

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
141/2018			8209006221	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	15.05.2018	08.05.2018	23.05.2018	51,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tablet a mobilný internet 4/2018 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,												
147/2018			18VF03393	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	14.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	283,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: slnečnicový olej, hrach, jablčno-jahodová nátierka, tekvica, bravčové stehno a bravčové karé, maslo Položky: slnečnicový olej, hrach, jablčno-jahodová nátierka, tekvica, bravčové stehno a bravčové karé, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 283.33 Eur,												
148/2018			20180158	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kural'any 49, 93564 Kural'any	10.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	400,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 400.60 Eur,												
144/2018			1916800212	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	10.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: servisná činnosť a služby KORWIN 5/2018 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,												
143/2018			2442087029	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	10.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Mesačný poplatok Paušál 3 a 4/2018 Položky: Mesačný poplatok Paušál 3 a 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,												
142/2018			8208005331	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete 04/2018 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,												
146/2018			201800756	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	05.05.2018	27.04.2018	07.05.2018	99,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: mlieko, syr, syr tavený, tyčinka DOTS Položky: mlieko, syr, syr tavený, tyčinka DOTS, 1.000000 ks, Suma položky 99.69 Eur,												
145/2018			180578	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	05.05.2018	04.05.2018	11.05.2018	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 5/2018 Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,												
150/2018			1182203141	31331131	ŠEVT, a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	02.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: List - podtlačou štátneho znaku SR Položky:												
140/2018			0746018	40083012	Vladimír Hrabárik - Oprava motorových	Bratislavská 3, 92601 Sereď	02.05.2018	02.05.2018	02.05.2018	475,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: oprava klimatizácie - autobus (LV976FK) Položky: oprava klimatizácie - autobus (LV976FK), 1.000000 ks, Suma položky 139.80 Eur, nákup materiálu - autobus, 1.000000 ks, Suma položky 335.87 Eur,												

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
139/2018			18VF03107	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					165,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
smotana kyslá, pór plátky, korenie čierne, ryža guľatá, maslo, cukor kryštálový, citrónová šťava, kečup, horčica							30.04.2018	24.04.2018	08.05.2018				
Položky: smotana kyslá, pór plátky, korenie čierne, ryža guľatá, maslo, cukor kryštálový, citrónová šťava, kečup, horčica, 1.000000 ks, Suma položky 165.83 Eur,													
138/2018			201800700	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					77,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, jogurt smotanový, syr tehla							30.04.2018	23.04.2018	03.05.2018				
Položky: mlieko, jogurt smotanový, syr tehla, 1.000000 ks, Suma položky 77.58 Eur,													
137/2018			18VF03171	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					371,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, bravčové karé bez kosti, hrášok, fazuľové struky, mexická zmes, slnečnicový olej, maslo							30.04.2018	26.04.2018	10.05.2018				
Položky: bravčové stehno, bravčové karé bez kosti, hrášok, fazuľové struky, mexická zmes, slnečnicový olej, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 371.68 Eur,													
136/2018			1801202653	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov					378,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cestoviny, cukor práškový, strúhanka, slivkový lekvár, múka polohrubá, hrušky kompót, broskyne, vajcia, smotanový jogurt							30.04.2018	24.04.2018	08.05.2018				
Položky: cestoviny, cukor práškový, strúhanka, slivkový lekvár, múka polohrubá, hrušky kompót, broskyne, vajcia, smotanový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 378.07 Eur,													
135/2018			20180132	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany					156,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina							23.04.2018	15.04.2018	29.04.2018				
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 156.96 Eur,													
134/2018			18VF02889	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					318,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kaleráb kocky, podsviečková zmes, bravčové stehno, tvaroh polotučný, americké zemiaky, hrášok, pór plátky							23.04.2018	17.04.2018	01.05.2018				
Položky: kaleráb kocky, podsviečková zmes, bravčové stehno, tvaroh polotučný, americké zemiaky, hrášok, pór plátky, 1.000000 ks, Suma položky 318.65 Eur,													
133/2018			18VF02896	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					131,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sirup jablko,multifruit, čierna ríbezľa, jablko-škoricica, baza, pomaranč							23.04.2018	17.04.2018	01.05.2018				
Položky: sirup jablko,multifruit, čierna ríbezľa, jablko-škoricica, baza, pomaranč, 1.000000 ks, Suma položky 131.90 Eur,													
132/2018			201800650	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					43,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr tavený							23.04.2018	17.04.2018	27.04.2018	24.04.2018			
Položky: mlieko, syr tavený, 1.000000 ks, Suma položky 43.60 Eur,													
131/2018			18VF02963	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					336,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soľ, kuracie rezne, broskyne lúpané, bravčové stehno, pangasius filety							23.04.2018	19.04.2018	03.05.2018				
Položky: soľ, kuracie rezne, broskyne lúpané, bravčové stehno, pangasius filety, 1.000000 ks, Suma položky 336.06 Eur,													
