

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

Faktúry došlé v roku 2017

01.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
157/2018			1803722	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	274,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 274.97 Eur,							28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	08.10.2018		
156/2018			2018062	30997127	IMMA, spol. s r.o.	Nitrianska 456, 94107 Veľký Kýr	315,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 315.37 Eur,							28.09.2018	28.09.2018	10.10.2018	08.10.2018		
155/2018			1801205736	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	239,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 239.63 Eur,							26.09.2018	25.09.2018	09.10.2018	08.10.2018		
154/2018			591801660	31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	5,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 5.04 Eur,							26.09.2018	24.09.2018	08.10.2018	08.10.2018		
153/2018			0182525	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90203 Pezinok	234,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 234.95 Eur,							26.09.2018	20.09.2018	20.10.2018	08.10.2018		
152/2018			12918	33456691	MĀSO - ŪDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	323,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 323.60 Eur,							26.09.2018	26.09.2018	05.10.2018	03.10.2018		
151/2018			1803506	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	812,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 812.21 Eur,							25.09.2018	19.09.2018	03.10.2018	26.09.2018		
150/2018			12518	33456691	MĀSO - ŪDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	241,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 241.20 Eur,							20.09.2018	20.09.2018	28.09.2018	21.09.2018		
148/2018			2018110732	44240104	BOHUŠ ŠESTĀK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	52,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 52.21 Eur,							17.09.2018	17.09.2018	27.09.2018	18.09.2018		
147/2018			201820335	36246271	ALFA-R s.r.o.	T. Vansovej 225/3, 92400 Galanta	174,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 174.38 Eur,							17.09.2018	13.09.2018	27.09.2018	18.09.2018		
146/2018			591801524	31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	5,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR			
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 5.04 Eur,							17.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	18.09.2018		

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

Faktúry došlé v roku 2017

01.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
149/2018			0182414	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90203 Pezinok	17.09.2018	13.09.2018	13.10.2018	21.09.2018	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													
145/2018			118168085	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	13.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	18.09.2018	500,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 500.17 Eur,													
144/2018			12218	33456691	MĀSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	13.09.2018	13.09.2018	21.09.2018	18.09.2018	258,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 258.18 Eur,													
143/2018			1803242	36521167	PLUS-ŠK spol. s r. o.	Novozámocká 84, 94107 Veľký Kýr	13.09.2018	31.08.2018	14.09.2018	18.09.2018	28,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 28.85 Eur,													
142/2018			11818	33456691	MĀSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	13.09.2018	06.09.2018	14.09.2018	18.09.2018	292,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 292.10 Eur,													
141/2018			0182391	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90203 Pezinok	13.09.2018	11.09.2018	11.10.2018	13.09.2018	169,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 169.38 Eur,													
140/2018			180101802	35928182	J&B Unique s.r.o.	Vícenzy 2209/8 A, 93101 Šamorín	13.09.2018	28.08.2018	11.09.2018	18.09.2018	603,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 603.89 Eur,													
139/2018			180697	50717057	COMIDA s.r.o.	Pekná 445/12, 94901 Nitra	10.09.2018	28.08.2018	11.09.2018	13.09.2018	948,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 948.19 Eur,													
138/2018			2018004597	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	10.09.2018	31.08.2018	10.09.2018	18.09.2018	26,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 26.94 Eur,													
137/2018			2018110670	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	10.09.2018	24.08.2018	03.09.2018	13.09.2018	504,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 504.12 Eur,													
136/2018			2018110674	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	06.09.2018	24.08.2018	03.09.2018	13.09.2018	505,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 505.14 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2017

01.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
134/2018			1801205086	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	06.09.2018	30.08.2018	13.09.2018	13.09.2018	254,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 254.92 Eur,													
133/2018			2018110673	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	06.09.2018	24.08.2018	03.09.2018	07.09.2018	614,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 614.48 Eur,													
132/2018			2018110672	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	06.09.2018	24.08.2018	03.09.2018	07.09.2018	708,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 708.34 Eur,													
131/2018			201811671	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	06.09.2018	24.08.2018	03.09.2018	07.09.2018	192,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 192.84 Eur,													
135/2018			0182177	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90203 Pezinok	06.09.2018	20.08.2018	19.09.2018	13.09.2018	502,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 502.80 Eur,													
Spolu:											9 058,94		