

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
sj12019			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	11.01.2019	27.12.2018	10.01.2019		168,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 168.37 Eur,												
2522018			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	28.12.2018	28.12.2018	11.01.2019	28.12.2018	562,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 562.11 Eur,												
2532018			46478728	APS NOVA	Stupava 0, 90031 Stupava	24.12.2018	24.12.2018	27.12.2018	28.12.2018	32,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.89 Eur,												
sj1802018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	18.12.2018	18.12.2018	01.01.2019	18.12.2018	45,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.39 Eur,												
2442018			45435600	Nyitrai Angelika	Bruty 0, 94355 Bruty	18.12.2018	18.12.2018	01.01.2019	14.12.2018	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,												
2452018			45435600	Nyitrai Angelika	Bruty 0, 94355 Bruty	17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	14.12.2018	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,												
2412018			30005221	KOVACS VINCENT - A V	Ke 0, 93564 Ke	13.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	13.12.2018	166,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 66.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 99.78 Eur,												
2362018			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	13.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	12.12.2018	153,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 153.17 Eur,												
3j1902018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	13.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	28.12.2018	406,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 406.06 Eur,												
2492018			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	13.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	20.12.2018	246,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 44.38 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 66.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 48.91 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.45 Eur,												
2432018			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	12.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	14.12.2018	23,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.37 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.06 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet												
sj1812018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	11.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	18.12.2018	36,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.74 Eur,												
sj1762018			31654363	Tatranská mliekárňa a.s.	Nadtrava 26, 06001 Kežmarok	11.12.2018	11.12.2018	25.12.2018	18.12.2018	1,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,												
sj1922018			17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	28.12.2018	83,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 83.49 Eur,												
2462018			45435600	Nyitrai Angelika	Brutý 0, 94355 Brutý	10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	14.12.2018	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,												
2322018			36371271	PORADCA s.r.o.	Celulózka 40, 01001 Žilina	10.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	12.12.2018	24,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,												
šj1752018			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	06.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	18.12.2018	138,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 138.65 Eur,												
2482018			36006912	Verejná informácia služba,s.r.o.	Janka Alexiho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	06.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	20.12.2018	138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 63.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 49.68 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.84 Eur,												
2422018			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	06.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	13.12.2018	31,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.72 Eur,												
2332018			36371271	PORADCA s.r.o.	Celulózka 40, 01001 Žilina	06.12.2018	06.12.2018	20.12.2018	12.12.2018	29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.64 Eur,												
3J1742018			35205628	Dávid Tibor - MINI ABC	Kamenín 0, 94357 Kamenín	05.12.2018	22.11.2018	05.12.2018	05.12.2018	32,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.49 Eur,												
2352018			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	05.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	12.12.2018	31,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 5.65 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,												
2342018			43908977	KOMENSKÝ sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	05.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	12.12.2018	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
2302018			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	05.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	12.12.2018		99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,													
2262018			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	05.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	14.11.2018		31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,													
2232018			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	05.12.2018	05.12.2018	19.12.2018	12.12.2018		199,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,													
2222018			35204893	SVAJDA VIKTOR	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	05.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	05.12.2018		282,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 113.04 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 169.56 Eur,													
2212018			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	05.12.2018	05.12.2018	12.12.2018	05.12.2018		85,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 51.24 Eur,													
sj1832018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	18.12.2018		53,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 53.15 Eur,													
sj1822018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	18.12.2018		278,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 278.54 Eur,													
2382018			00655180	COOP serviz	Považská 18, 94002 Nové Zámky	04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	12.12.2018		278,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 127.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 100.14 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 50.08 Eur,													
2282018			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	04.12.2018	04.12.2018	18.12.2018	12.12.2018		59,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.97 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.96 Eur,													
sj1862018			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	03.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	18.12.2018		19,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.58 Eur,													
sj1772018			31654363	Tatranská mliekáre a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	03.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	06.11.2018		1,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.68 Eur,													

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena						
									Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
2272018			37308050	Arnold Baka kominárstvo	Petofiho 28, 94301 Štúrovo	116,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,														
2402018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	949,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 379.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 569.40 Eur,														
2392018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,														
2312018			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,														
2252018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.08 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 41.12 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 104.80 Eur,														
2242018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	478,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 191.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 286.80 Eur,														
sj1882018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	231,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 231.11 Eur,														
2472018			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,														
2292018			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,														
sj1892018			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	455,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 455.55 Eur,														
sj1842018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	212,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 212.02 Eur,														
sj1782018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	60,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.98 Eur,														