130/2018			1511810121	34144579	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok					231,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocníček multi, happy day pomaranč, ovocné pyré - jablko							23.04.2018	19.04.2018	03.05.2018				
Položky: ovocníček multi, happy day pomaranč, ovocné pyré - jablko, 1.000000 ks, Suma položky 231.61 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

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			Dokument
129/2018			1218201063	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					8,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/2018							19.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	24.04.2018			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2018, 1.000000 ks, Suma položky 5.48 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2.96 Eur,													
123/2018			21808185	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zákony v školskej praxi - 04/2018							19.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	24.04.2018			
Položky: náklady na distribúciu , 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, zákony v školskej praxi - 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
119/2018			8850015089	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						119,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 3/2018							19.04.2018	31.03.2018	27.04.2018	23.04.2018			
Položky: faktúra za vodné 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 119.26 Eur,													
116/2018			18590154	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					132,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny							19.04.2018	31.03.2018	19.04.2018				
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 132.17 Eur,													
122/2018			7/2018	40538664	Mesiarik Roman	Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica					127,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka herných prvkov							17.04.2018	05.04.2018	19.04.2018	24.04.2018			
Položky: odborná prehliadka herných prvkov, 1.000000 ks, Suma položky 127.00 Eur,													
121/2018			6/2018	40538664	Mesiarik Roman	Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica					155,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí a dopravné náklady							17.04.2018	05.04.2018	19.04.2018	24.04.2018			
Položky: dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí , 1.000000 ks, Suma položky 131.97 Eur,													
128/2018			11800369	50006193	TECH-LIT SK,s.r.o.	Prielohy 1012/1 C, 01007 Žilina					175,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky							13.04.2018	11.04.2018	11.05.2018				
Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 168.60 Eur, dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,													
127/2018			3772018	45240841	Elarin, s.r.o. - Slovenský autor a predajc Trnkov 44, 08212 Trnkov						469,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre predškôľakov: Rozprávky							13.04.2018	09.04.2018	30.11.2018				
Položky: učebné pomôcky pre predškôľakov: Rozprávky, 1.000000 ks, Suma položky 469.00 Eur,													
126/2018			3762018	45240841	Elarin, s.r.o. - Slovenský autor a predajc Trnkov 44, 08212 Trnkov						443,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky pre predškôľárov - Integrovaný záchranný systém, Rodinné a spoločenské väzby, Drevená krabica							13.04.2018	09.04.2018	31.10.2018				
Položky: učebné pomôcky pre predškôľárov - Integrovaný záchranný systém, Rodinné a spoločenské väzby, Drevená krabica, 1.000000 ks, Suma položky 443.00 Eur,													
125/2018			3752018	45240841	Elarin, s.r.o. - Slovenský autor a predajc Trnkov 44, 08212 Trnkov						669,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky - Krajina hlások, Farma, Človek a svet, príroda, spoločnosť							13.04.2018	09.04.2018	30.09.2018				
Položky: učebné pomôcky - Krajina hlások, Farma, Človek a svet, príroda, spoločnosť, 1.000000 ks, Suma položky 669.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

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						
124/2018			3742018	45240841	Elarin, s.r.o. - Slovenský autor a predajc Trnkov 44, 08212 Trnkov	13.04.2018	09.04.2018	30.09.2018		721,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky - Finančná gramotnosť, Kalendár počasia Položky: učebné pomôcky - Finančná gramotnosť, Kalendár počasia , 1.000000 ks, Suma položky 721.00 Eur,												
118/2018			1914800191	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky	13.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	23.04.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 4/2018 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,												
117/2018			8206006884	35763469	Slovak Telekom, a.s.	13.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	23.04.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 03/2018 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,												
115/2018			21807166	35908718	RAABE	13.04.2018	06.04.2018	20.04.2018	23.04.2018	46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dokumentácia ZŠ - apríl 2018 Položky: náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, dokumentácia ZŠ - apríl 2018, 1.000000 ks, Suma položky 43.75 Eur,												
114/2018			20180116	47559870	ZELEX,s.r.o.	13.04.2018	31.03.2018	14.04.2018		271,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 271.52 Eur,												
109/2018			18VF02667	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	13.04.2018	10.04.2018	24.04.2018		214,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
párky, ryža, cukor kryštáľový, maslo, kuracie rezne, slnečnicový olej Položky: párky, ryža, cukor kryštáľový, maslo, kuracie rezne, slnečnicový olej, 1.000000 ks, Suma položky 214.05 Eur,												
108/2018			18VF02675	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	13.04.2018	10.04.2018	24.04.2018		160,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovädzie stehno Položky: hovädzie stehno, 1.000000 ks, Suma položky 160.94 Eur,												
106/2018			18VF02735	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	13.04.2018	12.04.2018	26.04.2018		141,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
broskyne, špenát, bravčová pečeň, smotana kyslá, rezance Položky: broskyne, špenát, bravčová pečeň, smotana kyslá, rezance, 1.000000 ks, Suma položky 141.56 Eur,												
