

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

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						
199/2017			17VF09379	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	15.06.2017	15.06.2017	29.06.2017		17,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
maggi harmonia chuti Položky: maggi harmonia chuti, 1.000000 ks, Suma položky 17.37 Eur,													
198/2017			17VF09407	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	15.06.2017	15.06.2017	29.06.2017		281,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, uhorky, cestoviny, mušličky, ryža Položky: bravčové stehno, uhorky, cestoviny, mušličky, ryža, 1.000000 ks, Suma položky 281.06 Eur,													
204/2017			8750040682	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice		15.06.2017	31.05.2017	22.06.2017		175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 05/2017 Položky: faktúra za vodné 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 175.00 Eur,													
203/2017			2170520093	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	15.06.2017	05.06.2017	19.06.2017		188,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/2017 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 188.92 Eur,													
202/2017			2393402845	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	15.06.2017	02.06.2017	16.06.2017		3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 5/2017 Položky: Mesačný poplatok Paušál 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
201/2017			20170194	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	15.06.2017	31.05.2017	14.06.2017		331,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 331.76 Eur,													
200/2017			17590237	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	15.06.2017	31.05.2017	15.06.2017		170,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 170.14 Eur,													
197/2017			201700264	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	15.06.2017	13.06.2017	23.06.2017		60,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, jogurt Položky: mlieko, jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 60.30 Eur,													
195/2017			NR2017030	35998407	Centrum enviromentálnej a etickej výchovy: Vysoká 18, 81106 Bratislava-Staré Mesto		13.06.2017	12.06.2017	03.07.2017		80,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
registračný poplatok do programu Zelená škola v škol.roku 2017/2018 Položky: registračný poplatok do programu Zelená škola v škol.roku 2017/2018, 1.000000 ks, Suma položky 38.80 Eur, registračný poplatok do programu Zelená škola v škol.roku 2017/2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
194/2017			3796986569	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.06.2017	01.06.2017	19.06.2017		20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 05/2017 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
193/2017			21711408	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	12.06.2017	05.06.2017	19.06.2017		45,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dokumentácia ZŠ - jún 2017 Položky: dokumentácia ZŠ - jún 2017, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur, náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
192/2017			170627	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	09.06.2017	06.06.2017	13.06.2017		24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 6/2017 Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 6/2017, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
191/2017			2170520094	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	07.06.2017	05.06.2017	19.06.2017		94,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/2017 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 94.73 Eur,													
190/2017			2217050989	36761176	MIRA OFFICE, s.r.o.	Tulipánová 6, 93701 Želiezovce	06.06.2017	31.05.2017	14.06.2017		561,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kožená šnúra, zatvárací špedlík, ovčia vlna, hliníkový privesok, kovový medzikus strom Položky: kožená šnúra, zatvárací špedlík, ovčia vlna, hliníkový privesok, kovový medzikus strom, 1.000000 ks, Suma položky 561.36 Eur,													
186/2017			1918700268	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		06.06.2017	01.06.2017	15.06.2017		31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 6/2017 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 6/2017, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
188/2017			91-7-0001232	31361161	ASC - Applied Software Consultants, s.	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	05.06.2017	05.06.2017	19.06.2017		199,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aSc Agenda - komplet malotriedka ZŠ 2018 Položky: aSc Agenda - komplet malotriedka ZŠ 2018, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,													
187/2017			7288793342	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	05.06.2017	01.06.2017	15.06.2017		1 175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za dodávku zemného plynu od 01.06.2017 do 30.06.2017 Položky: faktúra za dodávku zemného plynu faktúra za dodávku zemného plynu od 01.06.2017 do 30.06.2017, 1.000000 ks, Suma položky 1175.00 Eur,													
185/2017			1701203463	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	05.06.2017	30.05.2017	13.06.2017		485,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soľ, sirup, cestoviny, paprika mletá, červená kapusta, cukor práškový, cukor kryštál, vlašské orechy, múka polohrubá, hrach žltý, džem Položky: soľ, sirup, cestoviny, paprika mletá, červená kapusta, cukor práškový, cukor kryštál, vlašské orechy, múka polohrubá, hrach žltý, džem ríbezľa, maslo, vajcia, smotana, 1.000000 ks, Suma položky 485.67 Eur,													
184/2017			17VF08534	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	05.06.2017	01.06.2017	15.06.2017		330,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
smotana kyslá, bračková pečeň, bravčové mäso, tvaroh Položky: smotana kyslá, bračková pečeň, bravčové mäso, tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 330.74 Eur,													
182/2017			1701029	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	05.06.2017	30.05.2017	09.06.2017		44,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tyčinka DOTS Položky: tyčinka DOTS, 1.000000 ks, Suma položky 44.80 Eur,													
196/2017			3416513239	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	04.06.2017	08.06.2017	23.06.2017		46,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.48 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
183/2017			170101784	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	02.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	277,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
džem, box 5l - pomaranč, multivitamín, ananás Položky: džem, box 5l - pomaranč, multivitamín, ananás, 1.000000 ks, Suma položky 277.42 Eur,												
189/2017			3000472017	47352256	VARIA PRINT s.r.o.	Ul. práce 430/27, 94501 Komárno	01.06.2017	22.05.2017	05.06.2017	100,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,												
181/2017			17VF08290	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	31.05.2017	30.05.2017	13.06.2017	296,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
morčacie prsia, bravčové stehno, kolienky, pór plátky Položky: morčacie prsia, bravčové stehno, kolienky, pór plátky, 1.000000 ks, Suma položky 296.72 Eur,												
180/2017			45967	12921360	Libri-Bookline Zrt.	Nyugati tér 1, 01066 Budapest	29.05.2017	19.05.2017	02.06.2017	75,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 68.93 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,												
177/2017			17031	36682195	TEXTUS s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda	29.05.2017	19.05.2017	02.06.2017	59,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 59.30 Eur,												
174/2017			1701203125	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	25.05.2017	18.05.2017	01.06.2017	314,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čaj, rasca, sirup, paprika mletá, šošovica, cukor práškový, ryža, múka polohrubá, mletý mak, džem, ovocná nátierka, broskyne, vajcia, syr tvrdý Položky: čaj, rasca, sirup, paprika mletá, šošovica, cukor práškový, ryža, múka polohrubá, mletý mak, džem, ovocná nátierka, broskyne, vajcia, syr tvrdý, 1.000000 ks, Suma položky 314.03 Eur,												
173/2017			1700980	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	25.05.2017	23.05.2017	02.06.2017 25.05.2017	47,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jogurt smotanový a mlieko Položky: jogurt smotanový a mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 47.10 Eur,												
172/2017			17VF07878	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	25.05.2017	23.05.2017	06.06.2017	297,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
slnečnicový olej, bravčové stehno, horčica, rezance, cesnak granulovaný cesnak, cesnaková pasta, rasca, hrášok, paprika sladká, maslo Položky: slnečnicový olej, bravčové stehno, horčica, rezance, cesnak granulovaný cesnak, cesnaková pasta, rasca, hrášok, paprika sladká, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 297.54 Eur,												
171/2017			17VF08038	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	25.05.2017	25.05.2017	08.06.2017	474,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fazuľové struky, kuracie rezne, bravčové stehno, čalamáda, kvasená kapusta, smotana, klobása, maslo, párky, fazuľa, šošovica, soľ, zeller kocky, korenie čierne Položky: fazuľové struky, kuracie rezne, bravčové stehno, čalamáda, kvasená kapusta, smotana, klobása, maslo, párky, fazuľa, šošovica, soľ, zeller kocky, korenie čierne, 1.000000 ks, Suma položky 474.51 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
179/2017			21710441	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	23.05.2017	19.05.2017	02.06.2017		42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
personálne riadenie - 05/2017 Položky: personálne riadenie - 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
178/2017			21710610	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	23.05.2017	19.05.2017	02.06.2017		45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školská jedáleň - 05/2017 Položky: Školská jedáleň - 05/2017, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
176/2017			FV20170202	46621881	Loora s.r.o	Mečíková 61, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves	23.05.2017	19.05.2017	02.06.2017	19.05.2017	42,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lepidlo, kliešte, privesok, spojovací krúžok, karabínka Položky: lepidlo, kliešte, privesok, spojovací krúžok, karabínka, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, prepravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur,													
170/2017			3220170767	31333176	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto	23.05.2017	18.05.2017	01.06.2017		175,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovný zošit zo SJ 5-6-7-8. ročník, prírodoveda PZ 3. a 4. ročník, Slovenský jazyk 7-8 ročník CD Položky: pracovný zošit zo SJ 5-6-7-8. ročník, prírodoveda PZ 3. a 4. ročník, Slovenský jazyk 7-8 ročník CD, 1.000000 ks, Suma položky 175.50 Eur,													
175/2017			20170166	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	22.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	31.05.2017	240,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 240.83 Eur,													
156/2017			17Vf07427	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	18.05.2017	16.05.2017	30.05.2017		317,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