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráťane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
2372018			36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	26.11.2018	26.11.2018	10.12.2018	12.12.2018	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,												
sj1852018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	21.11.2018	21.11.2018	05.12.2018	18.12.2018	44,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,												
sj1732018			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad traou 26, 06001 Kežmarok	21.11.2018	21.11.2018	05.12.2018	06.11.2018	7,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.84 Eur,												
sj1872018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	20.11.2018	20.11.2018	04.12.2018	18.12.2018	220,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 220.30 Eur,												
2182018			17642183	Lilium Aurum s.r.o	Galantská 658 2F, 92901 Dunajská Streda	19.11.2018	19.11.2018	03.12.2018	19.11.2018	15,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 6.32 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 9.48 Eur,												
2162018			47050039	Symlysport	Dlhé Pole 0, 01332 Dlhé Pole	19.11.2018	19.11.2018	03.12.2018	19.11.2018	101,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.79 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 61.20 Eur,												
sj1702018			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	16.11.2018	16.11.2018	30.11.2018	27.11.2018	126,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 126.88 Eur,												
2172018			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	16.11.2018	16.11.2018	29.11.2018	19.11.2018	24,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.63 Eur,												
sj1712018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	15.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	27.11.2018	294,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 294.52 Eur,												
sj1722018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	14.11.2018	14.11.2018	28.11.2018	27.11.2018	91,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 91.20 Eur,												
sj1662018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	13.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	27.11.2018	109,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 109.71 Eur,												
2192018			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	13.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	19.11.2018	22,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.25 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
sj1692018			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nadtraou 26, 06001 Kežmarok					2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,						12.11.2018	12.11.2018	26.11.2018	27.11.2018			
sj1682018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					41,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.98 Eur,						09.11.2018	09.11.2018	23.11.2018	27.11.2018			
2052018			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín					144,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,						07.11.2018	07.11.2018	21.11.2018	14.11.2018			
2042018			44381361	DARFáš Matej, Bc	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,						07.11.2018	07.11.2018	21.11.2018	14.11.2018			
šj1612018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany					127,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 127.48 Eur,						06.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	27.11.2018			
sj1652018			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra					8,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.42 Eur,						06.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	27.11.2018			
2132018			36226947	ilie Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					57,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 34.75 Eur,						06.11.2018	06.11.2018	20.11.2018	16.10.2018			
2122018			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,						06.11.2018	02.11.2018	16.11.2018	12.12.2018			
2142018			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača					220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 101.20 Eur,						05.11.2018	04.11.2018	18.11.2018	14.11.2018			
2102018			46056998	ZBEROL	Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,						05.11.2018	30.10.2018	13.11.2018	14.11.2018			
2092018			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever					13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,						05.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	14.11.2018			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
2082018			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	34,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,						05.11.2018	01.11.2018	19.11.2018	12.12.2018	
2072018			31331131	ŠEVT	Cementárska c. 16, 97472 Banská Bystrica	46,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.72 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.08 Eur,						05.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	14.11.2018	
2062018			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	35,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.22 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.35 Eur,						05.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	14.11.2018	
šj1602018			31654363	Tatranská mliekárňa a.s.	Nadtraou 26, 06001 Kežmarok	2,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,						02.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	27.11.2018	
2152018			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	478,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 191.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 286.80 Eur,						01.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	12.12.2018	
2032018			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	949,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 379.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 569.40 Eur,						01.11.2018	01.11.2018	15.11.2018	12.12.2018	
2022018			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,						01.11.2018	01.11.2018	15.11.2018		
šj1632018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	200,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.58 Eur,						31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	27.11.2018	
šj1622018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	330,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 330.54 Eur,						31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	27.11.2018	
sj1672018			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	443,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 443.20 Eur,						31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	27.11.2018	
sj1642018			17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	37,95	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.95 Eur,						31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	27.11.2018	
SJ1582018			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	207,54	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 207.54 Eur,						31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	06.11.2018	

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráťane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet												
SJ1562018			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	06.11.2018	531,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 531.86 Eur,												
2112018			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	31.10.2018	25.10.2018	08.11.2018	14.11.2018	119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 71.40 Eur,												
2012018			50587731	ADAMMKA TIBOR	Pribeta 0, 94655 Pribeta	31.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	06.11.2018	390,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,												
SJ1512018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	26.10.2018	19.10.2018	02.11.2018	06.11.2018	30,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.36 Eur,												
SJ1572018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	24.10.2018	24.10.2018	07.11.2018	06.11.2018	5,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.38 Eur,												
sj1792018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	23.10.2018	23.10.2018	06.11.2018	18.12.2018	13,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.89 Eur,												
SJ1542018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	23.10.2018	23.10.2018	06.11.2018	06.11.2018	281,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 281.26 Eur,												
SJ1532018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	23.10.2018	23.10.2018	06.11.2018	06.11.2018	92,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 92.28 Eur,												
SJ1552018			31654363	Tatranská mliekárne a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	22.10.2018	22.10.2018	05.11.2018	06.11.2018	5,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.57 Eur,												
1972018			35838949	HORNBAACH	Ružinov 9, 82105 Bratislava-Ružinov	19.10.2018	19.10.2018	02.11.2018	17.10.2018	35,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.24 Eur,												
2002018			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	18.10.2018	18.10.2018	01.11.2018	26.10.2018	70,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.12 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 42.20 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet												
SJ1522018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					101,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 101.26 Eur,						17.10.2018	17.10.2018	31.10.2018	06.11.2018			
1982018			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					23,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.44 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.18 Eur,						17.10.2018	17.10.2018	31.10.2018	17.10.2018			
SJ1492018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					685,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 685.61 Eur,						16.10.2018	16.10.2018	30.10.2018	06.11.2018			
1922018			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava					12,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,						16.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	16.10.2018			
SJ1462018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					203,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 203.04 Eur,						12.10.2018	12.10.2018	26.10.2018	06.11.2018			
SJ1482018			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					7,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.91 Eur,						11.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	06.11.2018			
1992018			44381361	DARFáš Matej, Bc	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 127.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 192.80 Eur,						11.10.2018	11.10.2018	21.10.2018	26.10.2018			
1912018			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín					589,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 235.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 353.40 Eur,						11.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	12.10.2018			
1902018			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín					79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,						11.10.2018	11.10.2018	25.10.2018	12.10.2018			
SJ1472018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					146,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.94 Eur,						10.10.2018	10.10.2018	24.10.2018	06.11.2018			
1952018			36521965	MART LEHOTKAI	M.Flemgera 4, 94002 Nové Zámky					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,						10.10.2018	10.10.2018	24.10.2018	16.10.2018			
SJ1412018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					224,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 224.80 Eur,						09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	06.11.2018			