105/2018			18VF02535	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	13.04.2018	05.04.2018	19.04.2018		146,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pangasius filety, rybacia polievka koncentrát, rama, kvasená kapusta, gazdovská slanina, chren strúhaný, paprika sladká, fazuľové struky Položky: pangasius filety, rybacia polievka koncentrát, rama, kvasená kapusta, gazdovská slanina, chren strúhaný, paprika sladká, fazuľové struky, 1.000000 ks, Suma položky 146.47 Eur,												
107/2018			201800593	50231561	FIBOR s.r.o.	10.04.2018	09.04.2018	19.04.2018	24.04.2018	42,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr, tvaroh, nátierka smotanová Položky: mlieko, syr, tvaroh, nátierka smotanová, 1.000000 ks, Suma položky 42.17 Eur,												

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

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						
110/2018			8207004109	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				51,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet 3/2018 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,						09.04.2018	08.04.2018	23.04.2018	23.04.2018			
104/2018			201800545	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra				54,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr Položky: mlieko, syr, 1.000000 ks, Suma položky 54.29 Eur,						05.04.2018	29.03.2018	08.04.2018	24.04.2018			
103/2018			180419	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno				24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 4/2018 Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,						05.04.2018	04.04.2018	11.04.2018	23.04.2018			
111/2018			20181624	36041688	MADE spol. s. r. o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica				45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
systémová podpora URBIS (01.04.2018-30.06.2018) Položky: systémová podpora URBIS systémová podpora URBIS systémová podpora URBIS (01.04.2018-30.06.2018), 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,						03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	23.04.2018			
100/2018			18VF02421	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				169,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie stehná, bravčové stehno, kečup jemný Položky: kuracie stehná, bravčové stehno, kečup jemný, 1.000000 ks, Suma položky 169.05 Eur,						29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018				
93/2018			1801202060	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov				373,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hrach, fazuľa, paprika údená, višňový kompót, citrónová šťava, slivkový lekvár, ryža, polohrubá múka, džem jahoda, paradajkový pretlak, čaj, vajcia, maslo Položky: hrach, fazuľa, paprika údená, višňový kompót, citrónová šťava, slivkový lekvár, ryža, polohrubá múka, džem jahoda, paradajkový pretlak, čaj, vajcia, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 373.61 Eur,						28.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	24.04.2018			
92/2018			18VF02322	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				131,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kel rezaný, podsviečková zmes, kuracie rezne, smotana kyslá, špenát, maslo, cukor kryštáľový, soľ Položky: kel rezaný, podsviečková zmes, kuracie rezne, smotana kyslá, špenát, maslo, cukor kryštáľový, soľ, 1.000000 ks, Suma položky 131.26 Eur,						28.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	24.04.2018			
91/2018			201800510	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra				52,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr tehla Položky: mlieko, syr tehla, 1.000000 ks, Suma položky 52.24 Eur,						28.03.2018	23.03.2018	02.04.2018	16.04.2018			
90/2018			18VF02140	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				101,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
párky, kel rezaný, hrášok, bravčové karé bez kosti Položky: párky, kel rezaný, hrášok, bravčové karé bez kosti, 1.000000 ks, Suma položky 101.84 Eur,						26.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	24.04.2018			
88/2018			180100844	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov				367,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
snack kokos, rezance s bazalkou, rajčinový pretlak, hruška, broskyňa, špagety, fazuľa červená, šošovica Položky: snack kokos, rezance s bazalkou, rajčinový pretlak, hruška, broskyňa, špagety, fazuľa červená, šošovica, 1.000000 ks, Suma položky 367.40 Eur,						26.03.2018	21.03.2018	04.04.2018	27.04.2018			

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
87/2018			18VF02210	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					239,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fazuľa, kvasená kapusta, bravčové stehno, údená klobása, smotana kyslá, hrášok s karotkou							26.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	24.04.2018			
Položky: fazuľa, kvasená kapusta, bravčové stehno, údená klobása, smotana kyslá, hrášok s karotkou, 1.000000 ks, Suma položky 239.06 Eur,													
95/2018			21806134	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
personálne riadenie - marec 2018							23.03.2018	21.03.2018	04.04.2018	23.04.2018			
Položky: personálne riadenie - marec 2018, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
89/2018			201800452	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					39,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, jogurt biely							23.03.2018	15.03.2018	25.03.2018	27.03.2018			
Položky: mlieko, jogurt biely, 1.000000 ks, Suma položky 39.91 Eur,													
112/2018			321533	31326650	TEMPEST, a.s	Galvaniho 17/0 B, 82104 Bratislava-Ružinov					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tachografová karta							22.03.2018	16.03.2018	30.03.2018	06.03.2018			
Položky: tachografová karta, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
85/2018			118043	17642183	Lilium Aurum s.r.o	Galantská 658, 92901 Dunajská Streda					15,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Katedra 2017/2018							21.03.2018	21.03.2018	28.03.2018	22.03.2018			
Položky: predplatné Katedra 2017/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													
97/2018			11800158	35711302	EXPOL PEDAGOGIKA, s.ro.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ							21.03.2018	19.03.2018	02.04.2018	23.04.2018			
Položky: metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													
96/2018			21804967	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školská jedáleň - 03/2018							21.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	20.04.2018			
