	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	11.11.2015	11.11.2015	18.11.2015	03.12.2015	36,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DOTS tvarohové tyčinky Položky: DOTS tvarohové tyčinky, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur, DOTS tvarohové tyčinky, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur,													
261/2015			151790	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	11.11.2015	06.11.2015	13.11.2015	16.11.2015	32,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
smotanový jogurt Položky: smotanový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 16.25 Eur, smotanový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 16.25 Eur,													
260/2015			151789	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	11.11.2015	06.11.2015	13.11.2015	16.11.2015	3,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
smotanový jogurt Položky: smotanový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 3.74 Eur,													
254/2015			15VF16049	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	10.11.2015	10.11.2015	24.11.2015	03.12.2015	247,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 123.95 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 123.95 Eur,													
253/2015			20155786	44178450	Frape catering, s.r.o., Trnava	Pekárska 7489 40, 91701 Trnava	10.11.2015	09.11.2015	23.11.2015	16.11.2015	107,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 53.52 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 53.52 Eur,													
251/2015			2310826429	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	09.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	11.11.2015	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 11/2015 Položky: Mesačný poplatok Paušál 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.75 Eur, Mesačný poplatok Paušál 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.09 Eur, Mesačný poplatok Paušál 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
247/2015			150102569	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	09.11.2015	03.11.2015	17.11.2015	03.12.2015	217,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 108.75 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 108.76 Eur,													
252/2015			8779166404	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	06.11.2015	03.10.2015	17.10.2015	11.11.2015	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 10/2015 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.16 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur,													
250/2015			20150338	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	06.11.2015	31.10.2015	14.11.2015	03.12.2015	198,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zeleniny Položky: ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 86.41 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 86.42 Eur,													
249/2015			1919500548	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	06.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	11.11.2015	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 11/2015 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 11/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,													
245/2015			15VF15655	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	06.11.2015	03.11.2015	17.11.2015	03.12.2015	329,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 164.65 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 164.66 Eur,													
282/2015			51505593	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	03.11.2015	26.10.2015	23.11.2015	03.12.2015	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dokumentácia základnej školy Položky:													
307/2015			21522238	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	02.11.2015	02.11.2015	16.11.2015	27.11.2015	23,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hospitácia v MŠ, pedagogická rada v MŠ, hodnotiaci hárok Položky: hospitácia v MŠ, pedagogická rada v MŠ, hodnotiaci hárok , 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,													
259/2015			321550051	44926804	Aladin s.r.o.	Súkenícka 1, 93405 Levice	02.11.2015	22.10.2015	30.11.2015	26.11.2015	1 087,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
didaktické pomôcky - puzzle, hry Položky: didaktické pomôcky - puzzle, hry, 1.000000 ks, Suma položky 1087.08 Eur,													
244/2015			15VF15283	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	29.10.2015	27.10.2015	10.11.2015	16.11.2015	130,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 65.47 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 65.47 Eur,													



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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
243/2015			15VF15282	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	29.10.2015	27.10.2015	10.11.2015	09.11.2015	50,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 50.28 Eur,													
242/2015			151676	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	26.10.2015	21.10.2015	28.10.2015	09.11.2015	14,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr Položky: syr, 1.000000 ks, Suma položky 7.27 Eur, syr, 1.000000 ks, Suma položky 7.27 Eur,													
267/2015			21520787	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	25.10.2015	23.10.2015	06.11.2015	27.10.2015	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice - Škola v prírode a športové výcviky v ZŠ Položky: učebnice - Škola v prírode a športové výcviky v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, učebnice - Škola v prírode a športové výcviky v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
246/2015			20155250	44178450	Frape catering, s.r.o., Trnava	Pekárska 7489 40, 91701 Trnava	23.10.2015	20.10.2015	03.11.2015	16.11.2015	185,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 92.88 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 92.88 Eur,													
239/2015			201522540	36665134	SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošík Jánošíkova 1, 01001 Žilina		22.10.2015	07.04.2015	31.12.2015	26.10.2015	129,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sloné druhy Položky: slovné druhy, 1.000000 ks, Suma položky 64.97 Eur, slovné druhy, 1.000000 ks, Suma položky 64.98 Eur,													
248/2015			150479	45547921	BRISTON s.r.o.	fučíkova 124/144, 92521 Sládkovičovo	21.10.2015	19.10.2015	26.10.2015	11.11.2015	55,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 27.51 Eur, čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 27.52 Eur,													
236/2015			15VF14969	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	20.10.2015	20.10.2015	03.11.2015	16.11.2015	331,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 165.50 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 165.51 Eur,													
235/2015			15VF14968	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	20.10.2015	20.10.2015	03.11.2015	09.11.2015	16,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 16.93 Eur,													
241/2015			151618	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	19.10.2015	14.10.2015	21.10.2015	09.11.2015	36,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DOTS tvarohové tyčinky Položky: DOTS tvarohové tyčinky, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur, DOTS tvarohové tyčinky, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur,													
238/2015			8550046032	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice		19.10.2015	30.09.2015	23.10.2015	26.10.2015	125,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné 09/2015 Položky: Faktúra za vodné 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 31.45 Eur, Faktúra za vodné 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 37.73 Eur, Faktúra za vodné 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 37.73 Eur, Faktúra za vodné 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.77 Eur, Faktúra za vodné 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.02 Eur, Faktúra za vodné 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.02 Eur, Faktúra za vodné 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.02 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

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							
237/2015			20150308	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany					244,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zeleniny Položky: ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 65.16 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 89.64 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 89.64 Eur,						19.10.2015	15.10.2015	29.10.2015	11.11.2015				
310/2015			360/2015	46658416	FIALA-VITALITA	Maďarskosvodínska cesta 42, 94354 Svodín					55,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jablká a ovocná šťava Položky: jablká a ovocná šťava, 1.000000 ks, Suma položky 55.94 Eur,						16.10.2015	14.10.2015	20.11.2015	12.11.2015				
229/2015			1778185373	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 08/2015 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.16 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur,						14.10.2015	03.10.2015	19.10.2015	14.10.2015				
228/2015			15590487	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					600,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 254.83 Eur, Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 172.71 Eur, Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 172.72 Eur,						14.10.2015	30.09.2015	19.10.2015	03.12.2015				
234/2015			15VF14566	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					170,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 85.21 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 85.20 Eur,						14.10.2015	13.10.2015	27.10.2015	16.11.2015				
233/2015			15VF14565	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					54,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 54.36 Eur,						14.10.2015	13.10.2015	27.10.2015	20.10.2015				
226/2015			7508787728	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.25 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.30 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.30 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur,						12.10.2015	08.10.2015	26.10.2015	14.10.2015				
268/2015			21518548	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnica - Technika pre 5. ročník Položky: učebnica - Technika pre 5. ročník, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,						10.10.2015	30.09.2015	28.10.2015	27.10.2015				
266/2015			265/2015	46658416	FIALA-VITALITA	Maďarskosvodínska cesta 42, 94354 Svodín					55,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
slivky a jablká Položky: slivky a jablká, 1.000000 ks, Suma položky 55.94 Eur,						10.10.2015	10.09.2015	15.10.2015	19.10.2015				

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

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				
225/2015			15VF14357	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	174,33	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 87.16 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 87.17 Eur,							09.10.2015	08.10.2015	22.10.2015	09.11.2015	
223/2015			15VF14211	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	50,11	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 50.11 Eur,							08.10.2015	06.10.2015	20.10.2015	12.10.2015	
222/2015			15VF14213	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	425,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 212.92 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 212.93 Eur,							08.10.2015	06.10.2015	20.10.2015	11.11.2015	
232/2015			151571	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	26,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
smotanový jogurt Položky: smotanový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur, smotanový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 13.00 Eur,							07.10.2015	07.10.2015	14.10.2015	20.10.2015	
231/2015			151572	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	8,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
DOTS tvarohové tyčinky Položky: DOTS tvarohové tyčinky, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,							07.10.2015	07.10.2015	14.10.2015	20.10.2015	
221/2015			2306564949	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mesačný poplatok Paušál 10/2015 Položky: Mesačný poplatok Paušál 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.75 Eur, Mesačný poplatok Paušál 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.09 Eur, Mesačný poplatok Paušál 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur,							05.10.2015	02.10.2015	16.10.2015	14.10.2015	
220/2015			150102186	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	305,38	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 61.08 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 122.15 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 122.15 Eur,							05.10.2015	02.10.2015	16.10.2015	09.11.2015	
219/2015			1910500466	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisná činnosť a služby KORWIN 10/2015 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 10/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,							05.10.2015	01.10.2015	15.10.2015	14.10.2015	
215/2015			151547	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	5,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vitakids jogurt a bryndza Položky: vitakids jogurt a bryndza, 1.000000 ks, Suma položky 5.35 Eur,							02.10.2015	02.10.2015	09.10.2015	08.10.2015	