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
1942018			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	16.10.2018	84,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,												
1932018			36226947	ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	09.10.2018	09.10.2018	23.10.2018	14.11.2018	57,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 34.75 Eur,												
SJ1452018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	08.10.2018	08.10.2018	22.10.2018	06.11.2018	12,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur,												
1742018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	08.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	09.10.2018	13,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.84 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 5.22 Eur,												
SJ1392018			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	05.10.2018	05.10.2018	19.10.2018	06.11.2018	206,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 206.57 Eur,												
1962018			00687022	Ekotec	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	04.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	16.10.2018	165,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 66.24 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 99.36 Eur,												
1762018			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	04.10.2018	04.10.2018	18.10.2018	09.10.2018	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
SJ1402018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	03.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	28.12.2018	26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,												
1752018			36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	03.10.2018	03.10.2018	17.10.2018	09.10.2018	13,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.46 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.21 Eur,												
SJ1362018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	02.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	06.11.2018	245,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 245.12 Eur,												
SJ1352018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	02.10.2018	02.10.2018	16.10.2018	06.11.2018	189,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 189.04 Eur,												
SJ1592018			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	06.11.2018	17,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.75 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet												
SJ1432018			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	01.10.2018	30.09.2018	14.10.2018	06.11.2018	465,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 465.72 Eur,												
SJ1372018			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	01.10.2018	30.09.2018	14.10.2018	18.12.2018	1,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.68 Eur,												
1892018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	09.10.2018	949,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 379.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 569.40 Eur,												
1882018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	09.10.2018	453,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 181.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 271.80 Eur,												
1792018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018	12.12.2018	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,												
SJ1422018			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	30.09.2018	30.09.2018	14.10.2018	06.11.2018	230,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 230.75 Eur,												
SJ1382018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	06.11.2018	112,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 112.66 Eur,												
SJ1322018			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	06.11.2018	543,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 543.76 Eur,												
1822018			31592503	Poradca podnikateľa	Žilina 0, 01001 Žilina	28.09.2018	28.09.2018	12.10.2018	09.10.2018	117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 70.20 Eur,												
SJ1442018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	27.09.2018	27.09.2018	11.10.2018	06.11.2018	306,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 306.77 Eur,												
1832018			45651663	Tóth Peter	Kamenín 69, 94357 Kamenín	27.09.2018	27.09.2018	11.10.2018	09.10.2018	190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,												
SJ1342018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	26.09.2018	26.09.2018	10.10.2018	06.11.2018	50,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.76 Eur,												