Položky: Školská jedáleň - 03/2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
94/2018			20180090	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany					128,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina							21.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	12.04.2018			
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 128.69 Eur,													
84/2018			118042	17642183	Lilium Aurum s.r.o	Galantská 658, 92901 Dunajská Streda					15,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Katedra 2017/2018							21.03.2018	21.03.2018	28.03.2018	22.03.2018			
Položky: predplatné Katedra 2017/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													
101/2018			1218200464	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					27,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2018							21.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	03.04.2018			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2018, 1.000000 ks, Suma položky 27.97 Eur,													
83/2018			18590098	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					75,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny							20.03.2018	28.02.2018	19.03.2018	26.03.2018			
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 75.10 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
76/2018			20181061	36251526	E-GO s.r.o.	A. Kubinu 24, 91701 Trnava	19.03.2018	19.03.2018	26.03.2018	16.03.2018	91,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vybrané slová Položky: Vybrané slová, 1.000000 ks, Suma položky 86.80 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,													
75/2018			18VF02006	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	19.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	17.04.2018	221,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hoväzdie stehno Položky: hoväzdie stehno, 1.000000 ks, Suma položky 221.19 Eur,													
74/2018			18VF01999	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	19.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	17.04.2018	177,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zeleninová zmes, gazdovská slanina, smotana kyslá, bravčové stehno, bravčové karé bez kosti, mexická zmes, príchuť do mlieka Položky: zeleninová zmes, gazdovská slanina, smotana kyslá, bravčové stehno, bravčové karé bez kosti, mexická zmes, príchuť do mlieka, 1.000000 ks, Suma položky 177.83 Eur,													
73/2018			201800415	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	19.03.2018	13.03.2018	23.03.2018	26.03.2018	35,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, tvaroh, syr tavený Položky: mlieko, tvaroh, syr tavený, 1.000000 ks, Suma položky 35.60 Eur,													
72/2018			18VF01909	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	19.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	17.04.2018	271,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie rezne, bravčové karé bez kosti, slnečnicový olej, soľ, maslo, zeleninová zmes, sirup Položky: kuracie rezne, bravčové karé bez kosti, slnečnicový olej, soľ, maslo, zeleninová zmes, sirup, 1.000000 ks, Suma položky 271.57 Eur,													
77/2018			8850007452	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice		16.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	26.03.2018	143,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 2/2018 Položky: faktúra za vodné 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 143.88 Eur,													
82/2018			16/V10/2018	11202983212	Ipoly Erdő Zrt.	Bajcsy utca 10, 02660 Balassagyarmat	12.03.2018	22.02.2018	12.02.2018	08.02.2018	177,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
škola v prírode - ubytovanie (záloha) Položky:													
81/2018			20180070	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany	12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	16.04.2018	143,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 143.30 Eur,													
80/2018			1919800112	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		12.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	22.03.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 3/2018 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
79/2018			8204024934	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	22.03.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 02/2018 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
78/2018			2433184953	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	12.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	22.03.2018	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 2/2018 Položky: Mesačný poplatok Paušál 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

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				
69/2018			18VF01769	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	103,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kuracie stehná, maslo, soľ							12.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	26.03.2018	
Položky: kuracie stehná, maslo, soľ, 1.000000 ks, Suma položky 103.99 Eur,											
67/2018			18VF01807	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	211,73	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kryštáľový cukor, kvasená kapusta, zeller kocky, brokolica, bravčové stehno, paprika sladká, višňový kompót							12.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	16.04.2018	
Položky: kryštáľový cukor, kvasená kapusta, zeller kocky, brokolica, bravčové stehno, paprika sladká, višňový kompót, 1.000000 ks, Suma položky 211.73 Eur,											
71/2018			180314	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 3/2018							09.03.2018	06.03.2018	13.03.2018	16.03.2018	
Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,											
70/2018			8205014135	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	51,49	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
tablet a mobilný internet 2/2018							09.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	16.03.2018	
Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,											
68/2018			201800377	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	13,25	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
syr tehla							09.03.2018	01.03.2018	11.03.2018	16.03.2018	
Položky: syr tehla, 1.000000 ks, Suma položky 13.25 Eur,											