smotana kyslá, slivkový kompót, kuracie stehná, maslo, bravčové stehno, uhorky Položky: smotana kyslá, slivkový kompót, kuracie stehná, maslo, bravčové stehno, uhorky, 1.000000 ks, Suma položky 317.92 Eur,													
160/2017			1700924	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	18.05.2017	16.05.2017	26.05.2017	19.05.2017	19,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko Položky: mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,													
157/2017			17VF07580	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	18.05.2017	18.05.2017	01.06.2017		409,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, smotana kyslá, kečup, paradajkový pretlak, syr, zeleninová zmes, podsviečková zmes, kaleráb, hrášok, uhorky, maslo Položky: bravčové stehno, smotana kyslá, kečup, paradajkový pretlak, syr, zeleninová zmes, podsviečková zmes, kaleráb, hrášok, uhorky, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 409.79 Eur,													
162/2017			8750034858	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Ludanská 4, 93405 Levice	17.05.2017	30.04.2017	23.05.2017	18.05.2017	165,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 04/2017 Položky: faktúra za vodné 04/2017, 1.000000 ks, Suma položky 165.92 Eur,													
161/2017			2170420061	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	17.05.2017	06.05.2017	20.05.2017	18.05.2017	192,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/2017 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/2017, 1.000000 ks, Suma položky 192.22 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
154/2017			17VF07133	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	12.05.2017	11.05.2017	25.05.2017	31.05.2017	177,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno Položky: bravčové stehno, 1.000000 ks, Suma položky 177.19 Eur,													
153/2017			1700877	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	12.05.2017	09.05.2017	19.05.2017	12.05.2017	41,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr tavený Položky: mlieko, syr tavený, 1.000000 ks, Suma položky 41.70 Eur,													
152/2017			3415532742	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.05.2017	08.05.2017	23.05.2017	18.05.2017	46,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 46.48 Eur,													
169/2017			22/2017	46726489	ZALA-BUS, s.r.o.	Mužla 589, 94352 Mužla	10.05.2017	28.04.2017	12.05.2017	18.05.2017	133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
autobusová preprava Veľké Ludince - Nitra a späť Položky: autobusová preprava Veľké Ludince - Nitra a späť, 1.000000 ks, Suma položky 133.00 Eur,													
168/2017			17308	35856084	MUSICA LITURGICA, s.r.o.	Šafránová 5, 81102 Bratislava-Staré Mesto	10.05.2017	27.04.2017	12.05.2017	18.05.2017	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné časopisu "Pán UČITEL" - rok 2017 Položky: predplatné časopisu "Pán UČITEL" - rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
167/2017			140170130	35782391	AGEMSOFT, a.s.	Rigeleho 1, 81102 Bratislava-Staré Mesto	10.05.2017	09.05.2017	16.05.2017	18.05.2017	12,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
časopis KOZMIX Položky: časopis KOZMIX, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													
165/2017			1912700248	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	10.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	18.05.2017	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 5/2017 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 5/2017, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
164/2017			1796012246	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.05.2017	01.05.2017	18.05.2017	18.05.2017	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 04/2017 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 04/2017, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
163/2017			7318659360	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	10.05.2017	01.05.2017	15.05.2017	26.05.2017	1 175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za dodávku zemného plynu od 01.05.2017 do 31.05.2017 Položky: faktúra za dodávku zemného plynu faktúra za dodávku zemného plynu od 01.05.2017 do 31.05.2017, 1.000000 ks, Suma položky 1175.00 Eur,													
159/2017			20170142	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	10.05.2017	30.04.2017	14.05.2017	18.05.2017	217,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 217.79 Eur,													
158/2017			17590175	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	10.05.2017	30.04.2017	15.05.2017	29.05.2017	65,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 65.25 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
149/2017			17VF06961	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					548,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tarhoňa, slovenská ryža, brokolica, karfiol, rama, pangasius, hovädzie stehno, maslo, soľ, smotana, rybacia polievka, ocot, citrónová šťava, cukor, uhorky							10.05.2017	09.05.2017	23.05.2017				
Položky: tarhoňa, slovenská ryža, brokolica, karfiol, rama, pangasius, hovädzie stehno, maslo, soľ, smotana, rybacia polievka, ocot, citrónová šťava, cukor, uhorky, 1.000000 ks, Suma položky 548.66 Eur,													
148/2017			1700833	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					30,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr							10.05.2017	02.05.2017	12.05.2017	10.05.2017			
Položky: syr, 1.000000 ks, Suma položky 30.56 Eur,													
166/2017			170739	50344269	Kreativ Art Hobby, s.r.o.	Kukučínova 5313/43, 92901 Dunajská Streda					59,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
drevené výrezy, drevené tabuľky							09.05.2017	09.05.2017	16.05.2017	10.05.2017			
Položky: drevené výrezy, drevené tabuľky, 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur,													
145/2017			2170420062	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica					102,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/2017							09.05.2017	06.05.2017	20.05.2017	10.05.2017			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/2017, 1.000000 ks, Suma položky 102.29 Eur,													
144/2017			170534	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 5/2017							06.05.2017	06.05.2017	13.05.2017	10.05.2017			
Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 5/2017, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
150/2017			2389020508	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 04/2017							05.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	10.05.2017			
Položky: Mesačný poplatok Paušál 04/2017, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
142/2017			17VF06601	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					530,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zeleninová zmes, podsviečková zmes, hrášok, slnečnicový olej, paprika sladká, maslo, kuracie rezne, smotana kyslá, tekvica, bravčové stehno, kôpor, broskyne, soľ							02.05.2017	02.05.2017	16.05.2017				
Položky: zeleninová zmes, podsviečková zmes, hrášok, slnečnicový olej, paprika sladká, maslo, kuracie rezne, smotana kyslá, tekvica, bravčové stehno, kôpor, broskyne, soľ, 1.000000 ks, Suma položky 530.05 Eur,													
141/2017			1701202662	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov					234,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čaj, uhorky, slnečnicový olej, ryža, múka polohrubá, hrach, fazuľa, červená repa							02.05.2017	27.04.2017	11.05.2017	10.05.2017			
Položky: čaj, uhorky, slnečnicový olej, ryža, múka polohrubá, hrach, fazuľa, červená repa, 1.000000 ks, Suma položky 234.05 Eur,													
140/2017			1700767	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					48,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jogurt smotanový, syr, mlieko							02.05.2017	24.04.2017	04.05.2017	03.05.2017			
Položky: jogurt smotanový, syr, mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 48.86 Eur,													
147/2017			121750085	44234279	CTF, Ku bratke 1, 934 05 Levice	Bernolákova 2, 93401 Levice					409,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hračky							02.05.2017	07.04.2017	15.06.2017				
Položky: hračky, 1.000000 ks, Suma položky 409.20 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
146/2017			121750092	44234279	CTF, Ku bratke 1, 934 05 Levice	Bernolákova 2, 93401 Levice					43,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
veľká lopatka							02.05.2017	11.04.2017	15.06.2017					
Položky: veľká lopatka, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,														
139/2017			170101373	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov					545,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
med, červená repa, lasagne, ryža, hrach, fliačky, broskyňa, džús, box - pomaranč, ananás							02.05.2017	27.04.2017	11.05.2017	29.05.2017				
Položky: med, červená repa, lasagne, ryža, hrach, fliačky, broskyňa, džús, box - pomaranč, ananás, 1.000000 ks, Suma položky 545.21 Eur,														
143/2017			21708601	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					90,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Svet a škôlkara č. 7 - umenie a kultúra, človek a príroda, jazyk a komunikácia							27.04.2017	21.04.2017	05.05.2017	10.05.2017				
Položky: Svet a škôlkara č. 7 - 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,														
137/2017			1170848	46919805	TOPSET s.r.o.	Hollého 2366/25 B, 90031 Stupava					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Aktualizácia programov za rok 2017 - WinCity Mzdy							25.04.2017	31.03.2017	28.04.2017	10.05.2017				
Položky: Aktualizácia programov za rok 2017, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,														
132/2017			20170122	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany					187,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zelenina a ovocie							25.04.2017	15.04.2017	29.04.2017	10.05.2017				
Položky: zelenina a ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 187.64 Eur,														
129/2017			17VF06216	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					341,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
kel rezaný, párky, keleráb kocky, rama, smotana, ryža, uhorky, kvasená kapusta, bravčové stehno, maslo, cesnaková pasta, fazuľa, sampiňóny							25.04.2017	25.04.2017	09.05.2017	18.05.2017				
Položky: kel rezaný, párky, keleráb kocky, rama, smotana, ryža, uhorky, kvasená kapusta, bravčové stehno, maslo, cesnaková pasta, fazuľa, sampiňóny, 1.000000 ks, Suma položky 341.08 Eur,														
135/2017			21706774	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dokumentácia ZŠ - apríl 2017							24.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	27.04.2017				
Položky: dokumentácia ZŠ - apríl 2017, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,														
134/2017			2170320317	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica					112,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/2017							24.04.2017	07.04.2017	21.04.2017	27.04.2017				
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/2017, 1.000000 ks, Suma položky 112.85 Eur,														
133/2017			2170320316	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica					205,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/2017							24.04.2017	07.04.2017	21.04.2017	27.04.2017				
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/2017, 1.000000 ks, Suma položky 205.46 Eur,														
131/2017			17590150	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					224,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
potraviny							24.04.2017	31.03.2017	17.04.2017	04.05.2017				
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 224.08 Eur,														