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátať dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
1732018			0	Generali Slovensko pois ov a	Nové Zámky 0, 94002 Nové Zámky	26.09.2018	26.09.2018	10.10.2018	05.10.2018	427,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.89 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 256.35 Eur,												
SJ1302018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	25.09.2018	25.09.2018	09.10.2018	06.11.2018	562,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 562.81 Eur,												
1872018			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	25.09.2018	25.09.2018	09.10.2018	09.10.2018	406,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 68.95 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 103.43 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 107.81 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 84.37 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 42.19 Eur,												
SJ1332018			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	24.09.2018	24.09.2018	08.10.2018		2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,												
1802018			36820253	Knihy -Molnár -Könyv s.r.o	Andovská 739/739 14, 92901 Dunajská Streda	24.09.2018	24.09.2018	08.10.2018	09.10.2018	96,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 96.01 Eur,												
1712018			37970887	COMENIUS-PI UJS n.o	Ro níckej školy 1519, 94501 Komárno	21.09.2018	18.09.2018	02.10.2018	24.09.2018	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,												
šj1232018			34144579	AGFOODS	Moyzesova10, 90201 Pezinok	20.09.2018	20.09.2018	04.10.2018	24.09.2018	146,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.09 Eur,												
SJ1312018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	20.09.2018	20.09.2018	04.10.2018	06.11.2018	339,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.52 Eur,												
šj1242018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	18.09.2018	18.09.2018	02.10.2018	24.09.2018	165,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 165.83 Eur,												
šj1162018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	18.09.2018	25.09.2018	09.10.2018	24.09.2018	36,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,												
1722018			37970887	COMENIUS-PI UJS n.o	Ro níckej školy 1519, 94501 Komárno	17.09.2018	17.09.2018	01.10.2018	24.09.2018	218,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 87.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátať dph	Mena	
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
1702018			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	17.09.2018	17.09.2018	01.10.2018	20.09.2018	323,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 97.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 146.94 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
1672018			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	17.09.2018	17.09.2018	01.10.2018	20.09.2018	23,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.24 Eur,												
1652018			31635903	KROS a.s	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina	17.09.2018	17.09.2018	01.10.2018	17.09.2018	140,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 56.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 84.24 Eur,												
šj1272018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešany	13.09.2018	13.09.2018	27.09.2018	24.09.2018	437,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 437.76 Eur,												
šj1252018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	13.09.2018	13.09.2018	27.09.2018	24.09.2018	187,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 187.33 Eur,												
šj1212018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešany	11.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	24.09.2018	84,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 84.78 Eur,												
šj1202018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešany	11.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	24.09.2018	51,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.69 Eur,												
šj1172018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešany	11.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	24.09.2018	48,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.05 Eur,												
šj1092018			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad traou 26, 06001 Kežmarok	11.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	24.09.2018	2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,												
1552018			36226947	ilie Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	11.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	12.09.2018	57,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 34.75 Eur,												
1692018			0040063097	Dubicky	Rákocziho 64, 94301 túrovo	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	20.09.2018	135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátať dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
1682018			25252520	ALIANZ SLOVENSKÁ POIS	Štúrova 7, 94603 Košice-Staré Mesto	10.09.2018	10.09.2018	24.09.2018	20.09.2018	67,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.02 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 40.54 Eur,												
1662018			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	10.09.2018	09.09.2018	23.09.2018	20.09.2018	3,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.24 Eur,												
1612018			41091370	Zsolt Gášpár	Kamenín 590, 94357 Kamenín	06.09.2018	06.09.2018	20.09.2018	12.09.2018	1 462,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 584.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 877.20 Eur,												
1562018			00655180	COOP serviz	Považská 18, 94002 Nové Zámky	06.09.2018	06.09.2018	20.09.2018	12.09.2018	179,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.47 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 64.54 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 32.29 Eur,												
1522018			47480751	ENES	Ša a 307 31, 94603 Ša a	06.09.2018	06.09.2018	20.09.2018	12.09.2018	24,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.93 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.91 Eur,												
1622018			41091302	Gyuris Igor	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	05.09.2018	05.09.2018	19.09.2018	12.09.2018	2 730,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1092.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 1638.00 Eur,												
1582018			44381361	DARFáš Matej, Bc	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	12.09.2018	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,												
1502018			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	05.09.2018	05.09.2018	19.09.2018	12.09.2018	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
šj1262018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	04.09.2018	04.09.2018	18.09.2018	24.09.2018	408,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 408.98 Eur,												
šj1282018			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	03.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	24.09.2018	482,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 482.23 Eur,												
šj1152018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	03.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	24.09.2018	27,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.77 Eur,												
šj1142018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	03.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	24.09.2018	21,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.43 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátať dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
šj1132018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešany	03.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	24.09.2018	19,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur,												
šj1122018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešany	03.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	24.09.2018	19,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.04 Eur,												
šj1112018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešany	03.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	24.09.2018	18,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.64 Eur,												
šj1102018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešany	03.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	24.09.2018	7,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.38 Eur,												
1642018			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	03.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	12.09.2018	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,												
1632018			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	03.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	12.09.2018	949,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 379.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 569.40 Eur,												
1602018			41091302	Gyuris Igor	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	03.09.2018	25.08.2018	08.09.2018	12.09.2018	638,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 255.28 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 382.92 Eur,												
1592018			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	03.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	12.09.2018	395,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 237.00 Eur,												
1572018			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	03.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	12.09.2018	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 70.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.10 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 89.70 Eur,												
1542018			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	03.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	09.10.2018	34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,												
1532018			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	03.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	09.10.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												
šj1182018			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	24.09.2018	48,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.97 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
1812018			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	09.10.2018		99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,													
1482018			35838949	HORNBACH	Ružinov 9, 82105 Bratislava-Ružinov	31.08.2018	31.08.2018	14.09.2018	30.08.2018		45,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.30 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur,													
1512018			47175397	SVK	Stropkov 0, 09101 Stropkov	30.08.2018	30.08.2018	13.09.2018	12.09.2018		20,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.41 Eur,													
šj1222018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	28.08.2018	28.08.2018	11.09.2018	24.09.2018		111,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 111.73 Eur,													
1472018			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	24.08.2018	24.08.2018	07.09.2018	30.08.2018		56,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.70 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 34.06 Eur,													
1492018			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	23.08.2018	23.08.2018	06.09.2018	09.10.2018		216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 82.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,													
1462018			31331131	ŠEVT	Cementársená c. .16, 97472 Banská Bystrica	22.08.2018	22.08.2018	05.09.2018	27.08.2018		251,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 151.17 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 100.78 Eur,													
šj1292018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	21.08.2018	21.08.2018	04.09.2018	24.09.2018		858,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 858.10 Eur,													
1422018			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	16.08.2018	16.08.2018	30.08.2018	21.08.2018		20,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.52 Eur,													
1432018			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	06.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	12.09.2018		34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
1442018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	03.08.2018	03.08.2018	17.08.2018	21.08.2018		179,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.88 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 107.83 Eur,													