63/2018			21803786	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	90,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Svet a škôlkara č. 11 - umenie a kultúra, človek a príroda, jazyk a komunikácia							02.03.2018	22.02.2018	08.03.2018	16.03.2018	
Položky: Svet a škôlkara č. 11 - umenie a kultúra, človek a príroda, jazyk a komunikácia, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 6.78 Eur,											
61/2018			003145	41596404	Adamec Jaroslav	SNP 21/1155 21, 97201 Bojnice	47,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
toner OKI - black							02.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	05.03.2018	
Položky: toner OKI - black, 1.000000 ks, Suma položky 47.01 Eur,											
59/2018			1801201460	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	296,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ovocný čaj, zemiakový škrob, slnečnicový olej, citrónová šťava, strúhanka, ryža, múka polohrubá, hrach, fazuľa, vajcia, smotanový jogurt, maslo							02.03.2018	27.02.2018	13.03.2018	12.04.2018	
Položky: ovocný čaj, zemiakový škrob, slnečnicový olej, citrónová šťava, strúhanka, ryža, múka polohrubá, hrach, fazuľa, vajcia, smotanový jogurt, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 296.40 Eur,											
58/2018			18VF01583	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	175,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
hrášok, kuracie stehno, smotana kyslá, gazdovská slanina, zemiakové šúľance							02.03.2018	27.02.2018	13.03.2018	12.04.2018	
Položky: hrášok, kuracie stehno, smotana kyslá, gazdovská slanina, zemiakové šúľance, 1.000000 ks, Suma položky 175.55 Eur,											
57/2018			18VF01449	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	224,45	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
bravčové stehno, fazuľové struky, maslo, tvaroh							02.03.2018	22.02.2018	08.03.2018	26.03.2018	
Položky: bravčové stehno, fazuľové struky, maslo, tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 224.45 Eur,											

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
56/2018			201800328	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	02.03.2018	22.02.2018	04.03.2018	05.03.2018	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko Položky: mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
55/2018			17VF01703	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	02.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	26.03.2018	59,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tavený syr Položky: tavený syr, 1.000000 ks, Suma položky 59.29 Eur,													
54/2018			18VF01701	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	02.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	16.04.2018	191,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, pangasius filety, maslo, kel rezaný Položky: bravčové stehno, pangasius filety, maslo, kel rezaný, 1.000000 ks, Suma položky 191.98 Eur,													
149/2018			FA46/2018	36247570	VOLCANO spol. s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	02.03.2018	02.03.2018	16.05.2018		204,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ochranné krémy Položky: ochranné krémy, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,													
98/2018			180100001	36102326	Reformovaná kresťanská cirkev na Slov Keť 148, 93564 Keť		01.03.2018	26.02.2018	12.03.2018	23.02.2018	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cestovné náklady na lyžiarsky výcvik Položky: cestovné náklady na lyžiarsky výcvik, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,													
65/2018			3080118565	31348262	Wolters Kluwer SR, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov	28.02.2018	23.02.2018	09.03.2018	05.03.2018	124,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatné časopisu Direktor TOP 2018/03 - 2018/12 + online prístup Položky:													
99/2018			180100052	43280803	Mgr. Tibor Nešťák - TIME	8. mája 1811/53, 92601 Sereď	27.02.2018	26.02.2018	08.03.2018	26.02.2018	56,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
koordináčny rebrík Položky: koordináčny rebrík, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur, kuriérska služba, 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur,													
60/2018			20180050	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany	27.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	26.03.2018	176,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 176.52 Eur,													
62/2018			20180002	00650633	PERAC, s. r. o.	Ostrý Grúň 0, 96677 Ostrý Grúň	23.02.2018	23.02.2018	02.03.2018	28.02.2018	1 062,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ubytovanie a stravovanie žiakov počas lyžiarskeho výcviku v období od 19.02 do 23.02.2018 Položky: ubytovanie a stravovanie žiakov počas lyžiarskeho výcviku v období od 19.02 do 23.02.2018, 1.000000 ks, Suma položky 1062.60 Eur,													
50/2018			18VF01376	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	20.02.2018	20.02.2018	06.03.2018	05.03.2018	32,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sirup multifruit a pomaranč Položky: sirup multifruit a pomaranč, 1.000000 ks, Suma položky 32.12 Eur,													
49/2018			18VF01382	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	20.02.2018	20.02.2018	06.03.2018	26.03.2018	196,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kel rezaný, karfiol, párky, fľačky, bravčové karé, maslo,mlieko Položky: kel rezaný, karfiol, párky, fľačky, bravčové karé, maslo,mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 196.70 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
86/2018			21802914	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	20.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	22.03.2018	46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zákony v školskej praxi - 02/2018 Položky: zákony v školskej praxi - 02/2018, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur, náklady na distribúciu , 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
52/2018			21803185	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	19.02.2018	16.02.2018	02.03.2018	05.03.2018	23,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lyžiarsky a snoubordingový výcvik v ZŠ, testovanie z matematiky - 9. ročník (pracovný zošit) Položky: lyžiarsky a snoubordingový výcvik v ZŠ, testovanie z matematiky - 9. ročník (pracovný zošit), 1.000000 ks, Suma položky 19.70 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													
