

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

Faktúry došlé v roku 2017

02.07.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
128/2018			180052	36521167	PLUS-ŠK spol. s r. o.	Novozámocká 84, 94107 Veľký Kýr	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	29.06.2018	1 892,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 1892.06 Eur,													
127/2018			1802479	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	29.06.2018	27.06.2018	11.07.2018	29.06.2018	110,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 110.58 Eur,													
126/2018			1802463	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	29.06.2018	27.06.2018	11.07.2018	29.06.2018	196,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 196.14 Eur,													
125/2018			2018046	30997127	IMMA, spol. s r.o.	Nitrianska 456, 94107 Veľký Kýr	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	28.06.2018	307,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 307.75 Eur,													
124/2018			10180001	33460612	Pavol Hlinka UNI - MAX	Nitrianska 1, 94106 Komjatice	28.06.2018	28.06.2018	12.07.2018	28.06.2018	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,													
123/2018			10118	33456691	MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	27.06.2018	27.06.2018	04.07.2018	27.06.2018	338,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 338.90 Eur,													
122/2018			1802386	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	22.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	25.06.2018	477,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 477.49 Eur,													
121/2018			1802384	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	22.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	25.06.2018	617,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 617.50 Eur,													
120/2018			9818	33456691	MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	21.06.2018	21.06.2018	29.06.2018	22.06.2018	243,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 243.05 Eur,													
119/2018			1804686	44886764	MIRKOM, s.r.o. 946 32 Marcelová	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	22.06.2018	259,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 259.54 Eur,													
118/2018			9418	33456691	MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	13.06.2018	13.06.2018	20.06.2018	14.06.2018	347,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 347.64 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2017

02.07.2018

Predmet	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	
117/2018 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 55.68 Eur,				2018003728	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	13.06.2018	13.06.2018	23.06.2018	14.06.2018	55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
116/2018 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 258.40 Eur,				9018	33456691	MĀSO - ŪDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	07.06.2018	07.06.2018	15.06.2018	07.06.2018	258,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
115/2018 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 275.40 Eur,				180593	44767331	Alpha Leonis s.r.o.	Smreková 7, 94901 Nitra	06.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	07.06.2018	275,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
114/2018 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 202.87 Eur,				180487	50717057	COMIDA s.r.o.	Pekná 445/12, 94901 Nitra	06.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	07.06.2018	202,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
113/2018 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 1541.72 Eur,				180041	36521167	PLUS-ŠK spol. s r. o.	Novozámocká 84, 94107 Veľký Kýr	05.06.2018	31.05.2018	10.06.2018	12.06.2018	1 541,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
112/2018 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 5.76 Eur,				591801356	31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	04.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	04.06.2018	5,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
111/2018 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 383.18 Eur,				1802040	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	04.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	07.06.2018	383,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											7 591,66			