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

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							
126/2017			17VF06025	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					402,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie rezne, bravčové stehno, špagety, kvasená kapusta, hovädzie mäso						20.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	18.05.2017				
Položky: kuracie rezne, bravčové stehno, špagety, kvasená kapusta, hovädzie mäso, 1.000000 ks, Suma položky 402.53 Eur,													
125/2017			1701202308	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov					233,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocný čaj, olej, múka polohrubá, mliečna oblátka, šošovica, ryža, fazuľa, slivkový lekvár, vajcia, smotanový jogurt						20.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	04.05.2017				
Položky: ovocný čaj, olej, múka polohrubá, mliečna oblátka, šošovica, ryža, fazuľa, slivkový lekvár, vajcia, smotanový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 233.83 Eur,													
124/2017			17VF05864	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					412,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové mäso, kuracie rezne, tvaroh, paprika sladká, cesnak, gulášové korenie, rezance, cesnaková pasta, soľ, olej						19.04.2017	18.04.2017	02.05.2017	10.05.2017				
Položky: bravčové mäso, kuracie rezne, tvaroh, paprika sladká, cesnak, gulášové korenie, rezance, cesnaková pasta, soľ, olej, 1.000000 ks, Suma položky 412.51 Eur,													
123/2017			1700686	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					64,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jogurtový nápoj, mlieko, syr tehla						19.04.2017	10.04.2017	20.04.2017	26.04.2017				
Položky: jogurtový nápoj, mlieko, syr tehla, 1.000000 ks, Suma položky 64.96 Eur,													
122/2017			1700727	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					19,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko						19.04.2017	18.04.2017	28.04.2017	26.04.2017				
Položky: mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,													
130/2017			17VF00298	47372095	Mplus, s.r.o	Jaseňová 9, 97101 Prievidza					23,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
medvedí cesnak v rastlinnom oleji						13.04.2017	06.04.2017	19.04.2017	26.04.2017				
Položky: medvedí cesnak v rastlinnom oleji, 1.000000 ks, Suma položky 23.33 Eur,													
138/2017			171312515	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 00000 Bratislava-Ružinov					289,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školské licencie - výučbový softvére SJ pre 3. a 4. ročník ZŠ a Cestička do školy						12.04.2017	04.04.2017	19.04.2017	10.05.2017				
Položky: školské licencie - výučbový softvére SJ pre 3. a 4. ročník ZŠ a Cestička do školy, 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
136/2017			8750028175	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						163,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 03/2017						12.04.2017	31.03.2017	21.04.2017	27.04.2017				
Položky: faktúra za vodné 03/2017, 1.000000 ks, Suma položky 163.33 Eur,													
117/2017			17VF05600	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					309,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemiakové plátky, paprika sladká, bravčové stehno, bravčová pečeň, sendvičová šunka, smotana kyslá, cvikla, maslo						12.04.2017	11.04.2017	25.04.2017	03.05.2017				
Položky: zemiakové plátky, paprika sladká, bravčové stehno, bravčová pečeň, sendvičová šunka, smotana kyslá, cvikla, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 309.95 Eur,													
118/2017			3414578308	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					49,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet						10.04.2017	08.04.2017	24.04.2017	12.04.2017				
Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 49.01 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