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
240/2015			201504978	36617661	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka	01.10.2015	29.09.2015	06.10.2015	26.10.2015	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
K-toner OKI Položky: k-toner OKI, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, k-toner OKI, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, k-toner OKI, 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur, k-toner OKI, 1.000000 ks, Suma položky 3.84 Eur, k-toner OKI, 1.000000 ks, Suma položky 3.84 Eur,													
218/2015			20150277	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	01.10.2015	30.09.2015	14.10.2015	09.11.2015	246,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zelenina a ovocie Položky: zelenina a ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 15.84 Eur, zelenina a ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 115.56 Eur, zelenina a ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 115.55 Eur,													
217/2015			15VF13731	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	01.10.2015	29.09.2015	13.10.2015	08.10.2015	11,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
maslo čerstvé Položky: maslo čerstvé, 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur,													
216/2015			15VF13732	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	30.09.2015	29.09.2015	13.10.2015	09.11.2015	186,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 93.44 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 93.45 Eur,													
211/2015			15VF13383	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	28.09.2015	22.09.2015	06.10.2015	09.11.2015	291,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 145.86 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 145.85 Eur,													
210/2015			15VF13380	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	28.09.2015	22.09.2015	06.10.2015	08.10.2015	18,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
polohrubá múka Položky: polohrubá múka, 1.000000 ks, Suma položky 9.01 Eur, polohrubá múka, 1.000000 ks, Suma položky 9.01 Eur,													
209/2015			15VF13384	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	28.09.2015	22.09.2015	06.10.2015	08.10.2015	33,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno a knedlíčky Položky: bravčové stehno a knedlíčky, 1.000000 ks, Suma položky 33.64 Eur,													
207/2015			20150252	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	28.09.2015	15.09.2015	29.09.2015	12.10.2015	238,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zeleniny a ovocie Položky: zeleniny a ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, zeleniny a ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 91.56 Eur, zeleniny a ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 91.56 Eur,													
227/2015			201500158	36820253	KNIHY MOLNAR	Adorská 739/14, 92901 Dunajská Streda	27.09.2015	27.09.2015	27.09.2015	29.09.2015	30,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 30.30 Eur,													
208/2015			1150105	30980232	Farmer Center Veľké Ludince	Veľké Ludince 254, 93565 Veľké Ludince	25.09.2015	21.09.2015	05.10.2015	06.10.2015	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
športové potreby Položky: športové potreby, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

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							
269/2015			F1514105	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Čunovo					468,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovné zošity - anglické Položky: pracovné zošity - anglické, 1.000000 ks, Suma položky 176.76 Eur, pracovné zošity - anglické, 1.000000 ks, Suma položky 291.92 Eur,						24.09.2015	24.09.2015	24.10.2015	28.10.2015				
214/2015			151471	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					6,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vitakids jogurt jahoda Položky: vitakids jogurt jahoda, 1.000000 ks, Suma položky 6.65 Eur,						24.09.2015	24.09.2015	01.10.2015	08.10.2015				
213/2015			151470	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					39,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vitakids dezert a syr eidam Položky: vitakids dezert a syr eidam, 1.000000 ks, Suma položky 19.71 Eur, vitakids dezert a syr eidam, 1.000000 ks, Suma položky 19.72 Eur,						24.09.2015	24.09.2015	01.10.2015	08.10.2015				
200/2015			20154516	44178450	Frape catering, s.r.o., Trnava	Pekárska 7489 40, 91701 Trnava					438,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 87.76 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 175.51 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 175.51 Eur,						21.09.2015	11.09.2015	25.09.2015	24.09.2015				
273/2015			392015	42296005	Kultúrny spolok Anser	Dunajská 1060/25, 93101 Šamorín					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
časopis Kabóca Položky: časopis Kabóca, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,						20.09.2015	20.09.2015	30.09.2015	20.11.2015				
202/2015			8550038834	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice						64,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné 08/2015 Položky: Faktúra za vodné 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, Faktúra za vodné 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 19.45 Eur, Faktúra za vodné 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 19.45 Eur, Faktúra za vodné 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.94 Eur, Faktúra za vodné 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur, Faktúra za vodné 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur, Faktúra za vodné 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.59 Eur,						18.09.2015	30.08.2015	22.09.2015	22.09.2015				
206/2015			15VF13116	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					224,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 112.34 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 112.35 Eur,						17.09.2015	17.09.2015	01.10.2015	12.10.2015				
205/2015			15VF13115	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					9,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
múka polohrubá Položky: múka polohrubá, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur, múka polohrubá, 1.000000 ks, Suma položky 4.51 Eur,						17.09.2015	17.09.2015	01.10.2015	24.09.2015				
204/2015			15VF13114	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					60,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 60.36 Eur,						17.09.2015	17.09.2015	01.10.2015	12.10.2015				

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
<b>Predmet</b>													
201/2015			135	46351299	TERRA vydavateľstvo s. r. o.	Janáčkova 2, 81108 Bratislava-Staré Mesto					99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy - Ypsilon Položky: knihy - Ypsilon, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
230/2015			21603791	36174319	NOMlland, Košice	magnezitárska 11, 04413 Kokšov-Bakša					198,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vešiačik stonožka s hlavou a bez hlavy Položky: vešiačik stonožka s hlavou a bez hlavy, 1.000000 ks, Suma položky 198.50 Eur,													
199/2015			15590428	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					131,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 65.58 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 65.59 Eur,													
198/2015			2777241406	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 08/2015 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.16 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur,													
203/2015			151366	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					36,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DOTS tvarohové tyčinky Položky: DOTS tvarohové tyčinky, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur, DOTS tvarohové tyčinky, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur,													
197/2015			7507835732	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.25 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.30 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.30 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur,													
194/2015			151336	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					47,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jogurt a syr Položky: jogurt a syr, 1.000000 ks, Suma položky 23.55 Eur, jogurt a syr, 1.000000 ks, Suma položky 23.55 Eur,													
193/2015			151335	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					9,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DOTS tvarohové tyčinky Položky: DOTS tvarohové tyčinky, 1.000000 ks, Suma položky 9.80 Eur,													
191/2015			15VF12591	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					44,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 44.90 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

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							
190/2015			15VF12592	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					372,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 186.48 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 186.49 Eur,							09.09.2015	08.09.2015	22.09.2015	12.10.2015				
189/2015			15VF12345	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					289,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 144.63 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 144.63 Eur,							09.09.2015	03.09.2015	17.09.2015	08.10.2015				
187/2015			15VF12339	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					108,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 108.43 Eur,							09.09.2015	03.09.2015	17.09.2015	24.09.2015				
185/2015			1919500441	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky						31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisná činnosť a služby KORWIN 09/2015 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,							09.09.2015	01.09.2015	15.09.2015	09.09.2015				
188/2015			15VF12340	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					136,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 68.30 Eur, nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 68.30 Eur,							09.09.2015	03.09.2015	17.09.2015	18.09.2015				
186/2015			2302315008	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok Paušál 09/2015 Položky: Mesačný poplatok Paušál 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.75 Eur, Mesačný poplatok Paušál 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.09 Eur, Mesačný poplatok Paušál 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 09/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur,							08.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	09.09.2015				
224/2015			96	46351299	TERRA vydavateľstvo s. r. o.	Janáčkova 2, 81108 Bratislava-Staré Mesto					140,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
sada predpis. zošitov pre 1. ročník ZŠ Položky: sada predpis. zošitov pre 1. ročník ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, sada predpis. zošitov pre 1. ročník ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 74.25 Eur,							07.09.2015	07.09.2015	21.09.2015	10.09.2015				
184/2015			20150220	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany					85,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 42.92 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 42.92 Eur,							03.09.2015	31.08.2015	14.09.2015	18.09.2015				
196/2015			201522538	36665134	SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošík Jánošíkova 1, 01001 Žilina						129,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
školské multilicencie - slovenský jazyk Položky: školské multilicencie - slovenský jazyk, 1.000000 ks, Suma položky 64.97 Eur, školské multilicencie - slovenský jazyk, 1.000000 ks, Suma položky 64.98 Eur,							02.09.2015	07.04.2015	30.09.2015	18.09.2015				