51/2018			18590052	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	16.02.2018	31.01.2018	22.02.2018	16.03.2018	120,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 120.51 Eur,													
48/2018			18VF01235	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	16.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	20.03.2018	319,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie rezne,maslo, hrach, fazuľa biela, bravčové stehno, zeleninová zmes, soľ, zemiakové šúľance Položky: kuracie rezne,maslo, hrach, fazuľa biela, bravčové stehno, zeleninová zmes, soľ, zemiakové šúľance, 1.000000 ks, Suma položky 319.38 Eur,													
47/2018			180100441	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	16.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	26.03.2018	397,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
džusík, box-pomaranč,ananás, šošovica,špagety,fazuľa červená, sirup Položky: džusík, box-pomaranč,ananás, šošovica,špagety,fazuľa červená, sirup, 1.000000 ks, Suma položky 397.72 Eur,													
46/2018			18VF01156	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	16.02.2018	13.02.2018	27.02.2018	20.03.2018	211,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pangasius, cukor, šošovica, kaleráb kocky, sezamové semienko Položky: pangasius, cukor, šošovica, kaleráb kocky, sezamové semienko, 1.000000 ks, Suma položky 211.83 Eur,													
45/2018			201800246	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	16.02.2018	08.02.2018	18.02.2018	22.02.2018	48,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr tavený, bryndza Položky: mlieko, syr tavený, bryndza, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,													
113/2018			20181096	11821973	JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - Ondavská 8, 82108 Bratislava 2		16.02.2018	16.02.2018	02.03.2018	16.02.2018	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Položky: predplatné časopisu ŠKOLA 2018, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
102/2018			1218200350	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	16.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	03.04.2018	49,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2018 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2018, 1.000000 ks, Suma položky 49.54 Eur,													
37/2018			8850001290	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice		14.02.2018	31.01.2018	23.02.2018	21.02.2018	181,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 1/2018 Položky: faktúra za vodné 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 181.48 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
36/2018			8202052247	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	15.02.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 11/2017 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
35/2018			8203037917	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.02.2018	08.02.2018	23.02.2018	15.02.2018	51,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet 1/2018 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,													
33/2018			18VF00981	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	09.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	14.03.2018	278,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové karé bez kostí, párky, ryža, slnečnicový olej Položky: bravčové karé bez kostí, párky, ryža, slnečnicový olej, 1.000000 ks, Suma položky 278.73 Eur,													
31/2018			201800198	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	09.02.2018	01.02.2018	11.02.2018	12.02.2018	32,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr, syr tavený, tvaroh Položky: syr, syr tavený, tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 32.22 Eur,													
30/2018			18VF01048	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	09.02.2018	08.02.2018	22.02.2018	14.03.2018	206,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
párky, smotana kyslá, bravčové stežno, maslo Položky: párky, smotana kyslá, bravčové stežno, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 206.95 Eur,													
29/2018			18VF00986	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	09.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	14.03.2018	600,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hrášok, krutóny, marhuľový kompót, broskyne, šampiňóny, uhorky, cvikla, lečo, jablkové pyré, cestoviny, kolienky, slovenská ryža, paradajkový pretlak, ryža, pomazánka, paprika sladká, uhorky,kukurica, zeleniová zmes, mexická zmes Položky: hrášok, krutóny, marhuľový kompót, broskyne, šampiňóny, uhorky, cvikla, lečo, jablkové pyré, cestoviny, kolienky, slovenská ryža, paradajkový pretlak, ryža, pomazánka, paprika sladká, uhorky,kukurica, zeleniová zmes, mexická zmes, 1.000000 ks, Suma položky 600.10 Eur,													
28/2018			18VF00985	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	09.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	15.02.2018	30,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fridátové rezance Položky: fridátové rezance, 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur,													
26/2018			18VF0860	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	09.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	14.03.2018	221,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stežno, bravčové plece, mrvance, korenie čierne, špagety, kvasená kapusta Položky: bravčové stežno, bravčové plece, mrvance, korenie čierne, špagety, kvasená kapusta, 1.000000 ks, Suma položky 221.66 Eur,													
27/2018			1801200773	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	08.02.2018	30.01.2018	13.02.2018	14.03.2018	272,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
olej, piškóty, krutóny, ryža, múka polohrubá, sirup do mlieka, krúpy, citrónová šťava, strúhanka, džem marhuľa, smotanový jogurt, maslo, cesnaková pasta Položky: olej, piškóty, krutóny, ryža, múka polohrubá, sirup do mlieka, krúpy, citrónová šťava, strúhanka, džem marhuľa, smotanový jogurt, maslo, cesnaková pasta, 1.000000 ks, Suma položky 272.67 Eur,													
44/2018			18182323	11821973	JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - Ondavská 8, 82108 Bratislava 2		06.02.2018	30.01.2018	20.02.2018	15.02.2018	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Položky:													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