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						
115/2017			170439	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno				24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 4/2017						10.04.2017	06.04.2017	13.04.2017	12.04.2017			
Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 4/2017, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,												
107/2017			170101049	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov				132,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
perník sliepka						06.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	19.04.2017			
Položky: perník sliepka, 1.000000 ks, Suma položky 132.48 Eur,												
106/2017			1700606	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra				91,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr tavený, bryndza, syr tehla						06.04.2017	30.03.2017	09.04.2017	06.04.2017			
Položky: mlieko, syr tavený, bryndza, syr tehla, 1.000000 ks, Suma položky 91.76 Eur,												
105/2017			17VF05385	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová				271,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno a karé, ryža, podsviečková zmes, zeleninová zmes, zeller kocky, maslo						06.04.2017	06.04.2017	20.04.2017	03.05.2017			
Položky: bravčové stehno a karé, ryža, podsviečková zmes, zeleninová zmes, zeller kocky, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 271.35 Eur,												
151/2017		7/2017		40538664	Mesiarik Roman	Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica				147,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka herných prvkov						06.04.2017	04.04.2017	19.04.2017	10.05.2017			
Položky: odborná prehliadka herných prvkov, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur,												
121/2017			475012566	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice					-0,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
opravná faktúra 01/2017						06.04.2017	31.03.2017	17.04.2017	10.04.2017			
Položky: opravná faktúra 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky -0.44 Eur,												
116/2017			20170104	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany				361,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina						06.04.2017	31.03.2017	14.04.2017	28.04.2017			
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 361.97 Eur,												
114/2017			6795036802	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 03/2017						06.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	12.04.2017			
Položky: Faktúra za služby pevnej siete 03/2017, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,												
113/2017			1913700166	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 4/2017						06.04.2017	02.04.2017	16.04.2017	12.04.2017			
Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 4/2017, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,												
111/2017			7268779855	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava				1 175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2017 do 30.04.2017						05.04.2017	01.04.2017	18.04.2017	27.04.2017			
Položky: faktúra za dodávku zemného plynu faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2017 do 30.04.2017, 1.000000 ks, Suma položky 1175.00 Eur,												

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
96/2017			17VF05216	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					463,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cukor kryštálový, soľ, bravčové mäso, lečo, špenát, maslo, slnečnicový olej, hrášok, pangasius filety, sirup							04.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	03.05.2017			
Položky: cukor kryštálový, soľ, bravčové mäso, lečo, špenát, maslo, slnečnicový olej, hrášok, pangasius filety, sirup , 1.000000 ks, Suma položky 463.79 Eur,													
95/2017			20171803	36041688	MADE spol. s. r. o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
systémová podpora URBIS (01.04.2017 - 30.06.2017)							04.04.2017	03.04.2017	18.04.2017	12.04.2017			
Položky: systémová podpora URBIS (01.04.2017 - 30.06.2017), 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
120/2017			2170310111	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica					-1,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dobropis k faktúre č. 2170120172 (od 1.1.2017 do 31.1.2017)							04.04.2017	24.03.2017	24.05.2017	23.05.2017			
Položky: dobropis k faktúre č. 2170120172 (od 1.1.2017 do 31.1.2017), 1.000000 ks, Suma položky -1.04 Eur,													
119/2017			5/2017	40538664	Mesiarik Roman	Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica					160,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí a dopravné náklady							04.04.2017	04.04.2017	19.04.2017	12.04.2017			
Položky: odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí , 1.000000 ks, Suma položky 136.90 Eur, dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
112/2017			2384611382	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 03/2017							04.04.2017	02.04.2017	16.04.2017	12.04.2017			
Položky: Mesačný poplatok Paušál 03/2017, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
155/2017			170500343	27708144	Homegym, s.r.o	Na Záhradách 3517, 00000 Břeclav					56,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lekárnička							03.04.2017	03.04.2017	07.04.2017	04.04.2017			
Položky: lekárnička, 1.000000 ks, Suma položky 51.53 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 4.48 Eur,													
99/2017			1700515	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko							31.03.2017	22.03.2017	01.04.2017	06.04.2017			
Položky: mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
98/2017			17VF04742	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					308,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, horčica, kaleráb kocky, slepačí vývar, kuracie stehná, maslo							31.03.2017	28.03.2017	11.04.2017	26.04.2017			
Položky: bravčové stehno, horčica, kaleráb kocky, slepačí vývar, kuracie stehná, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 308.22 Eur,													
97/2017			17VF05019	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					394,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie rezne, bravčové karé, tvaroh, smotana, hriňovská tehla, paradajkový pretlak, hrášok, mexická zmes							31.03.2017	31.03.2017	14.04.2017	03.05.2017			
Položky: kuracie rezne, bravčové karé, tvaroh, smotana, hriňovská tehla, paradajkový pretlak, hrášok, mexická zmes, 1.000000 ks, Suma položky 394.58 Eur,													
100/2017			1701201978	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov					296,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strúhanka, cestoviny, rajčinový pretlak, ovsená desiata, múka polohrubá, cukor práškový, hrušky kompót, vajcia							31.03.2017	28.03.2017	11.04.2017	28.04.2017			
Položky: strúhanka, cestoviny, rajčinový pretlak, ovsená desiata, múka polohrubá, cukor práškový, hrušky kompót, vajcia , 1.000000 ks, Suma položky 296.64 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
93/2017			171312385	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 00000 Bratislava-Ružinov	27.03.2017	23.03.2017	07.04.2017	29.03.2017	81,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
interaktívna stena Položky: interaktívna stena, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
92/2017			17VF045069	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	27.03.2017	23.03.2017	06.04.2017	27.04.2017	394,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové mäso, smotana, kvasená kapusta, údená klobása, pór plátky, paprika červená, ryža guľatá, uhorky, cesnaková pasta, cesnak granulovaný Položky: bravčové mäso, smotana, kvasená kapusta, údená klobása, pór plátky, paprika červená, ryža guľatá, uhorky, cesnaková pasta, cesnak granulovaný , 1.000000 ks, Suma položky 394.11 Eur,													
103/2017			629/2017	44744412	3P Centrum - Prehoda s.r.o.	J.G. Tajovského 11, 94131 Dvory nad Žitavou	27.03.2017	17.03.2017	31.03.2017	10.05.2017	975,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie zamestnancov Položky: školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 975.98 Eur,													
102/2017			21705496	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	27.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	12.04.2017	42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
personálne riadenie - 03/2017 Položky: personálne riadenie - 03/2017, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
91/2017			17VF04346	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	22.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	26.04.2017	293,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zeleninová zmes, hrášok, kuracie stehno, sendvičová šunka, smotana, rama, olej, soľ, ryža guľatá Položky: zeleninová zmes, hrášok, kuracie stehno, sendvičová šunka, smotana, rama, olej, soľ, ryža guľatá, 1.000000 ks, Suma položky 293.20 Eur,													
89/2017			2170220494	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	22.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	22.03.2017	205,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2017 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 205.33 Eur,													
88/2017			2170220495	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica	22.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	22.03.2017	113,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2017 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 113.70 Eur,													
86/2017			20170081	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	22.03.2017	15.03.2017	29.03.2017	12.04.2017	269,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 269.44 Eur,													
104/2017			170145	45547921	BRISTON s.r.o.	fučíkova 124/144, 92521 Sládkovičovo	22.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	12.04.2017	147,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky Položky: čistiace prostriedky , 1.000000 ks, Suma položky 147.05 Eur,													
101/2017			21704936	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	22.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	12.04.2017	45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školská jedáleň - 02/2017 Položky: Školská jedáleň - 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