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	Dátum				
									príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady	
1412018			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,													
1452018			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,													
1402018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	949,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 379.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 569.40 Eur,													
1392018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	208,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 95.68 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 74.88 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 37.44 Eur,													
1382018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
1362018			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,													
1372018			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	12,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.94 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 7.42 Eur,													
1342018			41091302	Gyuris Igor	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	2 760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1104.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 1656.00 Eur,													
1282018			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,													
1312018			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
1292018			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	21,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.07 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.71 Eur,													
1272018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	0,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 0.32 Eur,													

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátať dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
1252018			43908977	KOMENSKÝ sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	09.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	17.07.2018	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
šj1022018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	08.07.2018	08.06.2018	22.06.2018	17.07.2018	133,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 133.33 Eur,												
1242018			23664850	FETÁZ	DOROG 0, 00000 DOROG	05.07.2018	20.06.2018	04.07.2018	09.07.2018	577,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 577.85 Eur,												
šj1042018			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	04.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	17.07.2018	203,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 203.34 Eur,												
šj1082018			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	02.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	17.07.2018	475,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 475.49 Eur,												
1302018			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	02.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	21.08.2018	34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur,												
1352018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	06.08.2018	370,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 148.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,												
1332018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	06.08.2018	949,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 379.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 569.40 Eur,												
1322018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	06.08.2018	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,												
1262018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	17.07.2018	208,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 95.68 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 112.32 Eur,												
šj1192018			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	29.06.2018	29.06.2018	13.07.2018	24.09.2018	51,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.57 Eur,												
šj1072018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	28.06.2018	28.06.2018	12.07.2018	17.07.2018	395,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 395.05 Eur,												

I O: 37864050
Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM
Sídlo: Kamenín 494
 Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
šj1062018			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	22.06.2018	22.06.2018	06.07.2018	17.07.2018	335,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 335.92 Eur,												
šj992018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	21.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	17.07.2018	24,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.72 Eur,												
šj1002018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	19.06.2018	19.06.2018	03.07.2018	17.07.2018	83,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 83.60 Eur,												
1142018			36226947	Ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	19.06.2018	19.06.2018	03.07.2018	25.06.2018	28,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.58 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.38 Eur,												
1172018			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	18.06.2018	17.06.2018	01.07.2018	25.06.2018	12,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,												
šj812018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	15.06.2018	12.06.2018	26.06.2018	15.06.2018	76,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 76.85 Eur,												
1182018			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	15.06.2018	15.06.2018	29.06.2018	29.06.2018	25,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.34 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 15.52 Eur,												
šj1052018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	14.06.2018	14.06.2018	28.06.2018	17.07.2018	308,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 308.54 Eur,												
šj1012018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	14.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	17.07.2018	104,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.88 Eur,												
1162018			37308050	Arnold Baka kominárstvo	Petőfiho 28, 94301 Štúrovo	13.06.2018	13.06.2018	27.06.2018	25.06.2018	116,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 116.40 Eur,												
šj972018			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	12.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	15.06.2018	616,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 616.58 Eur,												
šj1032018			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	12.06.2018	10.06.2018	24.06.2018	17.07.2018	174,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 174.11 Eur,												

I O: 37864050
Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM
Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
šj892018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajnska cesta 3, 92101 Piešťany	08.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	15.06.2018	82,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.40 Eur,												
1132018			35808705	Kovotyp	Lama 0, 84103 Bratislava-Lama	08.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	15.06.2018	58,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.75 Eur,												
1122018			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	08.06.2018	08.06.2018	22.06.2018	15.06.2018	119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 71.40 Eur,												
1082018			50006193	TECH LIT	Žilina 0, 01001 Žilina	06.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	11.06.2018	483,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 193.44 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 290.16 Eur,												
šj982018			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	05.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	15.06.2018	43,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.69 Eur,												
šj822018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	05.06.2018	29.05.2018	12.06.2018	15.06.2018	179,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 179.68 Eur,												
šj802018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	05.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	15.06.2018	592,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 592.79 Eur,												
1102018			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	05.06.2018	04.06.2018	18.06.2018	11.06.2018	39,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.28 Eur,												
1092018			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	05.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	11.05.2018	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
šj952018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	04.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	15.06.2018	7,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.68 Eur,												
šj922018			31654363	Tatranská mliekáreň a.s.	Nadtraou 26, 06001 Kežmarok	04.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	15.06.2018	4,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.78 Eur,												
šj852018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	04.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	15.06.2018	164,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 164.50 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
					Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
šj752018			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce				718,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 718.28 Eur,											
1202018			36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava				4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 2.80 Eur,											
1112018			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy				45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,											
1002018			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla				91,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 54.60 Eur,											
992018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a				949,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 379.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 569.40 Eur,											
1212018			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava				34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,											
1032018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a				366,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 219.60 Eur,											
1022018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a				208,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur,											
1012018			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky				31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,											
1192018			30189306	AUXT FRANTISEK	Rimavská Sobota 0, 97901 Rimavská Sobota				1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,											
1072018			35204796	AUTODOPRAVA	Kamenín 0, 94357 Kamenín				800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,											
1062018			35204796	AUTODOPRAVA	Kamenín 0, 94357 Kamenín				72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,											

