

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

Faktúry došlé v roku 2017

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
25/2019			1900518	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	12.02.2019	540,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 540.22 Eur,													
24/2019			1519	33456691	MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	30.01.2019	30.01.2019	11.02.2019	01.02.2019	215,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 215.52 Eur,													
23/2019			1900344	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	24.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	01.02.2019	255,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 255.91 Eur,													
22/2019			1900343	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	24.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	01.02.2019	600,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 600.25 Eur,													
21/2019			1900646	44886764	MIRKOM, s.r.o. 946 32 Marcelová	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	24.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	01.02.2019	176,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 176.22 Eur,													
20/2019			19001112	36536776	PEKÄREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o	Štúrova 7, 94101 Bánov	24.01.2019	22.01.2019	01.02.2019	01.02.2019	131,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 131.19 Eur,													
19/2019			0190257	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90203 Pezinok	24.01.2019	20.01.2019	19.02.2019	01.02.2019	94,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 94.85 Eur,													
18/2019			1901200545	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	24.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	01.02.2019	193,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 193.84 Eur,													
17/2019			1219	33456691	MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	24.01.2019	24.01.2019	31.01.2019	01.02.2019	229,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 229.60 Eur,													
16/2019			2019110038	44240104	BOHUŠ ŠESTÄK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	17.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	22.01.2019	678,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 678.25 Eur,													
15/2019			2019110039	44240104	BOHUŠ ŠESTÄK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	17.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	22.01.2019	761,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 761.35 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2017

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
14/2019			1900080	50717057	COMIDA s.r.o.	Pekná 445/12, 94901 Nitra	17.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	22.01.2019	65,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 65.18 Eur,													
13/2019			190100098	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Mojzesova 10, 94603 Pezinok	17.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	22.01.2019	366,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 366.98 Eur,													
12/2019			1611910037	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Mojzesova 10, 94603 Pezinok	17.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	22.01.2019	149,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 149.19 Eur,													
11/2019			819	33456691	MÄSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	17.01.2019	17.01.2019	25.01.2019	22.01.2019	359,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 359.29 Eur,													
10/2019			2019110029	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	14.01.2019	09.01.2019	23.01.2019	14.01.2019	52,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,													
9/2019			19000651	36536776	PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o	Štúrova 7, 94101 Bánov	14.01.2019	12.01.2019	22.01.2019	14.01.2019	60,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 60.49 Eur,													
8/2019			1900025	50717057	COMIDA s.r.o.	Pekná 445/12, 94901 Nitra	14.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	16.01.2019	763,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 763.19 Eur,													
7/2019			1900026	50717057	COMIDA s.r.o.	Pekná 445/12, 94901 Nitra	14.01.2019	07.01.2019	21.01.2019	14.01.2019	560,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 560.84 Eur,													
6/2019			2019110005	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	14.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	14.01.2019	562,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 562.76 Eur,													
5/2019			2019110007	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	14.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	14.01.2019	488,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 488.53 Eur,													
4/2019			2019110006	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	14.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	14.01.2019	158,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 158.04 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2017

31.01.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
3/2019		419	33456691		MÁSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany					287,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup tovaru							10.01.2019	10.01.2019	18.01.2019	11.01.2019				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 287.38 Eur,														
2/2019		0190057	45339571		Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90203 Pezinok					476,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup tovaru							10.01.2019	07.01.2019	06.02.2019	11.01.2019				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 476.69 Eur,														
1/2019		21811076	36558460		OVD-Ovocinárske družstvo	Za traťou 1427, 94131 Dvory nad Žitavou					73,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Nákup tovaru							08.01.2019	22.11.2018	06.12.2018	11.01.2019				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 73.50 Eur,														
											Spolu:		8 301,26	