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
183/2015			2160820064	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	02.09.2015	19.08.2015	11.09.2015	09.09.2015	431,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 107.98 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 129.58 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 129.58 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 12.96 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur,													
182/2015			2160820065	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	02.09.2015	19.08.2015	11.09.2015	09.09.2015	317,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 12.69 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 79.32 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 95.19 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 95.19 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 9.52 Eur, vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 12.69 Eur,													
181/2015			FV-247/2015	11842571	db-COMP	Kalvínske námestie 2, 93401 Levice	02.09.2015	28.08.2015	11.09.2015	09.09.2015	249,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
NodSSUL licencia NOD Položky: NodSSUL licencia NOD, 1.000000 ks, Suma položky 83.20 Eur, NodSSUL licencia NOD, 1.000000 ks, Suma položky 83.21 Eur, NodSSUL licencia NOD, 1.000000 ks, Suma položky 83.21 Eur,													
180/2015			150101670	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	02.09.2015	26.08.2015	09.09.2015	18.09.2015	77,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
filter Položky: filter, 1.000000 ks, Suma položky 38.94 Eur, filter, 1.000000 ks, Suma položky 38.94 Eur,													
179/2015			150101679	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	02.09.2015	26.08.2015	09.09.2015	18.09.2015	412,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 206.27 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 206.27 Eur,													
178/2015			15VF11809	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	26.08.2015	25.08.2015	08.09.2015	18.09.2015	75,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
slečnicový olej a bravčové stehno Položky: slečnicový olej a bravčové stehno, 1.000000 ks, Suma položky 37.52 Eur, slečnicový olej a bravčové stehno, 1.000000 ks, Suma položky 37.52 Eur,													
195/2015			31500032	33926964	ABC Materská škola	Tachty 142, 98034 Tachty	25.08.2015	25.08.2015	30.08.2015	24.08.2015	57,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
licencia III - školský rok 2015/16 Položky: licencia III - školský rok 2015/16, 1.000000 ks, Suma položky 28.50 Eur, licencia III - školský rok 2015/16, 1.000000 ks, Suma položky 28.50 Eur,													
192/2015			20150197	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	20.08.2015	15.08.2015	29.08.2015	18.09.2015	49,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 24.83 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 24.84 Eur,													
177/2015			D00300/2015	10326996	IMOSOFT Kft.	Debreceni utca 3, 06723 Szeged	20.08.2015	20.08.2015	25.08.2015	26.08.2015	284,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
MOZABOOK - personal licenc Položky:													



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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
212/2015			21513956	35908718	RAABE	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava					77,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pedagogické diáre Položky: pedagogické diáre, 1.000000 ks, Suma položky 14.50 Eur, pedagogické diáre, 1.000000 ks, Suma položky 31.25 Eur, pedagogické diáre, 1.000000 ks, Suma položky 31.25 Eur,							18.08.2015	18.08.2015	01.09.2015	25.08.2015				
176/2015			7506866055	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tablet a mobilný internet Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 5.25 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.30 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 6.30 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur,							10.08.2015	08.08.2015	25.08.2015	18.08.2015				
175/2015			15590410	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					46,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 46.27 Eur,							10.08.2015	31.07.2015	17.08.2015	24.08.2015				
174/2015			15590411	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					203,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 101.96 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 101.96 Eur,							10.08.2015	31.07.2015	17.08.2015	24.08.2015				
173/2015			8550032769	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						101,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
faktúra za vodné 07/2015 Položky: faktúra za vodné 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 25.28 Eur, faktúra za vodné 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.34 Eur, faktúra za vodné 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.34 Eur, faktúra za vodné 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.03 Eur, faktúra za vodné 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.04 Eur, faktúra za vodné 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.04 Eur, faktúra za vodné 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.04 Eur,							10.08.2015	31.07.2015	20.08.2015	18.08.2015				
172/2015			2298084383	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mesačný poplatok Paušál 08/2015 Položky: Mesačný poplatok Paušál 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.75 Eur, Mesačný poplatok Paušál 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.09 Eur, Mesačný poplatok Paušál 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur,							10.08.2015	02.08.2015	16.08.2015	18.08.2015				
171/2015			15VF11058	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					120,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 60.48 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 60.47 Eur,							10.08.2015	10.08.2015	24.08.2015	24.08.2015				
170/2015			20150178	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuralany					29,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zeleniny Položky: zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 14.67 Eur, zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 14.67 Eur,							10.08.2015	31.07.2015	14.08.2015	24.08.2015				

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
169/2015			2015315	46954325	TFA s.r.o. Vráble	Bernoláková 1/576, 95201 Vráble	10.08.2015	30.07.2015	13.08.2015	24.08.2015	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
úradné overenie váhy Položky: úradné overenie váhy, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, úradné overenie váhy, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
168/2015			1776289491	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.08.2015	02.08.2015	18.08.2015	11.08.2015	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 07/2015 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.16 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur,													
167/2015			1919500360	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		10.08.2015	01.08.2015	15.08.2015	11.08.2015	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 08/2015 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 08/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,													
166/2015			15VF10793	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	04.08.2015	04.08.2015	18.08.2015	24.08.2015	227,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 113.94 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 113.95 Eur,													
165/2015			15VF10455	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	28.07.2015	28.07.2015	11.08.2015	24.08.2015	97,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mäso a tvaroh Položky: mäso a tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 48.65 Eur, mäso a tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 48.65 Eur,													
164/2015			20150163	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	27.07.2015	15.07.2015	29.07.2015	07.08.2015	64,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zeleniny Položky: ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 32.24 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 32.24 Eur,													
162/2015			15VF10079	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	21.07.2015	21.07.2015	04.08.2015	07.08.2015	74,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 37.40 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 37.41 Eur,													
154/2015			285/2015	10326996	IMOSOFT Kft.	Debreceni utca 3, 06723 Szeged	15.07.2015	15.07.2015	20.07.2015	16.07.2015	157,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mozaMAP - historický atlas Položky:													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