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
šj912018				31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	25.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	15.06.2018	124,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 124.01 Eur,													
šj902018				31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	25.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	15.06.2018	65,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 65.56 Eur,													
šj782018				35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	25.05.2018	23.05.2018	06.06.2018	15.06.2018	123,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 123.84 Eur,													
1152018				37062123	ANDYY TRANS	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	25.05.2018	25.05.2018	08.06.2018	25.06.2018	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
1042018				40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	25.05.2018	25.05.2018	08.06.2018	04.06.2018	393,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 157.30 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 235.97 Eur,													
šj932018				31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nadtránska 26, 06001 Kežmarok	23.05.2018	21.05.2018	04.06.2018	15.06.2018	2,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur,													
1052018				35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	23.05.2018	23.05.2018	06.06.2018	04.06.2018	31,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.72 Eur,													
šj862018				17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	22.05.2018	18.05.2018	01.06.2018	15.06.2018	30,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.36 Eur,													
952018				36226947	Ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	22.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	25.05.2018	57,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 34.75 Eur,													
šj842018				45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	18.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	15.06.2018	207,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 207.94 Eur,													
šj792018				44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	18.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	15.06.2018	396,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 396.26 Eur,													
972018				44381361	DARFáš Matej, Bc	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	18.05.2018	18.05.2018	01.06.2018	25.05.2018	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,													

I O: 37864050
 Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM
 Sídlo: Kamenín 494
 Kamenín 94357

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
					Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
1222018			43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín				270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,					17.05.2018	14.05.2018	28.05.2018	04.06.2018			
922018			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				25,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.04 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 15.07 Eur,					15.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	16.05.2018			
šj942018			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok				2,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur,					14.05.2018	11.05.2018	25.05.2018	16.05.2018			
šj872018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno				111,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 111.52 Eur,					14.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	15.06.2018			
962018			36006912	Verejná informa ná služba,s.r.o.	Janka Alexiho 12, 03101 Liptovský Mikuláš				79,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,					11.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	25.05.2018			
šj832018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky				81,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 81.67 Eur,					10.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	15.06.2018			
942018			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a				99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,					10.05.2018	17.04.2018	01.05.2018	25.05.2018			
932018			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a				99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,					10.05.2018	07.05.2018	21.05.2018	25.05.2018			
852018			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever				13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,					10.05.2018	07.05.2018	21.05.2018	11.06.2018			
šj632018			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok				7,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.90 Eur,					07.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	16.05.2018			
872018			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky				31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,					07.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	04.06.2018			
2512018			45240841	Elarin	Trnkov 0, 08212 Trnkov				258,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,					07.05.2018	07.05.2018	30.11.2018	20.12.2018			

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
2502018			45240841	Elarin	Trnkov 0, 08212 Trnkov					434,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 434.00 Eur,						07.05.2018	07.05.2018	30.11.2018	20.12.2018			
šj772018			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín					187,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 187.34 Eur,						04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	15.06.2018			
šj732018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					139,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 139.45 Eur,						04.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	16.05.2018			
912018			45240841	Elarin	Trnkov 0, 08212 Trnkov					225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,						04.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	11.05.2018			
902018			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,						04.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	11.06.2018			
882018			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,						04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	17.07.2018			
šj962018			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra					36,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.31 Eur,						03.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	15.06.2018			
šj882018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					59,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 59.59 Eur,						03.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	15.06.2018			
šj762018			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					438,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 438.37 Eur,						03.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	15.06.2018			
šj742018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					332,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 332.57 Eur,						03.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	16.05.2018			
šj722018			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					319,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 319.37 Eur,						03.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	16.05.2018			
802018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					61,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.62 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.94 Eur,						03.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	11.05.2018			

