

IČO: 37863932
 Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana
 Sídlo: Nám. A. Cabana 36
 Komjatice 94106

Faktúry došlé v roku 2019

30.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
99/2019			0191292	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90203 Pezinok	30.04.2019	29.04.2019	29.05.2019	09.05.2019	278,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 278.44 Eur,													
98/2019			190259	47372095	Mplus, s.r.o.	Jaseňová 9, 97101 Prievidza	30.04.2019	26.04.2019	10.05.2019	06.05.2019	28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,													
97/2019			21904099	36558460	OVD-Ovocinárske družstvo	Za traťou 1427, 94131 Dvory nad Žitavou	30.04.2019	18.04.2019	02.05.2019	06.05.2019	57,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur,													
101/2019			7019	33456691	MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	30.04.2019	30.04.2019	09.05.2019	15.05.2019	223,60	<input type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 223.60 Eur,													
100/2019			1902210	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	30.04.2019	30.04.2019	14.05.2019	15.05.2019	319,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur,													
96/2019			190	44886764	MIRKOM, s.r.o. 946 32 Marcelová	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	29.04.2019	26.04.2019	10.05.2019	09.05.2019	290,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 290.27 Eur,													
95/2019			1902014	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	29.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	29.04.2019	526,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 526.99 Eur,													
94/2019			1902013	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	29.04.2019	23.04.2019	07.05.2019	29.04.2019	444,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 444.85 Eur,													
93/2019			19007467	36536776	PEKÄREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o	Štúrova 7, 94101 Bánov	29.04.2019	24.04.2019	04.05.2019	29.04.2019	119,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 119.90 Eur,													
92/2019			6719	33456691	MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	24.04.2019	24.04.2019	30.04.2019	25.04.2019	164,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 164.32 Eur,													
91/2019			6419	33456691	MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	24.04.2019	17.04.2019	24.04.2019	25.04.2019	132,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 132.40 Eur,													

IČO: 37863932
 Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana
 Sídlo: Nám. A. Cabana 36
 Komjatice 94106

Faktúry došlé v roku 2019

30.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
90/2019			234906824	36019208	INMEDIA , s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen					60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							24.04.2019	16.04.2019	30.04.2019	25.04.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
89/2019			190034	36521167	PLUS-ŠK spol. s r. o.	Novozámocká 84, 94107 Veľký Kýr					1 040,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							16.04.2019	31.03.2019	20.04.2019	24.04.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 1040.37 Eur,													
88/2019			19007083	36536776	PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o	Štúrova 7, 94101 Bánov					118,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							15.04.2019	12.04.2019	22.04.2019	15.04.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 118.05 Eur,													
87/2019			2019110307	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta					416,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							12.04.2019	12.04.2019	26.04.2019	15.04.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 416.56 Eur,													
86/2019			1901643	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky					181,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							12.04.2019	29.03.2019	12.04.2019	15.04.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 181.06 Eur,													
85/2019			2019110293	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta					56,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							10.04.2019	10.04.2019	24.04.2019	15.04.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 56.64 Eur,													
84/2019			5819	33456691	MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany					401,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							10.04.2019	10.04.2019	17.04.2019	15.04.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 401.80 Eur,													
83/2019			201908345	36246271	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta					186,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							10.04.2019	10.04.2019	23.04.2019	15.04.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 186.08 Eur,													
82/2019			234906209	36019208	INMEDIA , s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen					170,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							08.04.2019	05.04.2019	19.04.2019	15.04.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 170.83 Eur,													
81/2019			1902920	44886764	MIRKOM, s.r.o. 946 32 Marcelová	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová					150,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							05.04.2019	05.04.2019	19.04.2019	15.04.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 150.22 Eur,													
80/2019			19006078	36536776	PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o	Štúrova 7, 94101 Bánov					179,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							05.04.2019	02.04.2019	12.04.2019	15.04.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 179.31 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

30.04.2019

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

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	
79/2019			0191014	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90203 Pezinok					140,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup tovaru							04.04.2019	01.04.2019	01.05.2019	15.04.2019				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 140.57 Eur,														
78/2019			5719	33456691	MĀSO - ŪDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany					160,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup tovaru							04.04.2019	04.04.2019	11.04.2019	15.04.2019				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 160.99 Eur,														
											Spolu:		5 848,25	