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						
160/2015			8550030354	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice	15.07.2015	30.06.2015	21.07.2015	17.07.2015	102,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 06/2015 Položky: faktúra za vodné 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 25.60 Eur, faktúra za vodné 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.72 Eur, faktúra za vodné 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 30.72 Eur, faktúra za vodné 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.07 Eur, faktúra za vodné 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.10 Eur, faktúra za vodné 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.10 Eur, faktúra za vodné 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.10 Eur,												
159/2015			7775336741	35763469	Slovak Telekom, a.s.	15.07.2015	03.07.2015	17.07.2015	17.07.2015	20,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 06/2015 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.21 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.26 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.26 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.83 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.83 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.83 Eur,												
158/2015			15590361	34150056	COOP Jednota Levice	15.07.2015	30.06.2015	16.07.2015	24.08.2015	389,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 38.99 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 175.42 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 175.42 Eur,												
157/2015			15590362	34150056	COOP Jednota Levice	15.07.2015	30.06.2015	16.07.2015	24.08.2015	354,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 177.07 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 177.07 Eur,												
156/2015			20150148	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	15.07.2015	30.06.2015	14.07.2015	07.08.2015	242,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zeleniny Položky: ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 40.87 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 100.65 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 100.65 Eur,												
163/2015			7505928201	35763469	Slovak Telekom, a.s.	08.07.2015	08.07.2015	27.07.2015	24.07.2015	12,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.09 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.71 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 3.71 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.38 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.50 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.50 Eur, tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 0.50 Eur,												
161/2015			150080004	46279491	GOTANA, s. r. o.	07.07.2015	07.07.2015	14.07.2015	21.07.2015	813,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
interaktívna tabuľa Položky: interaktívna tabuľa, 1.000000 ks, Suma položky 813.00 Eur,												
151/2015			15VF09392	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	07.07.2015	07.07.2015	21.07.2015	07.08.2015	17,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 8.81 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 8.81 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
155/2015			2015217	35938510	MIDICAR s. r. o.	Bruty 215, 94355 Bruty	03.07.2015	30.06.2015	15.07.2015	17.07.2015	614,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preprava osôb - Veľké Ludince - Petrovce Položky: preprava osôb - Veľké Ludince - Petrovce, 1.000000 ks, Suma položky 614.40 Eur,													
150/2015			2293859846	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	02.07.2015	02.07.2015	16.07.2015	08.07.2015	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 07/2015 Položky: Mesačný poplatok Paušál 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.75 Eur, Mesačný poplatok Paušál 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.09 Eur, Mesačný poplatok Paušál 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 0/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur,													
149/2015			15VF09175	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	02.07.2015	02.07.2015	16.07.2015	14.07.2015	96,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 48.35 Eur, nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 48.36 Eur,													
148/2015			1913500340	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		01.07.2015	01.07.2015	15.07.2015	08.07.2015	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 07/2015 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 07/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,													
147/2015			15VF09003	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	30.06.2015	30.06.2015	14.07.2015	30.07.2015	13,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 13.55 Eur,													
146/2015			15VF09002	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	30.06.2015	30.06.2015	14.07.2015	30.07.2015	133,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 66.91 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 66.92 Eur,													
141/2015			91-5-0000764	31361161	ASC - Applied Software Consultants, s.	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	25.06.2015	19.06.2015	03.07.2015	08.07.2015	199,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
komplet malotriedka ZŠ 2016 Položky: komplet malotriedka ZŠ 2016, 1.000000 ks, Suma položky 99.50 Eur, komplet malotriedka ZŠ 2016, 1.000000 ks, Suma položky 99.50 Eur,													
140/2015			20150130	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	25.06.2015	15.06.2015	29.06.2015	30.07.2015	184,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 27.49 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 78.30 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 78.30 Eur,													
143/2015			15VF08647	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	23.06.2015	23.06.2015	07.07.2015	30.07.2015	199,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 99.99 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
142/2015			15VF08646	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	23.06.2015	23.06.2015	07.07.2015	29.06.2015	29,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno a čokoláda Položky: bravčové stehno a čokoláda, 1.000000 ks, Suma položky 29.51 Eur,													
152/2015			251112	36556858	Firma KOSIK, s.r.o.	Detvianska 2212/62212/6, 94002 Nové Zámky	18.06.2015	18.06.2015	02.07.2015	18.06.2015	60,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
emblém, fut. sieť a pohár Položky: emblém, fut. sieť a pohár, 1.000000 ks, Suma položky 30.39 Eur, emblém, fut. sieť a pohár, 1.000000 ks, Suma položky 30.40 Eur,													
138/2015			15VF08387	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	18.06.2015	18.06.2015	02.07.2015	24.07.2015	70,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 35.02 Eur, nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 35.03 Eur,													
139/2015			151097	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	17.06.2015	17.06.2015	24.06.2015	29.06.2015	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jogurt bánovecký smotanový Položky: jogurt bánovecký smotanový, 1.000000 ks, Suma položky 3.84 Eur, jogurt bánovecký smotanový, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur, jogurt bánovecký smotanový, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur,													
144/2015			33025743	44792042	Literama.sk, KYBEROS Group, s. r. o.	A. Hlinku 20, 97101 Prievidza	16.06.2015	16.06.2015	30.06.2015	16.07.2015	42,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 42.24 Eur,													
137/2015			15VF08250	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	16.06.2015	16.06.2015	30.06.2015	29.06.2015	18,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 18.19 Eur,													
136/2015			15VF08249	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	16.06.2015	16.06.2015	30.06.2015	30.07.2015	274,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 137.13 Eur, nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 137.13 Eur,													
134/2015			151066	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	13.06.2015	13.06.2015	19.06.2015	29.06.2015	54,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DOTS tvarohové tyčinky a syr EIDAM Položky: DOTS tvarohové tyčinky a syr EIDAM, 1.000000 ks, Suma položky 27.42 Eur, DOTS tvarohové tyčinky a syr EIDAM, 1.000000 ks, Suma položky 27.42 Eur,													
133/2015			151065	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	13.06.2015	13.06.2015	19.06.2015	29.06.2015	11,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
DOTS tvarohové tyčinky Položky: DOTS tvarohové tyčinky, 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
128/2015			8550024673	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						115,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné 05/2015							11.06.2015	31.05.2015	22.06.2015	12.06.2015			
Položky: Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 28.84 Eur, Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 34.62 Eur, Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 34.62 Eur, Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.46 Eur, Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.61 Eur, Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.61 Eur, Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.61 Eur,													
153/2015			150100069	47754095	XM Net s. r. o.	Dopravná 2099 2, 95501 Topoľčany					59,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Sweeper Max - bezšnúrový vysávač							10.06.2015	10.06.2015	24.06.2015	10.06.2015			
Položky: Sweeper Max - bezšnúrový vysávač, 1.000000 ks, Suma položky 29.50 Eur, Sweeper Max - bezšnúrový vysávač, 1.000000 ks, Suma položky 29.50 Eur,													
135/2015			150101474	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov					129,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín							10.06.2015	10.06.2015	24.06.2015	24.07.2015			
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 64.68 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 64.68 Eur,													
123/2015			15VF07795	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					279,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín							09.06.2015	09.06.2015	23.06.2015	14.07.2015			
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 139.53 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 139.53 Eur,													
122/2015			15VF07794	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					8,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie rezne							09.06.2015	09.06.2015	23.06.2015	12.06.2015			
Položky: kuracie rezne, 1.000000 ks, Suma položky 8.46 Eur,													
124/2015			20150119	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuralňany					344,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zeleniny							09.06.2015	30.05.2015	14.06.2015	12.06.2015			
Položky: ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 72.85 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 135.68 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 135.68 Eur,													
120/2015			07744387509	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 05/2015							08.06.2015	04.06.2015	18.06.2015	09.06.2015			
Položky: Faktúra za služby pevnej siete 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.16 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur,													
119/2015			2289652751	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 05/2015							08.06.2015	02.06.2015	16.06.2015	09.06.2015			
Položky: Mesačný poplatok Paušál 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.75 Eur, Mesačný poplatok Paušál 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.09 Eur, Mesačný poplatok Paušál 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
121/2015			1911500261	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 06/2015							04.06.2015	01.06.2015	15.06.2015	09.06.2015			
Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 06/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,													
127/2015			151000	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pilos smotanový jogurt							03.06.2015	04.06.2015	11.06.2015	12.06.2015			
Položky: Pilos smotanový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Pilos smotanový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
126/2015			151001	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					7,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vitakids pena							03.06.2015	04.06.2015	11.06.2015	12.06.2015			
Položky: vitakids pena, 1.000000 ks, Suma položky 7.60 Eur,													
118/2015			15VF07416	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					196,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín - slnečnicový olej a mäso							02.06.2015	02.06.2015	16.06.2015	14.07.2015			
Položky: nákup potravín - slnečnicový olej a mäso, 1.000000 ks, Suma položky 98.25 Eur, nákup potravín - slnečnicový olej a mäso, 1.000000 ks, Suma položky 98.26 Eur,													
117/2015			15VF07417	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					39,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa - kuracie rezne a bravčové stehno							02.06.2015	02.06.2015	16.06.2015	08.06.2015			
Položky: nákup mäsa - kuracie rezne a bravčové stehno, 1.000000 ks, Suma položky 39.11 Eur,													
132/2015			15590278	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					483,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín							30.05.2015	30.05.2015	15.06.2015	14.07.2015			
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 48.38 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 217.66 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 217.66 Eur,													
131/2015			15590277	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					215,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín							30.05.2015	30.05.2015	15.06.2015	14.07.2015			
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 21.59 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 97.12 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 97.12 Eur,													
114/2015			150916	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					14,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr eidam							27.05.2015	27.05.2015	03.06.2015	08.06.2015			
Položky: syr eidam, 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur, syr eidam, 1.000000 ks, Suma položky 5.73 Eur, syr eidam, 1.000000 ks, Suma položky 5.73 Eur,													
116/2015			15VF06983	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					273,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín							26.05.2015	26.05.2015	09.06.2015	12.06.2015			
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 137.00 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 136.99 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

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							
115/2015			15VF06982	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					20,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa - hovädzie stehno Položky: nákup mäsa - hovädzie stehno, 1.000000 ks, Suma položky 20.84 Eur,						26.05.2015	26.05.2015	09.06.2015	08.06.2015				
113/2015			20150105	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany					210,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zeleniny Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 83.81 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 83.81 Eur,						26.05.2015	15.05.2015	29.05.2015	08.06.2015				
112/2015			150879	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vitakids pena mix Položky: vitakids pena mix, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, vitakids pena mix, 1.000000 ks, Suma položky 9.12 Eur, vitakids pena mix, 1.000000 ks, Suma položky 9.12 Eur,						20.05.2015	20.05.2015	27.05.2015	08.06.2015				
111/2015			15VF06601	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					32,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 32.38 Eur,						19.05.2015	19.05.2015	02.06.2015	08.06.2015				
110/2015			15VF06602	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					228,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 114.04 Eur, nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 114.04 Eur,						19.05.2015	19.05.2015	02.06.2015	08.06.2015				
125/2015			102/15	00699438	Národný ústav celoživotného vzdelávani Tomášikova 4 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto						40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie zamestnancov Položky: školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,						18.05.2015	18.05.2015	18.05.2015	06.05.2015				
107/2015			150101236	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov					238,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 23.88 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 107.46 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 107.46 Eur,						14.05.2015	14.05.2015	28.05.2015	08.06.2015				
109/2015			150810	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					43,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tvarohové tyčinky a syr Položky: tvarohové tyčinky a syr, 1.000000 ks, Suma položky 9.33 Eur, tvarohové tyčinky a syr, 1.000000 ks, Suma položky 16.87 Eur, tvarohové tyčinky a syr, 1.000000 ks, Suma položky 16.87 Eur,						13.05.2015	13.05.2015	20.05.2015	05.06.2015				
106/2015			15VF06181	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					32,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 32.07 Eur,						12.05.2015	12.05.2015	26.05.2015	05.06.2015				
105/2015			15VF06182	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					227,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 113.73 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 113.74 Eur,						12.05.2015	12.05.2015	26.05.2015	08.06.2015				