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
792018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	03.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	11.05.2018	3,67	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.46 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 2.21 Eur,												
742018			36547221	EUROSTAV	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	03.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	03.05.2018	2 028,36	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1100.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 371.34 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 557.02 Eur,												
732018			36547221	EUROSTAV	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	03.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	03.05.2018	1 200,00	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,												
842018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	11.05.2018	949,00	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 379.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 569.40 Eur,												
832018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	11.05.2018	55,00	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,												
822018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	02.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	11.05.2018	208,00	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 208.00 Eur,												
812018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	02.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	11.05.2018	352,00	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 140.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 211.20 Eur,												
1862018			45240841	Elarin	Trnkov 0, 08212 Trnkov	02.05.2018	02.05.2018	31.10.2018	09.10.2018	274,00	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 109.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 164.40 Eur,												
1852018			45240841	Elarin	Trnkov 0, 08212 Trnkov	02.05.2018	02.05.2018	31.10.2018	09.10.2018	268,00	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 107.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 160.80 Eur,												
1232018			45240841	Elarin	Trnkov 0, 08212 Trnkov	02.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	04.06.2018	238,00	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 95.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 142.80 Eur,												
šj712018			34144579	AGFOODS	Moyzesova10, 90201 Pezinok	30.04.2018	27.04.2018	11.05.2018	16.05.2018	98,45	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 98.45 Eur,												
892018			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	27.04.2018	25.04.2018	09.05.2018	11.05.2018	22,08	☑	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.25 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
šj682018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	26.04.2018	24.04.2018	08.05.2018	16.05.2018	151,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 151.49 Eur,												
752018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	25.04.2018	17.04.2018	01.05.2018	25.04.2018	100,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 60.32 Eur,												
šj672018			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	24.04.2018	20.04.2018	04.05.2018	16.05.2018	274,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 274.08 Eur,												
862018			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	24.04.2018	24.04.2018	08.05.2018	11.05.2018	57,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 34.75 Eur,												
šj662018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	20.04.2018	18.04.2018	02.05.2018	16.05.2018	97,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 97.18 Eur,												
šj652018			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	20.04.2018	17.04.2018	01.05.2018	16.05.2018	1,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,												
šj622018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	20.04.2018	17.04.2018	01.05.2018	16.05.2018	222,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 222.58 Eur,												
552018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	18.04.2018	18.04.2018	02.05.2018	26.03.2018	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,												
šj702018			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	18.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	15.06.2018	2,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur,												
šj692018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	18.04.2018	20.04.2018	04.05.2018	16.05.2018	146,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.49 Eur,												
782018			35626356096	Zrms adyho sturovo	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	18.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	11.05.2018	54,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.90 Eur,												
722018			36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	18.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	19.04.2018	11,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.41 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 6.62 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
šj642018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					532,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 532.09 Eur,						16.04.2018	12.04.2018	26.04.2018	16.05.2018			
šj572018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					6,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 6.72 Eur,						16.04.2018	12.04.2018	26.04.2018	18.04.2018			
šj562018			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,						16.04.2018	11.04.2018	25.04.2018	18.04.2018			
šj612018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					99,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 99.90 Eur,						13.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	18.04.2018			
šj602018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					227,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 227.93 Eur,						13.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	18.04.2018			
672018			43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					279,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 111.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 167.40 Eur,						09.04.2018	09.04.2018	23.04.2018	19.04.2018			
šj542018			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín					221,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 221.86 Eur,						05.04.2018	31.03.2018	14.04.2018	18.04.2018			
šj522018			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra					45,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.28 Eur,						05.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	18.04.2018			
šj552018			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					454,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 454.19 Eur,						04.04.2018	31.03.2018	14.04.2018	18.04.2018			
šj502018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					13,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.61 Eur,						03.04.2018	29.03.2018	12.04.2018	18.04.2018			
692018			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,						03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	23.01.2018			
662018			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,						03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	11.05.2018			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátať dph	Mena	
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
642018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	19.04.2018	848,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.39 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 509.09 Eur,												
632018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	19.04.2018	342,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 136.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 205.20 Eur,												
622018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	19.04.2018	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur,												
612018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	17.07.2018	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,												
712018			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	31.03.2018	31.03.2018	14.04.2018	11.05.2018	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
šj492018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	30.03.2018	28.03.2018	11.04.2018	18.04.2018	210,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 210.71 Eur,												
šj472018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	29.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	18.04.2018	118,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 118.75 Eur,												
602018			31427545	AGROMARKET	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	05.04.2018	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
šj532018			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	28.03.2018	26.03.2018	09.04.2018	18.04.2018	347,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 347.92 Eur,												
592018			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	27.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	28.03.2018	55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,												
šj512018			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	26.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	18.04.2018	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,												
582018			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	26.03.2018	26.03.2018	09.04.2018	28.03.2018	322,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 128.93 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 193.40 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
572018			31435335	DALI sro	Galanta 0, 92501 Galanta	26.03.2018	26.03.2018	09.04.2018	28.03.2018	21,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.78 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.19 Eur,												
šj482018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	23.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	18.04.2018	50,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.38 Eur,												
šj462018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	22.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	18.04.2018	132,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 132.28 Eur,												
šj452018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	22.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	18.04.2018	47,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.87 Eur,												
562018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	21.03.2018	21.03.2018	04.04.2018	28.03.2018	100,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 60.32 Eur,												
512018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	21.03.2018	21.03.2018	04.04.2018	04.06.2018	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,												
šj442018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	20.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	18.04.2018	298,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 298.15 Eur,												
532018			31635903	KROS a.s	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina	19.03.2018	19.03.2018	02.04.2018	26.03.2018	478,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 191.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 287.28 Eur,												
šj582018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	16.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	18.04.2018	722,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 722.59 Eur,												
462018			35950226	MALL SLOVAKIA	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	16.03.2018	16.03.2018	30.03.2018	14.03.2018	19,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.99 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur,												
482018			18034373	NIVO	618, 94357 Kamenín	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	19.03.2018	499,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 499.50 Eur,												
472018			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	15.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	19.03.2018	34,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.88 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
372018			31396763	Školex	Horárska 12 0, 82109 Bratislava-Staré Mesto	47,40	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.44 Eur,						14.03.2018	14.03.2018	28.03.2018	14.03.2018	
382018			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	550,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,						12.03.2018	12.03.2018	26.03.2018	15.03.2018	
šj432018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	109,99	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 109.99 Eur,						09.03.2018	09.03.2018	23.03.2018	15.03.2018	
522018			35730129	Vergar Dashöfer	Železniarska 13, 81104 Bratislava	143,76	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 86.26 Eur,						09.03.2018	09.03.2018	23.03.2018	26.03.2018	
392018			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,						09.03.2018	09.03.2018	23.03.2018	15.03.2018	
šj592018			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	364,33	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 364.33 Eur,						05.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	18.04.2018	
šj362018			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nadtraou 26, 06001 Kežmarok	2,88	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur,						01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	14.02.2018	
452018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	848,48	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.39 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 509.09 Eur,						01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	15.03.2018	
442018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	236,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 94.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur,						01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	15.03.2018	
432018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	414,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 165.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 248.50 Eur,						01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	15.03.2018	
422018			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,						01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	11.05.2018	
402018			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	34,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,						01.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	23.01.2018	