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
94/2017			117027	30980232	Farmer Center Veľké Ludince	Veľké Ludince 254, 93565	Veľké Ludince			66,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ochranná pracovná obuv, reflexná vesta, plášť do dažďa, tričko bavlnené s krátkym rukávom, tričko bavlnené s dlhým rukávom Položky: ochranná pracovná obuv, reflexná vesta, plášť do dažďa, tričko bavlnené s krátkym rukávom, tričko bavlnené s dlhým rukávom, 1.000000 ks, Suma položky 66.50 Eur,						21.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	29.03.2017			
128/2017			3305411807	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513	Bratislava			29,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
HUAWEI E3372H WHITE, Lenovo Ideapad + aktivácia Položky: HUAWEI E3372H WHITE, Lenovo Ideapad, 1.000000 ks, Suma položky 28.99 Eur, aktivácia, 1.000000 ks, Suma položky 0.04 Eur,						21.03.2017	21.03.2017	24.03.2017	22.03.2017			
84/2017			17VF04088	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632	Marcelová			291,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové mäso, brokolica, karfiol, fazuľové struky, maslo Položky: bravčové mäso, brokolica, karfiol, fazuľové struky, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 291.38 Eur,						20.03.2017	16.03.2017	30.03.2017	21.04.2017			
83/2017			1701201628	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001	Púchov			277,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kolenky, slivkový kompót, hŕstková polievka, múka polohrubá, múka hrubá, fazuľa, cukor kryštál, maslo, vajcia, smotanový jogurt Položky: kolienky, slivkový kompót, hŕstková polievka, múka polohrubá, múka hrubá, fazuľa, cukor kryštál, maslo, vajcia, smotanový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 277.10 Eur,						20.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	07.04.2017			
110/2017			17VF03628	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632	Marcelová			45,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovädzie stehno Položky: hovädzie stehno, 1.000000 ks, Suma položky 45.54 Eur,						17.03.2017	09.03.2017	23.03.2017	07.04.2017			
109/2017			17VF03626	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632	Marcelová			146,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
QUICK DRINK multivitamin Položky: QUICK DRINK multivitamin, 1.000000 ks, Suma položky 146.53 Eur,						17.03.2017	09.03.2017	23.03.2017	07.04.2017			
108/2017			17VF03630	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632	Marcelová			234,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
špagety, podsviečková zmes, bravčové stehno, čalamáda Položky: špagety, podsviečková zmes, bravčové stehno, čalamáda, 1.000000 ks, Suma položky 234.50 Eur,						17.03.2017	09.03.2017	23.03.2017	07.04.2017			
82/2017			1700444	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901	Nitra			61,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr tavený, syr tehla, dots tyčinky Položky: syr tavený, syr tehla, dots tyčinky, 1.000000 ks, Suma položky 61.09 Eur,						15.03.2017	13.03.2017	20.03.2017	20.03.2017			
80/2017			17VF03887	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632	Marcelová			146,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
QUICK drink pomaranč Položky: QUICK drink pomaranč, 1.000000 ks, Suma položky 146.53 Eur,						15.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	17.03.2017			
79/2017			17VF03879	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632	Marcelová			477,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pangasius filety, hovädzie stehno, smotana, slnečnicový olej, pomazánka, soľ, maslo, ryža, paprika sladká, rasca mletá, bobkový list Položky: pangasius filety, hovädzie stehno, smotana, slnečnicový olej, pomazánka, soľ, maslo, ryža, paprika sladká, rasca mletá, bobkový list, 1.000000 ks, Suma položky 477.80 Eur,						15.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	12.04.2017			