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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

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							
102/2015			20150088	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany					182,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina						12.05.2015	30.04.2015	14.05.2015	08.06.2015				
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 16.63 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 82.94 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 82.94 Eur,													
101/2015			8773433195	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 04/2015						12.05.2015	04.05.2015	18.05.2015	14.05.2015				
Položky: Faktúra za služby pevnej siete 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.16 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur,													
100/2015			8550019523	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice						103,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 4/2015						12.05.2015	30.04.2015	21.05.2015	14.05.2015				
Položky: faktúra za vodné 4/2015, 1.000000 ks, Suma položky 25.92 Eur, faktúra za vodné 4/2015, 1.000000 ks, Suma položky 31.11 Eur, faktúra za vodné 4/2015, 1.000000 ks, Suma položky 31.11 Eur, faktúra za vodné 4/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.11 Eur, faktúra za vodné 4/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.15 Eur, faktúra za vodné 4/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.15 Eur, faktúra za vodné 4/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.15 Eur,													
103/2015			15590254	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					732,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín						11.05.2015	30.04.2015	18.05.2015	08.06.2015				
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 73.23 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 329.57 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 329.57 Eur,													
99/2015			1915500241	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky						31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 05/2015						07.05.2015	02.05.2015	16.05.2015	14.05.2015				
Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,													
98/2015			2285466105	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 05/2015						06.05.2015	02.05.2015	16.05.2015	14.05.2015				
Položky: Mesačný poplatok Paušál 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.75 Eur, Mesačný poplatok Paušál 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.09 Eur, Mesačný poplatok Paušál 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 05/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur,													
108/2015			F1506372	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Čunovo					169,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice						06.05.2015	06.05.2015	05.06.2015	21.05.2015				
Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 84.94 Eur, učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 84.94 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
104/2015			150764	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	06.05.2015	06.05.2015	13.05.2015	05.06.2015	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čokoládový a punčový jogurt Položky: čokoládový a punčový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, čokoládový a punčový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur, čokoládový a punčový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
97/2015			145VF05833	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	05.05.2015	05.05.2015	19.05.2015	08.06.2015	245,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 122.92 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 122.93 Eur,													
96/2015			15VF05459	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	28.04.2015	28.04.2015	12.05.2015	08.06.2015	225,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 112.85 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 112.86 Eur,													
92/2015			150101002	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	22.04.2015	22.04.2015	06.05.2015	08.06.2015	125,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 62.64 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 62.65 Eur,													
91/2015			15VF05101	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	21.04.2015	21.04.2015	05.05.2015	08.06.2015	92,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 46.00 Eur,													
90/2015			15VF05100	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	21.04.2015	21.04.2015	05.05.2015	14.05.2015	47,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 47.84 Eur,													
89/2015			20150076	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	20.04.2015	12.04.2015	29.04.2015	06.05.2015	111,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 55.86 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 55.87 Eur,													
86/2015			20151913	44178450	Frape catering, s.r.o., Trnava	Pekárska 7489 40, 91701 Trnava	17.04.2015	13.04.2015	27.04.2015	06.05.2015	67,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 33.66 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 33.66 Eur,													
80/2015			201501840	36617661	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka	17.04.2015	15.04.2015	22.04.2015	22.04.2015	49,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
R-toner OKI Položky: R-toner OKI, 1.000000 ks, Suma položky 12.27 Eur, R-toner OKI, 1.000000 ks, Suma položky 14.73 Eur, R-toner OKI, 1.000000 ks, Suma položky 14.73 Eur, R-toner OKI, 1.000000 ks, Suma položky 1.47 Eur, R-toner OKI, 1.000000 ks, Suma položky 1.96 Eur, R-toner OKI, 1.000000 ks, Suma položky 1.96 Eur, R-toner OKI, 1.000000 ks, Suma položky 1.96 Eur,													
95/2015			150610	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	15.04.2015	15.04.2015	22.04.2015	14.05.2015	26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jogurt smotanový - marhuľa Položky: jogurt smotanový - marhuľa, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, jogurt smotanový - marhuľa, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
94/2015			150609	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	15.04.2015	15.04.2015	22.04.2015	14.05.2015	5,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jogurt smotanový - vanilka Položky: jogurt smotanový - vanilka, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur,													
93/2015			110	46351299	TERRA vydavateľstvo s. r. o.	Janáčkova 2, 81108 Bratislava-Staré Mesto	14.04.2015	12.09.2014	26.09.2014	24.04.2015	67,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
písanky a sada predpis. zošitov pre 1. ročník Položky: písanky a sada predpis. zošitov pre 1. ročník, 1.000000 ks, Suma položky 67.32 Eur,													
88/2015			15VF04707	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	14.04.2015	14.04.2015	28.04.2015	06.05.2015	24,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 24.69 Eur,													
87/2015			15VF04708	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	14.04.2015	14.04.2015	28.04.2015	06.05.2015	147,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 73.59 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 73.60 Eur,													
83/2015			15590185	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	14.04.2015	30.03.2015	20.04.2015	06.05.2015	407,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 81.45 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 162.89 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 162.89 Eur,													
81/2015			855001338	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice	14.04.2015	30.03.2015	23.04.2015	22.04.2015	88,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Faktúra za vodné 03/2015 Položky: Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 22.04 Eur, Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 26.45 Eur, Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 26.45 Eur, Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.64 Eur, Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.52 Eur, Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.52 Eur, Faktúra za vodné 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.52 Eur,													
78/2015			4772499299	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.04.2015	03.04.2015	17.04.2015	22.04.2015	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 03/2015 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.16 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.17 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.62 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur,													
85/2015			15VF04516	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	09.04.2015	09.04.2015	23.04.2015	06.05.2015	233,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 116.58 Eur, nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 116.58 Eur,													
79/2015			82/2015	33326967	BAČÍK - revízia, oprava, predaj telových Kľakovská 23/14, 00000 Žarnovica	09.04.2015	08.04.2015	23.04.2015	22.04.2015	154,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí Položky: Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí, 1.000000 ks, Suma položky 77.02 Eur, Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí, 1.000000 ks, Suma položky 77.03 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
76/2015			2281352991	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	09.04.2015	02.04.2015	16.04.2015	13.04.2015	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Mesačný poplatok Paušál 04/2015 Položky: Mesačný poplatok Paušál 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.75 Eur, Mesačný poplatok Paušál 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.90 Eur, Mesačný poplatok Paušál 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.09 Eur, Mesačný poplatok Paušál 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur, Mesačný poplatok Paušál 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur,													
75/2015			1913500162	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		09.04.2015	01.04.2015	15.04.2015	13.04.2015	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: servisná činnosť a služby KORWIN 04/2015 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 04/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,													
74/2015			20150063	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kural'any	09.04.2015	30.03.2015	14.04.2015	20.04.2015	161,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: ovocie a zelenina Položky: ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 32.39 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 64.78 Eur, ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 64.78 Eur,													
84/2015			15VF04374	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	07.04.2015	07.04.2015	21.04.2015	06.05.2015	110,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 55.26 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 55.26 Eur,													
145/2015			201522539	36665134	SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Jánošíkc Jánošíkova 1, 01001 Žilina		07.04.2015	07.04.2015	30.06.2015	08.07.2015	129,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Geometria pre najmenších Položky: Geometria pre najmenších, 1.000000 ks, Suma položky 64.97 Eur, Geometria pre najmenších, 1.000000 ks, Suma položky 64.98 Eur,													
77/2015			15VF04333	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	02.04.2015	02.04.2015	16.04.2015	20.04.2015	132,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: nákup mäsa Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 66.11 Eur, nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 66.12 Eur,													
82/2015			15VF04155	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	31.03.2015	31.03.2015	14.04.2015	06.05.2015	182,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 91.31 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 91.32 Eur,													
72/2015			D000235	10326996	IMOSOFT Kft.	Debreceni utca 3, 06723 Szeged	30.03.2015	30.03.2015	04.04.2015	31.03.2015	211,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: mozaBOOK MULTILANG - licencia Položky:													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
70/2015			150386	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	27.03.2015	11.03.2015	18.03.2015	31.03.2015	22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín - Vitakids dezert Položky: nákup potravín - Vitakids dezert, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, nákup potravín - Vitakids dezert, 1.000000 ks, Suma položky 9.12 Eur, nákup potravín - Vitakids dezert, 1.000000 ks, Suma položky 9.12 Eur,													
69/2015			15VF03615	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	27.03.2015	19.03.2015	02.04.2015	20.04.2015	89,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa - ZŠ Položky: nákup mäsa - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 44.80 Eur, nákup mäsa - ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,													
68/2015			15VF03614	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	27.03.2015	19.03.2015	02.04.2015	20.04.2015	49,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa - MŠ Položky: nákup mäsa - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.21 Eur,													
67/2015			150100728	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	27.03.2015	26.03.2015	09.04.2015	20.04.2015	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín - perníky Položky: nákup potravín - perníky, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
66/2015			150100729	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	27.03.2015	26.03.2015	09.04.2015	20.04.2015	150,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín - pomaranče a perníky Položky: nákup potravín - pomaranče a perníky, 1.000000 ks, Suma položky 75.48 Eur, nákup potravín - pomaranče a perníky, 1.000000 ks, Suma položky 75.48 Eur,													
73/2015			150487	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	25.03.2015	25.03.2015	01.04.2015	20.04.2015	22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vitakids dezert Položky: Vitakids dezert, 1.000000 ks, Suma položky 4.56 Eur, Vitakids dezert, 1.000000 ks, Suma položky 9.12 Eur, Vitakids dezert, 1.000000 ks, Suma položky 9.12 Eur,													
65/2015			15590132	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	25.03.2015	18.03.2015	30.03.2015	13.04.2015	120,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 60.32 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 60.33 Eur,													
64/2015			466/2015	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o.	J.G. Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	23.03.2015	16.03.2015	30.03.2015	22.04.2015	950,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie zamestnancov Položky: školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 165.11 Eur, školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 290.43 Eur, školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 284.47 Eur, školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 75.59 Eur, školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 33.82 Eur, školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 57.69 Eur, školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 43.77 Eur,													
63/2015			20150051	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kural'any	23.03.2015	15.03.2015	29.03.2015	20.04.2015	252,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 95.40 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 95.40 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 62.02 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
59/2015			15VF03092	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	18.03.2015	18.03.2015	01.04.2015	31.03.2015	37,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa - MŠ Položky: nákup mäsa - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 37.46 Eur,													
71/2015			08515	00699438	Národný ústav celoživotného vzdelávani	Tomášikova 4 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto	17.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	10.03.2015	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie zamestnancov Položky: školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													
60/2015			15VF03495	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	17.03.2015	17.03.2015	31.03.2015	20.04.2015	387,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín 3/2015 Položky: nákup potravín 3/2015, 1.000000 ks, Suma položky 193.80 Eur, nákup potravín 3/2015, 1.000000 ks, Suma položky 193.81 Eur,													
62/2015			15590129	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	16.03.2015	28.02.2015	23.03.2015	20.04.2015	285,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 142.79 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 142.79 Eur,													
61/2015			15590128	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	16.03.2015	28.02.2015	23.03.2015	20.04.2015	294,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 147.25 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 147.25 Eur,													
56/2015			2277327013	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	11.03.2015	02.03.2015	16.03.2015	20.03.2015	4,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál Položky: Mesačný poplatok Paušál, 1.000000 ks, Suma položky 1.15 Eur, Mesačný poplatok Paušál, 1.000000 ks, Suma položky 1.36 Eur, Mesačný poplatok Paušál, 1.000000 ks, Suma položky 0.14 Eur, Mesačný poplatok Paušál, 1.000000 ks, Suma položky 0.18 Eur, Mesačný poplatok Paušál, 1.000000 ks, Suma položky 0.18 Eur,													
58/2015			3771484347	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.03.2015	03.03.2015	17.03.2015	20.03.2015	22,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 2/2015 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.62 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 6.62 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.66 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.89 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.89 Eur, Faktúra za služby pevnej siete 2/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.89 Eur,													
57/2015			8550006455	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno:	Ludanská 4, 93405 Levice	10.03.2015	28.02.2015	20.03.2015	20.03.2015	99,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za vodné a stočné 02/2015 Položky: Faktúra za vodné a stočné 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 24.94 Eur, Faktúra za vodné a stočné 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 29.94 Eur, Faktúra za vodné a stočné 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 29.94 Eur, Faktúra za vodné a stočné 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, Faktúra za vodné a stočné 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, Faktúra za vodné a stočné 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
49/2015			1916500143	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	09.03.2015	01.03.2015	15.03.2015	20.03.2015	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 03/2015													
Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 03/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,													
53/2015			15VF02905	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	05.03.2015	05.03.2015	19.03.2015	20.03.2015	36,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín													
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 36.19 Eur,													
52/2015			15VF02906	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	05.03.2015	05.03.2015	19.03.2015	20.03.2015	250,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín													
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 125.30 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 125.31 Eur,													
51/2015			20150049	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	28.02.2015	28.02.2015	14.03.2015	20.03.2015	94,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina													
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 12.95 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 40.60 Eur, ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 40.60 Eur,													
54/2015			150100397	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	25.02.2015	25.02.2015	11.03.2015	20.03.2015	209,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup potravín - pomaranče a New Bar													
Položky: Nákup potravín - pomaranče a New Bar, 1.000000 ks, Suma položky 104.88 Eur, Nákup potravín - pomaranče a New Bar, 1.000000 ks, Suma položky 104.88 Eur,													
46/2015			15VF02436	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	24.02.2015	24.02.2015	10.03.2015	20.03.2015	99,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa													
Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 49.61 Eur, nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 49.61 Eur,													
40/2015			20150034	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	23.02.2015	15.02.2015	01.03.2015	11.03.2015	217,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup ovocia a zeleniny													
Položky: nákup ovocia a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 13.23 Eur, nákup ovocia a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, nákup ovocia a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 102.01 Eur,													
45/2015			150867	46919805	TOPSET s.r.o.	Hollého 2366/25 B, 90031 Stupava	23.02.2015	19.02.2015	05.03.2015	20.03.2015	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zmluva - Aktualizácia programov za rok 2015													
Položky: Zmluva - Aktualizácia programov za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, Zmluva - Aktualizácia programov za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, Zmluva - Aktualizácia programov za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, Zmluva - Aktualizácia programov za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.96 Eur, Zmluva - Aktualizácia programov za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.28 Eur, Zmluva - Aktualizácia programov za rok 2015, 1.000000 ks, Suma položky 5.28 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

