

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

Faktúry došlé v roku 2019

01.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
148/2019			1903324	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	28.06.2019	27.06.2019	11.07.2019	28.06.2019	117,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 117.78 Eur,													
147/2019			10819	33456691	MĀSO - ŪDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	28.06.2019	27.06.2019	09.07.2019	28.06.2019	346,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 346.03 Eur,													
146/2019			1903277	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	26.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	26.06.2019	497,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 497.12 Eur,													
145/2019			19011708	36536776	PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o	Štúrova 7, 94101 Bánov	25.06.2019	24.06.2019	04.07.2019	25.06.2019	157,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 157.07 Eur,													
144/2019			1903191	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	24.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	25.06.2019	739,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 739.34 Eur,													
143/2019			2019110470	44240104	BOHUŠ ŠESTĀK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	21.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	24.06.2019	26,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 26.55 Eur,													
142/2019			1905362	44886764	MIRKOM, s.r.o. 946 32 Marcelová	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	21.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	24.06.2019	201,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 201.45 Eur,													
141/2019			191802	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90203 Pezinok	20.06.2019	17.06.2019	17.07.2019	20.06.2019	171,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 171.76 Eur,													
140/2019			10419	33456691	MĀSO - ŪDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	19.06.2019	19.06.2019	26.06.2019	19.06.2019	424,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 424.03 Eur,													
139/2019			591902047	31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	19.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	19.06.2019	16,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur,													
138/2019			1905217	44886764	MIRKOM, s.r.o. 946 32 Marcelová	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	17.06.2019	17.06.2019	01.07.2019	18.06.2019	62,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 62.59 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2019

01.07.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
137/2019			21906001	36558460	OVD-Ovocinárske družstvo	Za traťou 1427, 94131 Dvory nad Žitavou	14.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	14.06.2019	57,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 57.75 Eur,													
136/2019			10190001	33460612	Pavol Hlinka UNI - MAX	Nitrianska 1, 94106 Komjatice	14.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	14.06.2019	152,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 50.17 Eur, Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 102.55 Eur,													
135/2019			191782	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90203 Pezinok	14.06.2019	13.06.2019	13.07.2019	14.06.2019	206,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 206.77 Eur,													
134/2019			21905109	36558460	OVD-Ovocinárske družstvo	Za traťou 1427, 94131 Dvory nad Žitavou	14.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	14.06.2019	110,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 110.19 Eur,													
133/2019			190062	36521167	PLUS-ŠK spol. s r. o.	Novozámocká 84, 94107 Veľký Kýr	14.06.2019	31.05.2019	21.06.2019	14.06.2019	838,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 838.49 Eur,													
132/2019			19010972	36536776	PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o	Štúrova 7, 94101 Bánov	13.06.2019	12.06.2019	22.06.2019	13.06.2019	124,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 124.82 Eur,													
131/2019			10119	33456691	MÄSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	12.06.2019	12.06.2019	19.06.2019	13.06.2019	284,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 284.60 Eur,													
130/2019			591901912	31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	11.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	13.06.2019	5,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 5.04 Eur,													
129/2019			19010213	36536776	PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o	Štúrova 7, 94101 Bánov	06.06.2019	03.06.2019	13.06.2019	10.06.2019	178,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 178.91 Eur,													
128/2019			2019110434	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	06.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	06.06.2019	56,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 56.64 Eur,													
127/2019			1904762	44886764	MIRKOM, s.r.o. 946 32 Marcelová	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	06.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	10.06.2019	339,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 339.83 Eur,													

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2019

01.07.2019

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36  
Komjatice 94106

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
126/2019		9719	33456691		MÁSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany					276,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							05.06.2019	05.06.2019	12.06.2019	10.06.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 276.64 Eur,													
125/2019		191651	45339571		Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90203 Pezinok					178,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							05.06.2019	01.06.2019	01.07.2019	10.06.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 178.56 Eur,													
124/2019		1902725	36548979		GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky					330,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							05.06.2019	24.05.2019	13.06.2019	06.06.2019			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 330.67 Eur,													
											Spolu:		5 902,15