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

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							
87/2017			8750021473	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						117,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 02/2017						14.03.2017	28.02.2017	23.03.2017	22.03.2017				
Položky: faktúra za vodné 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 117.96 Eur,													
85/2017			17590105	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					164,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny, potraviny na fašiangy						14.03.2017	28.02.2017	20.03.2017	07.04.2017				
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 143.50 Eur, potraviny na fašiangy, 1.000000 ks, Suma položky 20.62 Eur,													
77/2017			3413601787	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					40,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet						13.03.2017	08.03.2017	23.03.2017	22.03.2017				
Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 40.99 Eur,													
90/2017			5794066843	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					21,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 02/2017						10.03.2017	02.03.2017	20.03.2017	22.03.2017				
Položky: Faktúra za služby pevnej siete 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 21.04 Eur,													
81/2017			1700387	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					61,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr, jogurt						10.03.2017	06.03.2017	13.03.2017	20.03.2017				
Položky: mlieko, syr, jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 61.08 Eur,													
70/2017			17VF03485	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					121,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové karé bez kostí						07.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	09.03.2017				
Položky: bravčové karé bez kostí, 1.000000 ks, Suma položky 121.17 Eur,													
69/2017			17VF03486	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					360,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ryža, soľ, slnečnicový olej, uhorky, ocot, hrach polený, zeller kocky, smotana kyslá, bravčové stehno, smažený hrášok, broskyne, jablkový kompót, kel rezaný, párky, maslo						07.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	07.04.2017				
Položky: ryža, soľ, slnečnicový olej, uhorky, ocot, hrach polený, zeller kocky, smotana kyslá, bravčové stehno, smažený hrášok, broskyne, jablkový kompót, kel rezaný, párky, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 360.78 Eur,													
68/2017			170100651	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov					401,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
krutóny, strúhanie, šošovica, ovocno-bylinkový čaj, broskyňa, višňový džem, lečo, lievanec - čokoládová zmes, box - ananás, multivitamín, ružový grep						07.03.2017	06.03.2017	20.03.2017	16.03.2017				
Položky: krutóny, strúhanie, šošovica, ovocno-bylinkový čaj, broskyňa, višňový džem, lečo, lievanec - čokoládová zmes, box - ananás, multivitamín, ružový grep, 1.000000 ks, Suma položky 401.22 Eur,													
67/2017			170341	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 3/2017						07.03.2017	06.03.2017	13.03.2017	09.03.2017				
Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
75/2017			20170061	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany					271,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina						07.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	16.03.2017				
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 271.13 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
72/2017			1917700146	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	07.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	09.03.2017	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 3/2017													
Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 3/2017, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
71/2017			21704531	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	07.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	07.03.2017	69,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Školská jedáleň - ZD													
Položky: Školská jedáleň - ZD, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 4.90 Eur,													
74/2017			7293709082	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	22.03.2017	1 175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2017 do 31.03.2017													
Položky: faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2017 do 31.03.2017, 1.000000 ks, Suma položky 1175.00 Eur,													
73/2017			2380208111	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	06.03.2017	02.03.2017	13.03.2017	09.03.2017	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 02/2017													
Položky: Mesačný poplatok Paušál 02/2017, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
65/2017			17VF03206	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	02.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	09.03.2017	49,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
maggi krutóny													
Položky: maggi krutóny, 1.000000 ks, Suma položky 49.57 Eur,													
64/2017			17VF03205	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	02.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	09.03.2017	80,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tvaroh polotučný													
Položky: tvaroh polotučný, 1.000000 ks, Suma položky 80.36 Eur,													
76/2017			1689732001-5-f	46490213	Nakladatelství FORUM, s.r.o.	Záhradnícka 46, 82106 Bratislava-Ružinov	02.03.2017	17.02.2017	10.03.2017	09.03.2017	140,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrolná zložka riaditeľa školy													
Položky: kontrolná zložka riaditeľa školy, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, expedičné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 9.42 Eur,													
127/2017			9170025	10326996	IMOSOFT Kft.	Debreceni utca 3, 06723 Szeged	01.03.2017	01.03.2017	13.03.2017	16.03.2017	68,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice - fyzika, matematika, dejepis													
Položky: učebnice - fyzika, matematika, dejepis, 1.000000 ks, Suma položky 68.29 Eur,													
62/2017			17VF03002	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	28.02.2017	18,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
maslo čerstvé													
Položky: maslo čerstvé, 1.000000 ks, Suma položky 18.92 Eur,													
63/2017			17VF03004	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	06.04.2017	528,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
obaľovaný karfiol, tatárska omáčka, bravčové stehno, kuracie rezne, hrášok, kaleráb kocky, podsviečková zmes, cesnaková pasta													
Položky: obaľovaný karfiol, tatárska omáčka, bravčové stehno, kuracie rezne, hrášok, kaleráb kocky, podsviečková zmes, cesnaková pasta, 1.000000 ks, Suma položky 528.86 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