42/2018			21801447	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2018	26.01.2018	09.02.2018	15.02.2018	42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
personálne riadenie - január 2018 Položky: personálne riadenie - január 2018, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
41/2018			21801274	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2018	26.01.2018	09.02.2018	15.02.2018	45,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dokumentácia ZŠ - január 2018 Položky: dokumentácia ZŠ - január 2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.70 Eur, náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
39/2018			20180030	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany	06.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	15.02.2018	148,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 148.73 Eur,													
38/2018			1917800091	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	06.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 2/2018 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
34/2018			180226	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	06.02.2018	06.02.2018	13.02.2018	15.02.2018	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 2/2018 Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
32/2018			201800154	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	05.02.2018	29.01.2018	08.02.2018	16.02.2018	66,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr, nátierka smotanová Položky: mlieko, syr, nátierka smotanová, 1.000000 ks, Suma položky 66.21 Eur,													
40/2018			2428734859	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	02.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 1/2018 Položky: Mesačný poplatok Paušál 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
24/2018			18VF00571	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	31.01.2018	23.01.2018	06.02.2018	05.03.2018	211,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
brokolica, karfiol, hrášok, smotana, bravčové stehno, maslo Položky: brokolica, karfiol, hrášok, smotana, bravčové stehno, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 211.39 Eur,													
23/2018			18VF00635	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	31.01.2018	25.01.2018	08.02.2018	14.03.2018	310,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové plece, bravčové karé, zeleninová zmes, podsviečková zmes, fazuľové struky, kečup, hrášok, maslo, sirup Položky: bravčové plece, bravčové karé, zeleninová zmes, podsviečková zmes, fazuľové struky, kečup, hrášok, maslo, sirup, 1.000000 ks, Suma položky 310.67 Eur,													
22/2018			18VF00730	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	31.01.2018	30.01.2018	13.02.2018	31.01.2018	91,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
párky, maslo, zeleninová zmes, pór plátky, smotana, ryža Položky: párky, maslo, zeleninová zmes, pór plátky, smotana, ryža, 1.000000 ks, Suma položky 91.52 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
120/2018			6170572	46919805	TOPSET s.r.o.	Hollého 2366/25 B, 90031 Stupava	26.01.2018	30.12.2017	31.01.2018	20.04.2018	8,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: aktualizácia programu - rok 2017 - WinCity Mzdy Položky: aktualizácia programov WinCity Mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													
66/2018			51168	12921360	Libri-Bookline Zrt.	Nyugati tér 1, 01066 Budapest	25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018	26.01.2018	118,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: nákup kníh Položky: nákup kníh, 1.000000 ks, Suma položky 114.41 Eur, poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													
19/2018			18VF00370	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	22.01.2018	16.01.2018	30.01.2018	21.02.2018	327,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: smotana kyslá, údená klobása, paradajkový pretlak, kvasená kapusta, údená slanina, pór plátky, hovädzie stehno, cesnaková pasta, rasca celá Položky: smotana kyslá, údená klobása, paradajkový pretlak, kvasená kapusta, údená slanina, pór plátky, hovädzie stehno, cesnaková pasta, rasca celá, 1.000000 ks, Suma položky 327.03 Eur,													
18/2018			18VF00375	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	22.01.2018	16.01.2018	30.01.2018	05.03.2018	336,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tarhoňa, hviezdičky, kolienky, paradajkový pretlak, ryža, pomazánka, cesnak granulovaný, paprika sladká, rasca mletá, smažený hrášok, marhuľový kompót, broskyne, uhorky, lečo Položky: tarhoňa, hviezdičky, kolienky, paradajkový pretlak, ryža, pomazánka, cesnak granulovaný, paprika sladká, rasca mletá, smažený hrášok, marhuľový kompót, broskyne, uhorky, lečo, 1.000000 ks, Suma položky 336.65 Eur,													
17/2018			18VF00449	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	22.01.2018	18.01.2018	01.02.2018	30.01.2018	11,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: kvasená kapusta Položky: kvasená kapusta, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
16/2018			18VF00440	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	22.01.2018	18.01.2018	01.02.2018	21.02.2018	229,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: bravčové stehno, kuracie rezne, mexická zmes, cukor kryštáľový, rezance Položky: bravčové stehno, kuracie rezne, mexická zmes, cukor kryštáľový, rezance, 1.000000 ks, Suma položky 229.25 Eur,													
15/2018			18VF00446	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	22.01.2018	18.01.2018	01.02.2018	30.01.2018	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tvaroh Položky: tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,													
25/2018			201800089	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	22.01.2018	18.01.2018	28.01.2018	31.01.2018	69,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tvaroh, mlieko, malíček, syr, maslo Položky: tvaroh, mlieko, malíček, syr, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 69.70 Eur,													
21/2018			20180009	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kural'any 49, 93564 Kural'any	22.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	12.02.2018	124,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 124.12 Eur,													