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				
42/2015			201500927	36617661	Magic Print s.r.o.	Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka	78,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nákup materiálu - O-toner Sharp a K-náplň Položky: nákup materiálu - O-toner Sharp a K-náplň, 1.000000 ks, Suma položky 19.59 Eur, nákup materiálu - O-toner Sharp a K-náplň, 1.000000 ks, Suma položky 23.50 Eur, nákup materiálu - O-toner Sharp a K-náplň, 1.000000 ks, Suma položky 23.50 Eur, nákup materiálu - O-toner Sharp a K-náplň, 1.000000 ks, Suma položky 2.36 Eur, nákup materiálu - O-toner Sharp a K-náplň, 1.000000 ks, Suma položky 3.13 Eur, nákup materiálu - O-toner Sharp a K-náplň, 1.000000 ks, Suma položky 3.13 Eur, nákup materiálu - O-toner Sharp a K-náplň, 1.000000 ks, Suma položky 3.13 Eur,							23.02.2015	23.02.2015	02.03.2015	27.02.2015	
55/2015			150290	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	5,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nákup - Vitakids dezert čokoláda Položky: nákup - Vitakids dezert čokoláda, 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur,							18.02.2015	18.02.2015	25.02.2015	11.03.2015	
50/2015			1/2015	37099159	BESTSELLER	Hlavná 13, 94301 Štúrovo	55,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup kníh Položky: Nákup kníh, 1.000000 ks, Suma položky 13.89 Eur, Nákup kníh, 1.000000 ks, Suma položky 16.67 Eur, Nákup kníh, 1.000000 ks, Suma položky 16.67 Eur, Nákup kníh, 1.000000 ks, Suma položky 1.68 Eur, Nákup kníh, 1.000000 ks, Suma položky 2.22 Eur, Nákup kníh, 1.000000 ks, Suma položky 2.22 Eur,							18.02.2015	18.02.2015	04.03.2015	30.09.2015	
48/2015			15VF02118	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	16,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nákup potravín - Pangasius filety Položky: nákup potravín - Pangasius filety, 1.000000 ks, Suma položky 16.54 Eur,							17.02.2015	17.02.2015	03.03.2015	20.03.2015	
47/2015			15VF02119	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	96,25	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nákup potravín 02/2015 Položky: nákup potravín 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 48.12 Eur, nákup potravín 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 48.13 Eur,							17.02.2015	17.02.2015	03.03.2015	20.03.2015	
24/2015			8550000956	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice		68,70	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vodné 01/2015 Položky: Vodné 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 17.18 Eur, Vodné 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 20.61 Eur, Vodné 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 20.61 Eur, Vodné 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.08 Eur, Vodné 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur, Vodné 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 2.74 Eur,							16.02.2015	16.02.2015	20.02.2015	27.02.2015	
33/2015			15590060	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	558,53	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nákup potravín 01/2015 Položky: nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 167.57 Eur, nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 195.48 Eur, nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 195.48 Eur,							13.02.2015	30.01.2015	20.02.2015	11.03.2015	
32/2015			2150000375	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	1 848,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rozpis záloh za dodávku elektriny - ZŠ I. és II. stupeň Položky: Rozpis záloh za dodávku elektriny - ZŠ I. és II. stupeň, 1.000000 ks, Suma položky 924.00 Eur, Rozpis záloh za dodávku elektriny - ZŠ I. és II. stupeň, 1.000000 ks, Suma položky 924.00 Eur,							13.02.2015	02.01.2015	14.12.2015	11.12.2015	