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							
59/2017			1701201138	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov					445,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
olej, pomarančový nápoj, krutóny, sardinky, múka polohrubá, cestoviny, šampňóny, mletý mak, fazuľa biela, celozrnná sušienka, broskyne lúpané, červená repa, vajcia, smotana						27.02.2017	21.02.2017	07.03.2017	14.03.2017				
Položky: olej, pomarančový nápoj, krutóny, sardinky, múka polohrubá, cestoviny, šampňóny, mletý mak, fazuľa biela, celozrnná sušienka, broskyne lúpané, červená repa, vajcia, smotana, 1.000000 ks, Suma položky 445.76 Eur,													
61/2017			21704441	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					19,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektronická triedna kniha						27.02.2017	24.02.2017	10.03.2017	28.02.2017				
Položky: elektronická triedna kniha, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													
60/2017			20170041	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany					306,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina						27.02.2017	15.02.2017	01.03.2017	09.03.2017				
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 306.48 Eur,													
58/2017			17VF02667	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					345,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soľ, bravčové stehno, mrkva, zeleninová zmes, karfiol, maslo, chocapic						27.02.2017	21.02.2017	07.03.2017	14.03.2017				
Položky: soľ, bravčové stehno, mrkva, zeleninová zmes, karfiol, maslo, chocapic, 1.000000 ks, Suma položky 345.66 Eur,													
66/2017			1700300	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					46,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko a syr						23.02.2017	20.02.2017	27.02.2017	09.03.2017				
Položky: mlieko a syr, 1.000000 ks, Suma položky 46.76 Eur,													
52/2017			8750015951	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice						75,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 01/2017						17.02.2017	31.01.2017	27.02.2017	24.02.2017				
Položky: faktúra za vodné 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 75.62 Eur,													
51/2017			17VF02464	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					210,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové a kuracie mäso, slovenský ryža, slnečnicový olej, maslo						17.02.2017	16.02.2017	02.03.2017	14.03.2017				
Položky: bravčové a kuracie mäso, slovenský ryža, slnečnicový olej, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 210.89 Eur,													
50/2017			1700269	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, tvaroh, tvarohový dezert						17.02.2017	13.02.2017	20.02.2017	20.02.2017				
Položky: mlieko, tvaroh, tvarohový dezert, 1.000000 ks, Suma položky 46.10 Eur,													
46/2017			17VF02306	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					253,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lečo, slepačí vývar, bravčové stehno, čalamáda, kapusta, pomazánka, špenát, pór plátky, maggi						15.02.2017	14.02.2017	28.02.2017	09.03.2017				
Položky: lečo, slepačí vývar, bravčové stehno, čalamáda, kapusta, pomazánka, špenát, pór plátky, maggi, 1.000000 ks, Suma položky 253.05 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
45/2017			17VF02019	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					404,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové mäso, rybacia polievka koncentrát, karfiol, smotana, slanina, tavený syr, kuracie rezne, cukor, zemiakové halušky, bravčová pečeň							15.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	09.03.2017			
Položky: bravčové mäso, rybacia polievka koncentrát, karfiol, smotana, slanina, tavený syr, kuracie rezne, cukor, zemiakové halušky, bravčová pečeň, 1.000000 ks, Suma položky 404.37 Eur,													
53/2017			17590042	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					174,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny							15.02.2017	30.01.2017	17.02.2017	22.02.2017			
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 174.51 Eur,													
44/2017			1701200880	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov					63,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
smotanový jogurt - jahoda							15.02.2017	07.02.2017	21.02.2017	15.02.2017			
Položky: smotanový jogurt - jahoda, 1.000000 ks, Suma položky 63.65 Eur,													
43/2017			FV1716101427	36468924	CAMEA SK, s.r.o.	Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov					91,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner Camea-Konica Minolta MagiColor							13.02.2017	08.02.2017	15.02.2017	15.02.2017			
Položky: toner Camea-Konica Minolta MagiColor, 1.000000 ks, Suma položky 91.84 Eur,													
39/2017			3412624039	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					40,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet							13.02.2017	08.02.2017	23.02.2017	15.02.2017			
Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 40.99 Eur,													
55/2017			9	46351299	TERRA vydavateľstvo s. r. o.	Janáčkova 2, 81108 Bratislava-Staré Mesto					79,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ s VJM							10.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	24.02.2017			
Položky: slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ s VJM, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,													
54/2017			8793098510	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 01/2017							10.02.2017	02.02.2017	20.02.2017	17.02.2017			
Položky: Faktúra za služby pevnej siete 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
41/2017			2170120173	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica					156,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2017							10.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	15.02.2017			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 156.67 Eur,													
40/2017			2170120172	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica					206,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2017							10.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	15.02.2017			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 206.51 Eur,													
37/2017			170245	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 2/2017							09.02.2017	06.02.2017	13.02.2017	10.02.2017			
Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 2/2017, 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 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
78/2017			100/2017	46658416	FIALA-VITALITA	Maďarskosvodínska cesta 42, 94354 Svodín	08.02.2017	08.02.2017	28.02.2017	10.02.2017	23,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jablká 25 kg a sušené jablkové lupienky 3,75 kg Položky: jablká 25 kg a sušené jablkové lupienky 3,75 kg, 1.000000 ks, Suma položky 23.64 Eur,													
26/2017			17VF01896	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	07.02.2017	07.02.2017	21.02.2017	06.03.2017	220,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hrach, šošovica, horčica, bravčová pečeň, kuracie stehná Položky: hrach, šošovica, horčica, bravčová pečeň, kuracie stehná, 1.000000 ks, Suma položky 220.98 Eur,													
25/2017			17VF01891	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	07.02.2017	07.02.2017	21.02.2017	28.02.2017	232,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
broskyne, uhorky, tarhoňa, cestoviny, kolienky, ryža, majoránka, paprika sladká, pečené zemiaky, cesnak Položky: broskyne, uhorky, tarhoňa, cestoviny, kolienky, ryža, majoránka, paprika sladká, pečené zemiaky, cesnak, 1.000000 ks, Suma položky 232.34 Eur,													
20/2017			17VF01263	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	07.02.2017	26.01.2017	09.02.2017	20.02.2017	393,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie a bravčové mäso, paprika sladká, karfiol, brokolica, rama, slepačí vývar, zemiakové knedlíčky Položky: kuracie a bravčové mäso, paprika sladká, karfiol, brokolica, rama, slepačí vývar, zemiakové knedlíčky, 1.000000 ks, Suma položky 393.30 Eur,													
19/2017			17VF01503	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová	07.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	22.02.2017	604,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové mäso, paradajkový pretlak, pór, maslo, ryža, uhorky, tvaroh, cesnak, zeller, rama, opekané zemiaky Položky: bravčové mäso, paradajkový pretlak, pór, maslo, ryža, uhorky, tvaroh, cesnak, zeller, rama, opekané zemiaky, 1.000000 ks, Suma položky 604.00 Eur,													
42/2017			7115693503	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	07.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	15.02.2017	1 175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2017 do 28.02.2017 Položky: faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2017 do 28.02.2017, 1.000000 ks, Suma položky 1175.00 Eur,													
36/2017			2375813462	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	07.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	10.02.2017	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 01/2017 Položky: Mesačný poplatok Paušál 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
32/2017			20170021	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany	07.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	20.02.2017	310,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 310.16 Eur,													
31/2017			1911700061	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		07.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	10.02.2017	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 2/2017 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 2/2017, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
27/2017			1701200779	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	07.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	22.02.2017	199,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocné pyré jablkové, polohrubá a hrubá múka, strúhanka, ryža, fazuľa biela, džem ovocná zmes, maslo, vajcia, smotana, palmarin Položky: ovocné pyré jablkové, polohrubá a hrubá múka, strúhanka, ryža, fazuľa biela, džem ovocná zmes, maslo, vajcia, smotana, palmarin, 1.000000 ks, Suma položky 199.62 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

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						
57/2017			9170013	10326996	IMOSOFT Kft.	Debreceni utca 3, 06723 Szeged				318,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
digitálny atlas - licencia Položky: digitálny atlas - licencia, 1.000000 ks, Suma položky 106.29 Eur, digitálny atlas - licencia, 1.000000 ks, Suma položky 212.57 Eur,						02.02.2017	02.02.2017	14.02.2017	27.02.2017			
24/2017			17VF01104	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová				17,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čalamáda Položky: čalamáda, 1.000000 ks, Suma položky 17.46 Eur,						01.02.2017	24.01.2017	07.02.2017	07.02.2017			
23/2017			1700165	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra				26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko Položky: mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,						01.02.2017	30.01.2017	06.02.2017	09.02.2017			
22/2017			17VF01103	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová				427,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovädzie mäso, pangasius filety, soľ, olej, zmes na boloňské špagety Položky: hovädzie mäso, pangasius filety, soľ, olej, zmes na boloňské špagety, 1.000000 ks, Suma položky 427.79 Eur,						01.02.2017	24.01.2017	07.02.2017	20.02.2017			
38/2017			1170120243	36597007	BCF Banská Bystrica	Zvolenská cesta 14/14, 97405 Banská Bystrica				2 534,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zálohové platby za dodávku plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - nedoplatok Položky: zálohové platby za dodávku plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 2534.81 Eur,						30.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	15.02.2017			
35/2017			7	46351299	TERRA vydavateľstvo s. r. o.	Janáčkova 2, 81108 Bratislava-Staré Mesto				92,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ s VJM Položky: slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ s VJM, 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur,						30.01.2017	26.01.2017	09.02.2017	10.02.2017			
34/2017			21701537	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto				42,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
personálne riadenie - 01/2017 Položky: personálne riadenie - 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 39.93 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,						30.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	10.02.2017			
33/2017			21701363	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto				46,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dokumentácia ZŠ - 01/2017 Položky: dokumentácia ZŠ - 01/2017, 1.000000 ks, Suma položky 43.40 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,						30.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	10.02.2017			
30/2017			01170185	45890714	MakroFoto, s.r.o.	Karloveská 6, 84202 Bratislava-Karlova Ves				154,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Epson lampa EB-85 Položky: Epson lampa EB-85, 1.000000 ks, Suma položky 154.89 Eur,						30.01.2017	20.01.2017	03.02.2017	30.01.2017			
29/2017			167503282	35840773	MUZIKER, a.s.	Einsteinova 18, 85102 Bratislava-Petržalka				82,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nástenný držiak na ukulele, gitarová podnožka, oceľový skladací gitarový stojan Položky: nástenný držiak na ukulele, gitarová podnožka, oceľový skladací gitarový stojan, 1.000000 ks, Suma položky 82.79 Eur,						27.01.2017	27.01.2017	30.01.2017	27.01.2017			