14/2018			20180003	46100261	Akadémia Alexandra, s.r.o.	M. Dulu 48, 03608 Martin	18.01.2018	12.01.2018	12.02.2018	18.01.2018	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: e-učebnice informatiky za II. polrok šk. roka 2017/2018 Položky: e-učebnice informatiky za II. polrok šk. roka 2017/2018, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
53/2018			2018/875	1418545505	Auto-Treff-Offenburg Kfz-Handel	In der Jeuch 10, 77656 Offenburg	15.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	08.01.2018	22 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autobus Položky: autobus, 1.000000 ks, Suma položky 22500.00 Eur,													
12/2018			1801200206	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	15.01.2018	09.01.2018	23.01.2018	21.02.2018	368,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cestoviny, paprika mletá, višňový kompót, jablkový kompót, olej, uhorky, čalamáda, vajcia, červená repa Položky: cestoviny, paprika mletá, višňový kompót, jablkový kompót, olej, uhorky, čalamáda, vajcia, červená repa, 1.000000 ks, Suma položky 368.19 Eur,													
11/2018			1801200205	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	15.01.2018	09.01.2018	23.01.2018	12.02.2018	408,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čaj, soľ, cestoviny, ocot, cukor práškový, citrónová šťava, šošovica, ryža, puding, paradajkový pretlak, múka, fazuľa, kompót, smotana na sľahanie, smotanový jogurt, maslo Položky: čaj, soľ, cestoviny, ocot, cukor práškový, citrónová šťava, šošovica, ryža, puding, paradajkový pretlak, múka, fazuľa, kompót, smotana na sľahanie, smotanový jogurt, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 408.87 Eur,													
8/2018			18VF00133	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	12.01.2018	09.01.2018	23.01.2018	15.02.2018	357,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie stehná, bravčové stehno, zeller kocky, uhorky, jablkový kompót, cukor kryštáľový, maslo Položky: kuracie stehná, bravčové stehno, zeller kocky, uhorky, jablkový kompót, cukor kryštáľový, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 357.35 Eur,													
20/2018			201800040	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	12.01.2018	11.01.2018	21.01.2018	23.01.2018	50,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr Položky: mlieko, syr, 1.000000 ks, Suma položky 50.69 Eur,													
10/2018			18VF00220	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	12.01.2018	11.01.2018	25.01.2018	16.02.2018	194,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
špenát, tavený syr, smotana kyslá, filé porcie Položky: špenát, tavený syr, smotana kyslá, filé porcie, 1.000000 ks, Suma položky 194.55 Eur,													
2/2018			1914800010	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		09.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	18.01.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 1/2018 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
13/2018			1915800051	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		09.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	18.01.2018	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
inštalačné práce Položky: inštalačné práce , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,													
3/2018			8201075414	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.01.2018	08.01.2018	23.01.2018	18.01.2018	51,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,													
1/2018			180073	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	07.01.2018	06.01.2018	13.01.2018	18.01.2018	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 1/2018 Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 17.05.2018

17.05.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
9/2018			18VF00024	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					275,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
karfiol, šošovica, slnečnicový olej, soľ, bravčové stehno, bravčové karé, cesnaková pasta, fazuľové struky							05.01.2018	04.01.2018	18.01.2018	12.02.2018			
Položky: karfiol, šošovica, slnečnicový olej, soľ, bravčové stehno, bravčové karé, cesnaková pasta, fazuľové struky, 1.000000 ks, Suma položky 275.08 Eur,													
4/2018			20180678	36041688	MADE spol. s. r. o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
systémová podpora URBIS (01.01.2018-31.03.2018)							02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	18.01.2018			
Položky: systémová podpora URBIS systémová podpora URBIS systémová podpora URBIS (01.01.2018 - 31.03.2018), 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
7/2018			1118210784	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					2 194,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu od 01.01.2018 do 31.12.2018							01.01.2018	01.01.2018	15.12.2018	24.04.2018			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2018 do 31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 2194.56 Eur,													
64/2018			1700300302	46279491	GOTANA, s. r. o.	Nedanovce 301, 95843 Nedanovce					628,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
projektor ACER S1283Hne, kábel HDMI, kábel napájací sieťový							01.01.2018	05.10.2017	19.10.2017	05.03.2018			
Položky: projektor ACER S1283Hne, kábel HDMI, kábel napájací sieťový, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, preprava kuriérom, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,													
6/2018			1118210785	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					2 013,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu od 01.01.2018 do 31.12.2018							01.01.2018	01.01.2018	15.12.2018	24.04.2018			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2018 do 31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 2013.00 Eur,													
5/2018			2118200143	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					10 267,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2018 do 31.12.2018							01.01.2018	01.01.2018	15.12.2018	24.04.2018			
Položky: faktúra za dodávku zemného plynu faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2018 do 31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 10267.68 Eur,													
43/2018			121750231	44234279	Creative Toys Faktory	Bernolákova 2, 93401 Levice					32,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hračka - mimika							01.01.2018	18.10.2017	30.11.2017	14.02.2018			
Položky: hračka - mimika, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,													
Spolu:											59 777,84		