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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

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							
31/2015			21500000370	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	13.02.2015	02.01.2015	14.12.2015	11.12.2015	1 524,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rozpis záloh za dodávku elektriny za rok 2015 - Materská škola, jedáleň a ŠKD Položky: rozpis záloh za dodávku elektriny za rok 2015 - Materská škola, jedáleň a ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 304.80 Eur, rozpis záloh za dodávku elektriny za rok 2015 - Materská škola, jedáleň a ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 304.80 Eur, rozpis záloh za dodávku elektriny za rok 2015 - Materská škola, jedáleň a ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 304.80 Eur, rozpis záloh za dodávku elektriny za rok 2015 - Materská škola, jedáleň a ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 304.80 Eur, rozpis záloh za dodávku elektriny za rok 2015 - Materská škola, jedáleň a ŠKD, 1.000000 ks, Suma položky 304.80 Eur,													
30/2015			1150000064	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	13.02.2015	10.12.2014	15.12.2015	18.12.2015	14 024,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zálohové platby za dodávku plynu od 1.1. do 31.12.2015 Položky: Zálohové platby za dodávku plynu od 1.1. do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 3506.00 Eur, Zálohové platby za dodávku plynu od 1.1. do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4207.20 Eur, Zálohové platby za dodávku plynu od 1.1. do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4207.20 Eur, Zálohové platby za dodávku plynu od 1.1. do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 4207.20 Eur, Zálohové platby za dodávku plynu od 1.1. do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 560.96 Eur, Zálohové platby za dodávku plynu od 1.1. do 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 560.96 Eur, Zálohové platby za dodávku plynu, 1.000000 ks, Suma položky 560.96 Eur,													
29/2015			1150120122	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	13.02.2015	30.01.2015	31.03.2015	13.05.2015	-4 799,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - zemný plyn Položky: Vyúčtovacia faktúra za rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky -1199.97 Eur, Vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky -1439.98 Eur, Vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky -1439.98 Eur, Vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky -144.00 Eur, Vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky -192.00 Eur, Vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky -192.00 Eur, Vyúčtovacia faktúra za rok 2014 - zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky -192.00 Eur,													
39/2015			15VF01872	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	12.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	11.03.2015	310,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín 02/2015 Položky: nákup potravín 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 155.01 Eur, nákup potravín 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 155.02 Eur,													
37/2015			15VF01866	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	12.02.2015	12.02.2015	26.02.2015	27.02.2015	23,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup mäsa 02/2015 Položky: nákup mäsa 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 23.68 Eur,													
38/2015			15VF01709	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	10.02.2015	10.02.2015	24.02.2015	11.03.2015	163,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín 02/2015 Položky: nákup potravín 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 81.84 Eur, nákup potravín 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 81.84 Eur,													
28/2015			3770510205	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.02.2015	03.02.2015	17.02.2015	17.02.2015	25,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete Položky: Faktúra za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 6.45 Eur, Faktúra za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 7.74 Eur, Faktúra za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 7.74 Eur, Faktúra za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 0.77 Eur, Faktúra za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 1.03 Eur, Faktúra za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 1.03 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
25/2015			15013	36553212	LEMAR LEVICE, s. r. o.	Dopravná 4787 0, 93401 Levice	10.02.2015	31.01.2015	14.02.2015	27.02.2015	153,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Oprava regulátora plynového kotla Položky: Oprava regulátora plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 38.41 Eur, Oprava regulátora plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 46.08 Eur, Oprava regulátora plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 4.61 Eur, Oprava regulátora plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 6.14 Eur, Oprava regulátora plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 6.14 Eur, Oprava regulátora plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 6.14 Eur, Oprava regulátora plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 6.14 Eur,													
23/2015			20150020	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kural'any	10.02.2015	31.01.2015	14.02.2015	27.02.2015	134,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: nákup potravín 01/2015 Položky: nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 22.82 Eur, nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 56.06 Eur, nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 55.70 Eur,													
36/2015			15VF01510	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	05.02.2015	05.02.2015	19.02.2015	27.02.2015	283,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: nákup potravín 02/2015 Položky: nákup potravín 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 141.92 Eur, nákup potravín 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 141.92 Eur,													
41/2015			150190	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	04.02.2015	04.02.2015	11.02.2015	20.02.2015	22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Nákup potravín ZŠ 02/2015 - Vitakids dezert mix Položky: Nákup potravín ZŠ 02/2015 - Vitakids pena mix, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur, Nákup potravín ZŠ 02/2015 - Vitakids pena mix, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur,													
35/2015			2273156365	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	04.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: upomienka Položky: upomienka , 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, upomienka , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, upomienka , 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, upomienka , 1.000000 ks, Suma položky 0.30 Eur, upomienka , 1.000000 ks, Suma položky 0.40 Eur, upomienka , 1.000000 ks, Suma položky 0.40 Eur, upomienka , 1.000000 ks, Suma položky 0.40 Eur,													
34/2015			2273249662	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	04.02.2015	02.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: mesačný poplatok Paušál za 02/2015 Položky: mesačný poplatok Paušál za 02/2015 , 1.000000 ks, Suma položky 3.75 Eur, mesačný poplatok Paušál za 02/2015 , 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur, mesačný poplatok Paušál za 02/2015 , 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur, mesačný poplatok Paušál za 02/2015 , 1.000000 ks, Suma položky 0.45 Eur, mesačný poplatok Paušál za 02/2015 , 1.000000 ks, Suma položky 0.60 Eur, mesačný poplatok Paušál za 02/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.60 Eur, mesačný poplatok Paušál za 02/2015 , 1.000000 ks, Suma položky 0.60 Eur,													
21/2015			20150461	44178450	Frape catering, s.r.o., Trnava	Pekárska 7489 40, 91701 Trnava	03.02.2015	29.01.2015	12.02.2015	16.02.2015	226,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: nákup potravín 01/2015 Položky: nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 226.20 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
20/2015			20150460	44178450	Frape catering, s.r.o., Trnava	Pekárska 7489 40, 91701 Trnava					399,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup potravín 01/2015							03.02.2015	29.01.2015	12.02.2015	19.02.2015				
Položky: nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 119.96 Eur, nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 139.94 Eur, nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 139.94 Eur,														
26/2015			1917500061	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisná činnosť a služby KORWIN 02/2015							02.02.2015	01.02.2015	15.02.2015	16.02.2015				
Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,														
22/2015			2015020	18017509	Mikloško Mikuláš	Záhradná 49, 93701 Želiezovce					662,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup mäsa 01/2015							29.01.2015	29.01.2015	08.02.2015	27.02.2015				
Položky: nákup mäsa 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 198.80 Eur, nákup mäsa 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur, nákup mäsa 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur,														
19/2015			15VF01168	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					65,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup potravín - Materská škola (ryža guľatá a slnečnicový olej)							29.01.2015	29.01.2015	12.02.2015	16.02.2015				
Položky: Nákup potravín - Materská škola (ryža guľatá a slnečnicový olej), 1.000000 ks, Suma položky 65.82 Eur,														
17/2015			15VF01035	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					254,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup potravín 01/2015							27.01.2015	27.01.2015	10.02.2015	27.02.2015				
Položky: nákup potravín , 1.000000 ks, Suma položky 127.14 Eur, nákup potravín , 1.000000 ks, Suma položky 127.15 Eur,														
1/2015			8450082766	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						86,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vodné 12/2014							27.01.2015	31.12.2014	27.01.2015	16.02.2015				
Položky: vodné 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 21.71 Eur, vodné 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 26.05 Eur, vodné 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 26.05 Eur, vodné 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.47 Eur, Vodné 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3.47 Eur, Vodné 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 2.62 Eur,														
16/2015			F1501295	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Čunovo					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup kníh - Frist Friends 2nd Edition Level 1 Workbook (7 ks) a Level 2 Workbook (5 ks)							26.01.2015	23.01.2015	22.02.2015	16.02.2015				
Položky: Nákup kníh - Frist Friends 2nd Edition Level 1 Workbook (7 ks) a Level 2 Workbook (5 ks), 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,														
12/2015			15VF00725	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					212,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup potravín 01/2015							23.01.2015	20.01.2015	03.02.2015	20.02.2015				
Položky: nákup potravín ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 106.47 Eur, nákup potravín ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 106.47 Eur,														