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

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							
21/2017			1700105	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					81,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko a tvarohové tyčinky						27.01.2017	23.01.2017	30.01.2017	08.02.2017				
Položky: mlieko a tvarohové tyčinky, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,													
18/2017			167000150	35840773	MUZYKER, a.s.	Einsteinova 18, 85102 Bratislava-Petržalka					82,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nástený držiak na ukulele, gitarová podnožka, oceľový skladací gitarový stojan						23.01.2017	23.01.2017	23.01.2017	24.01.2017				
Položky:													
17/2017			170100199	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov					198,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fazuľa biela, hrach, box - ananás, pomaranč, ružový grep, multivitamín						23.01.2017	16.01.2017	30.01.2017	20.02.2017				
Položky: fazuľa biela, hrach, box - ananás, pomaranč, ružový grep, multivitamín, 1.000000 ks, Suma položky 198.02 Eur,													
16/2017			1701200394	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov					205,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
múka polohrubá, olej, cukor kryštál, slivkový kompót, džem jahoda, vajcia, mlieko, syr						23.01.2017	17.01.2017	31.01.2017	20.02.2017				
Položky: múka polohrubá, olej, cukor kryštál, slivkový kompót, džem jahoda, vajcia, mlieko, syr , 1.000000 ks, Suma položky 205.15 Eur,													
14/2017			17VF00737	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					422,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
maslo, olej, šunka, smotana, rama, bravčové mäso,nátierka, paradajkový pretlak						23.01.2017	17.01.2017	31.01.2017	20.02.2017				
Položky: maslo, olej, šunka, smotana, rama, bravčové mäso,nátierka, paradajkový pretlak, 1.000000 ks, Suma položky 422.77 Eur,													
28/2017			20170003	14077311	ZELEX, Varga Rudolf	110, 93564 Kuraľany					416,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina						20.01.2017	15.01.2017	29.01.2017	20.02.2017				
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 416.35 Eur,													
15/2017			1700052	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra					67,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr, mlieko, jogurt smotanový						20.01.2017	16.01.2017	23.01.2017	07.02.2017				
Položky: syr, mlieko, jogurt smotanový, 1.000000 ks, Suma položky 67.66 Eur,													
13/2017			20170005	45890714	MakroFoto, s.r.o.	Karľovská 6, 84202 Bratislava-Karľova Ves					154,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Epson lampa EB-85						19.01.2017	18.01.2017	25.01.2017	19.01.2017				
Položky:													
11/2017			902017	47405279	IPEKO vzdelávacia agentúra	Jazmínová 3723/16, 96001 Zvolen					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
školenie zamestnancov - "Vnútorne predpisy škôl a predškolských zariadení"						17.01.2017	09.02.2017	23.02.2017	17.01.2017				
Položky: školenie zamestnancov, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
9/2017			17VF00456	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová					110,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové mäso						16.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	17.02.2017				
Položky: bravčové mäso, 1.000000 ks, Suma položky 110.43 Eur,													
49/2017			45/2017	46658416	FIALA-VITALITA	Maďarskosvodínska cesta 42, 94354 Svodín					19,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jablká 25 kg a ovocná šťava 25 l						12.01.2017	11.01.2017	31.01.2017	12.01.2017				
Položky: jablká 25 kg a ovocná šťava 25 l, 1.000000 ks, Suma položky 19.98 Eur,													

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

Došlé faktúry od 1.1.2017 do 20.06.2017

20.06.2017

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						
10/2017			000542	41596404	Adamec Jaroslav	SNP 21/1155 21, 97201 Bojnice				99,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tonery Položky: tonery, 1.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,						12.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	11.01.2017			
6/2017			1701200027	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov				374,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
polohrubá múka, multivitamínový nápoj, soľ, cestoviny, obľátky, cukor práškový a kryštál, citrónová šťava, šošovica, ryža, slivkový kompót, kukurica, džem, syr, maslo Položky: polohrubá múka, multivitamínový nápoj, soľ, cestoviny, obľátky, cukor práškový a kryštál, citrónová šťava, šošovica, ryža, slivkový kompót, kukurica, džem, syr, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 374.65 Eur,						11.01.2017	03.01.2017	17.01.2017	08.02.2017			
5/2017			17VF00036	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová				328,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové a kuracie mäso, smotana, rama, maslo, soľ, slnečnicový olej, paradajkový pretlak Položky: bravčové a kuracie mäso, smotana, rama, maslo, soľ, slnečnicový olej, paradajkový pretlak, 1.000000 ks, Suma položky 328.91 Eur,						11.01.2017	03.01.2017	17.01.2017	07.02.2017			
8/2017			3411659620	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				40,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 40.99 Eur,						11.01.2017	08.01.2017	23.01.2017	13.01.2017			
4/2017			17VF00292	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová				424,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové mäso, paprika červená, uhorky, kolenky, maslo, smotana Položky: bravčové mäso, paprika červená, uhorky, kolenky, maslo, smotana, 1.000000 ks, Suma položky 424.28 Eur,						11.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	09.02.2017			
3/2017			17VF00286	44886764	Mirkom s.r.o.	Marcelová 8 14, 94632 Marcelová				525,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hrášok, šampiňóny, uhorky, kečup, tarhoňa, fliačky, hviezdičky, slovenská ryža, kolenky, paradajkový pretlak, ryža, cícer, cesnak, majoránka, paprika sladká, rasca, broskyne Položky: hrášok, šampiňóny, uhorky, kečup, tarhoňa, fliačky, hviezdičky, slovenská ryža, kolenky, paradajkový pretlak, ryža, cícer, cesnak, majoránka, paprika sladká, rasca, broskyne, 1.000000 ks, Suma položky 525.66 Eur,						11.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	20.02.2017			
7/2017			1916700040	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 1/2017 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 1/2017, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,						09.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	13.01.2017			
1/2017			170078	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno				24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 1/2017 Položky: vykonávanie činností osobitnej organizačnej zložky za 1/2017, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,						09.01.2017	06.01.2017	13.01.2017	11.01.2017			
2/2017			20170696	36041688	MADE spol. s r. o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica				45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
systémová podpora URBIS (01.01.2017 - 31.03.2017) Položky: systémová podpora URBIS (01.01.2017 - 31.03.2017), 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,						03.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	11.01.2017			
Spolu:										41 596,32		