

I O: 37863932

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátať dph | Mena | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 65/2022 | | | 5922 | 33456691 | MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák | Kostolná 17, 94201 Šurany | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 31.03.2022 | 316,65 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 316.65 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 64/2022 | | | 2022110239 | 44240104 | BOHUŠ ŠESTÄK s.r.o. | Vodárenská 343/2, 92401 Galanta | 31.03.2022 | 30.03.2022 | 13.04.2022 | 31.03.2022 | 84,47 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 84.47 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 63/2022 | | | 2201201911 | 35760532 | ATC-JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 30.03.2022 | 29.03.2022 | 12.04.2022 | 30.03.2022 | 366,78 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 366.78 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 62/2022 | | | 2022022 | 36521167 | PLUS-ŠK spol. s r. o. | Novozámocká 84, 94107 Ve ký Kýr | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 07.04.2022 | 30.03.2022 | 692,60 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 205.32 Eur, Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 487.28 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 61/2022 | | | 2201221 | 36548979 | GTN, s.r.o. | Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky | 30.03.2022 | 28.03.2022 | 12.04.2022 | 30.03.2022 | 466,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 466.05 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 60/2022 | | | 2201220 | 36548979 | GTN, s.r.o. | Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky | 30.03.2022 | 28.03.2022 | 12.04.2022 | 30.03.2022 | 652,17 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 652.17 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 59/2022 | | | 2200368 | 53249348 | Gastro Orvoš s.r.o. | Nábrie 292/2, 94201 Šurany | 28.03.2022 | 24.03.2022 | 02.04.2022 | 29.03.2022 | 431,72 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 431.72 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 58/2022 | | | 2202000 | 51081709 | MIRKOM PLUS s.r.o. | Hlavná 1160, 94632 Marcelová | 28.03.2022 | 18.03.2022 | 01.04.2022 | 29.03.2022 | 217,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 217.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 57/2022 | | | 22005711 | 36536776 | PEKÄRE JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | Štúrova 7, 94101 Bánov | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 02.04.2022 | 24.03.2022 | 144,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 144.29 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 56/2022 | | | 5622 | 33456691 | MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák | Kostolná 17, 94201 Šurany | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 29.03.2022 | 22.03.2022 | 432,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 432.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 55/2022 | | | 2022110206 | 44240104 | BOHUŠ ŠESTÄK s.r.o. | Vodárenská 343/2, 92401 Galanta | 21.03.2022 | 18.03.2022 | 01.04.2022 | 22.03.2022 | 249,16 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 249.16 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 54/2022 | | | 2200336 | 53249348 | Gastro Orvoš s.r.o. | Nábrie 292/2, 94201 Šurany | 21.03.2022 | 17.03.2022 | 26.03.2022 | 22.03.2022 | 338,13 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 338.13 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

| íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | íslo | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------|----------------------------------|--|------------|-------------------------------------|------------|--------|------------------|------|--|--|
| | | | | | | | prichodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | | |
| Predmet | | | | | | Dokument | | | | | | | | |
| 53/2022 | | | 2201054 | 36548979 | GTN, s.r.o. | Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky | 449,58 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Nákup tovaru | | | | | | 21.03.2022 | 15.03.2022 | 29.03.2022 | 22.03.2022 | | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 449.58 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 52/2022 | | | 5022 | 33456691 | MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák | Kostolná 17, 94201 Šurany | 397,90 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Nákup tovaru | | | | | | 15.03.2022 | 15.03.2022 | 22.03.2022 | 17.03.2022 | | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 397.90 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 51/2022 | | | 22004931 | 36536776 | PEKÄRE JURAJ OREMUS, spol. s r.c | Štúrova 7, 94101 Bánov | 166,15 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Nákup tovaru | | | | | | 15.03.2022 | 14.03.2022 | 24.03.2022 | 17.03.2022 | | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 166.15 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 50/2022 | | | 234204826 | 36019208 | INMEDIA , s.r.o | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 242,34 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Nákup tovaru | | | | | | 15.03.2022 | 14.03.2022 | 28.03.2022 | 17.03.2022 | | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 242.34 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 49/2022 | | | 2200303 | 53249348 | Gastro Orvoš s.r.o. | Nábreie 292/2, 94201 Šurany | 330,31 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Nákup tovaru | | | | | | 14.03.2022 | 10.03.2022 | 19.03.2022 | 14.03.2022 | | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 330.31 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 48/2022 | | | 2201201402 | 35760532 | ATC-JR, s.r.o. | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 359,23 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Nákup tovaru | | | | | | 14.03.2022 | 08.03.2022 | 22.03.2022 | 14.03.2022 | | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 359.23 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 47/2022 | | | 2022110162 | 44240104 | BOHUŠ ŠESTÄK s.r.o. | Vodárenská 343/2, 92401 Galanta | 443,59 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Nákup tovaru | | | | | | 14.03.2022 | 04.03.2022 | 18.03.2022 | 14.03.2022 | | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 443.59 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 46/2022 | | | 2022110188 | 44240104 | BOHUŠ ŠESTÄK s.r.o. | Vodárenská 343/2, 92401 Galanta | 439,48 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Nákup tovaru | | | | | | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 25.03.2022 | 11.03.2022 | | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 439.48 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 45/2022 | | | 4722 | 33456691 | MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák | Kostolná 17, 94201 Šurany | 164,69 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Nákup tovaru | | | | | | 10.03.2022 | 10.03.2022 | 17.03.2022 | 10.03.2022 | | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 164.69 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 44/2022 | | | 2022110164 | 44240104 | BOHUŠ ŠESTÄK s.r.o. | Vodárenská 343/2, 92401 Galanta | 547,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Nákup tovaru | | | | | | 09.03.2022 | 04.03.2022 | 18.03.2022 | 10.03.2022 | | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 547.03 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 43/2022 | | | 2200273 | 53249348 | Gastro Orvoš s.r.o. | Nábreie 292/2, 94201 Šurany | 561,63 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Nákup tovaru | | | | | | 09.03.2022 | 03.03.2022 | 12.03.2022 | 10.03.2022 | | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 561.63 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| 42/2022 | | | 122045218 | 34152199 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Pieš anská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 744,83 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | | | | | |
| Nákup tovaru | | | | | | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 18.03.2022 | 04.03.2022 | | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 744.83 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |

I O: 37863932

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

| Predmet | íslo Faktúry | íslo objednávky | íslo zmluvy | íslo faktúry dodávateľa | I O | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | Dokument |
| 41/2022 | | | | 22004261 | 36536776 | PEKÁRE JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | Štúrova 7, 94101 Bánov | | | | | 168,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru | | | | | | | | 04.03.2022 | 02.03.2022 | 12.03.2022 | 04.03.2022 | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 168.26 Eur, | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Spolu: | | 9 406,88 | |