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
15/2015			F1500967	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Čunovo					122,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kníh - Family and Friends 2nd Edition Level 1 and Level 2 Workbook - 10 kusov							22.01.2015	20.01.2015	19.02.2015	16.02.2015			
Položky: Nákup kníh - Family and Friends 2nd Edition Level 1 and Level 2 Workbook - 10 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur, Nákup kníh - Family and Friends 2nd Edition Level 1 and Level 2 Workbook - 10 kusov, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
18/2015			150094	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup potravín ZŠ 01/2015 - Vitakids pena mix							21.01.2015	21.01.2015	28.01.2015	16.02.2015			
Položky: Nákup potravín ZŠ 01/2015 - Vitakids pena mix, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur, Nákup potravín ZŠ 01/2015 - Vitakids pena mix, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur,													
11/2015			150100087	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov					182,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup potravín							19.01.2015	16.01.2015	30.01.2015	20.02.2015			
Položky: Nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 54.80 Eur, Nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 63.92 Eur, Nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 63.92 Eur,													
14/2015			150045	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					7,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup potravín MŠ - Vitakids jogurt mix							16.01.2015	14.01.2015	21.01.2015	16.02.2015			
Položky: Nákup potravín - Vitakids jogurt mix, 1.000000 ks, Suma položky 7.60 Eur,													
9/2015			15VF00399	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					117,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín 01/2015							15.01.2015	13.01.2015	27.01.2015	20.02.2015			
Položky: nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 58.85 Eur, nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 58.85 Eur,													
13/2015			150044	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín ZŠ - Vitakids jogurt mix							15.01.2015	14.01.2015	21.01.2015	16.02.2015			
Položky: nákup potravín - Vitakids jogurt mix, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur, nákup potravín - Vitakids jogurt mix, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur,													
10/2015			20150003	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kural'any					141,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup - ovocie a zeleniny							12.01.2015	15.01.2015	29.01.2015	16.02.2015			
Položky: nákup - ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 25.10 Eur, nákup - ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 58.20 Eur, nákup - ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 58.20 Eur,													
8/2015			15VF00163	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					288,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup potravín 01/2015							09.01.2015	08.01.2015	22.01.2015	20.02.2015			
Položky: Nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 144.07 Eur, Nákup potravín 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 144.07 Eur,													
7/2015			15VF00164	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					58,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup - slnečnicový olej 01/2015							09.01.2015	08.01.2015	22.01.2015	16.02.2015			
Položky: Nákup - slnečnicový olej 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 29.47 Eur, Nákup - slnečnicový olej 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 29.47 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
6/2015			1915400529	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015							05.01.2015	01.01.2015	15.01.2015	16.02.2015			
Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.56 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 0.96 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur, servisná činnosť a služby KORWIN 01/2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.27 Eur,													
5/2015			2151220663	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica					982,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu od 1.1. do 31.12.2014							02.01.2015	31.12.2014	23.01.2015	16.02.2015			
Položky: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 294.80 Eur, Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 294.80 Eur, Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 245.68 Eur, Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 39.30 Eur, Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 39.30 Eur, Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 39.30 Eur, Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 29.48 Eur,													
43/2015			FV1400792	46100385	Datakabinet, s. r. o.	Polnohospodárov 6 0, P.O.Box 90, 97101 Prievidza					399,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Balík služieb - PRÉMIUM							02.01.2015	15.12.2014	28.02.2015	27.02.2015			
Položky: Balík služieb - PRÉMIUM, 1.000000 ks, Suma položky 99.75 Eur, Balík služieb - PRÉMIUM, 1.000000 ks, Suma položky 119.70 Eur, Balík služieb - PRÉMIUM, 1.000000 ks, Suma položky 119.70 Eur, Balík služieb - PRÉMIUM, 1.000000 ks, Suma položky 11.97 Eur, Balík služieb - PRÉMIUM, 1.000000 ks, Suma položky 15.96 Eur, Balík služieb - PRÉMIUM, 1.000000 ks, Suma položky 15.96 Eur, Balík služieb - PRÉMIUM, 1.000000 ks, Suma položky 15.96 Eur,													
4/2015			2151220664	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica					469,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - 2014 január-december							02.01.2015	31.12.2014	23.01.2015	16.02.2015			
Položky: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 117.40 Eur, Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 140.88 Eur, Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 140.88 Eur, Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur, Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur, Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 18.78 Eur, Vyúčtovacia faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 14.11 Eur,													
3/2015			14185	46919805	TOPSET s.r.o.	Hollého 2366/25 B, 90031 Stupava					4,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
WinCity - Mzdy							17.12.2014	15.12.2014	29.12.2014	16.02.2015			
Položky: WinCity - Mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 1.05 Eur, WinCity - Mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 1.26 Eur, WinCity - Mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 1.26 Eur, WinCity - Mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 0.17 Eur, WinCity - Mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 0.17 Eur, WinCity - Mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 0.12 Eur,													
130/2015			2014005	36653934	MIKA SKK, s. r. o.	Mostná 29, 94901 Nitra					33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
didaktické pomôcky - vybrané slová, slovesá a slabiky							11.12.2014	11.12.2014	25.12.2014	16.06.2015			
Položky: didaktické pomôcky - vybrané slová, slovesá a slabiky, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, didaktické pomôcky - vybrané slová, slovesá a slabiky, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,													
129/2015			1401007784	46833111	All.sk s. r. o.	Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava-Nové Mesto					25,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šachové hodiny a pošta							11.12.2014	11.12.2014	18.12.2014	16.06.2015			
Položky: šachové hodiny a pošta, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur, šachové hodiny a pošta, 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2015 do 31.12.2015

04.01.2016

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
27/2015			70659553	43908977	KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, 04C Park mládeže 1/1, 04001 Košice-Sever						79,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Virtuálna knižnica na rok 2015						14.11.2014	13.11.2014	30.01.2015	20.02.2015				
Položky: Virtuálna knižnica na rok 2015 , 1.000000 ks, Suma položky 19.91 Eur, Virtuálna knižnica na rok 2015 , 1.000000 ks, Suma položky 23.88 Eur, Virtuálna knižnica na rok 2015 , 1.000000 ks, Suma položky 23.88 Eur, Virtuálna knižnica na rok 2015 , 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur, Virtuálna knižnica na rok 2015 , 1.000000 ks, Suma položky 3.19 Eur, Virtuálna knižnica na rok 2015 , 1.000000 ks, Suma položky 3.19 Eur, Virtuálna knižnica na rok 2015 , 1.000000 ks, Suma položky 3.19 Eur,													
2/2015			F1409938	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Čunovo					4,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
First Friends 2nd Edition Level 1 Activity Book - 1 ks						24.09.2014	23.09.2014	23.10.2014	25.02.2015				
Položky: First Friends 2nd Edition Level 1 Activity Book - 1 ks, 1.000000 ks, Suma položky 4.34 Eur,													
44/2015			14VF07539	44886764	Mirkom s.r.o., Marcelová	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					63,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín						10.06.2014	10.06.2014	24.06.2014	27.02.2015				
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 31.93 Eur, nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 31.94 Eur,													
											Spolu:		54 834,89