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
šj382018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	15.03.2018	31,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.02 Eur,												
šj3720118			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	15.03.2018	53,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 53.93 Eur,												
šj342018			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	15.03.2018	298,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 298.32 Eur,												
šj332018			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	15.03.2018	123,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 123.77 Eur,												
502018			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	26.03.2018	40,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.12 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur,												
492018			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	26.03.2018	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
412018			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	28.02.2018	28.02.2018	14.03.2018	15.03.2018	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
šj352018			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	27.02.2018	27.02.2018	13.03.2018	15.03.2018	15,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur,												
342018			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	27.02.2018	27.02.2018	13.03.2018	27.02.2018	55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,												
312018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	21.02.2018	21.02.2018	07.03.2018	27.02.2018	53,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur,												
šj392018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	15.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	15.03.2018	366,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 366.88 Eur,												
352018			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	15.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	27.02.2018	148,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 59.28 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 88.92 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
332018			43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	14.02.2018	14.02.2018	28.02.2018	27.02.2018	161,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 96.60 Eur,												
322018			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	14.02.2018	14.02.2018	28.02.2018	27.02.2018	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
302018			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	14.02.2018	14.02.2018	28.02.2018	27.02.2018	24,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.41 Eur,												
šj422018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	13.02.2018	13.02.2018	27.02.2018	15.03.2018	597,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 597.60 Eur,												
šj322018			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	12.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	27.02.2018	2,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur,												
šj312018			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	12.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	27.02.2018	319,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 319.42 Eur,												
292018			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	12.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	15.02.2018	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
šj4020118			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	10.02.2018	09.02.2018	23.02.2018	15.03.2018	92,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 92.35 Eur,												
šj292018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	06.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	27.02.2018	62,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.98 Eur,												
262018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	03.02.2018	03.02.2018	17.02.2018	14.02.2018	3,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.18 Eur,												
272018			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	02.02.2018	02.02.2018	16.02.2018	14.02.2018	34,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.77 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.67 Eur,												
šj282018			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	27.02.2018	2,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
242018			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,						01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	15.03.2018			
212018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					230,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,						01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	14.02.2018			
192018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					421,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 168.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 252.60 Eur,						01.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	14.02.2018			
šj412018			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					523,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 523.40 Eur,						31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	15.03.2018			
šj302018			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra					45,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.12 Eur,						31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	27.02.2018			
šj262018			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					469,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 469.65 Eur,						31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	27.02.2018			
282018			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,						31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	15.02.2018			
252018			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava					40,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.12 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.20 Eur,						31.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	14.02.2018			
šj252018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					97,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 97.01 Eur,						30.01.2018	30.01.2018	13.02.2018	27.02.2018			
šj242018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					366,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 366.98 Eur,						30.01.2018	30.01.2018	13.02.2018	27.02.2018			
232018			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,						30.01.2018	30.01.2018	13.02.2018	14.02.2018			
šj272018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					110,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.39 Eur,						25.01.2018	25.01.2018	08.02.2018	27.02.2018			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
šj232018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	24.01.2018	24.01.2018	07.02.2018	27.02.2018	4,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.68 Eur,												
šj212018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	23.01.2018	23.01.2018	06.02.2018	14.02.2018	107,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 107.22 Eur,												
šj202018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	23.01.2018	23.01.2018	06.02.2018	14.02.2018	14,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.70 Eur,												
142018			36011801	MAJK	He pa 0, 97668 He pa	23.01.2018	23.01.2018	06.02.2018	26.01.2018	1 032,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1032.00 Eur,												
šj162018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	19.01.2018	19.01.2018	02.02.2018	14.02.2018	106,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 106.26 Eur,												
152018			36037133	OBEC POLOMKA	Polomka 0, 97666 Polomka	19.01.2018	19.01.2018	02.02.2018	26.01.2018	528,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 316.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 211.20 Eur,												
132018			35204796	AUTODOPRAVA	Kamenín 0, 94357 Kamenín	19.01.2018	19.01.2018	02.02.2018	26.01.2018	451,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 451.20 Eur,												
šj192018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	17.01.2018	17.01.2018	31.01.2018	14.02.2018	92,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 92.28 Eur,												
šj52018			35493925	Margita Margalová	Malé Kosihy 10, 94361 Malé Kosihy	16.01.2018	16.01.2018	30.01.2018	22.01.2018	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,												
šj42018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	16.01.2018	16.01.2018	30.01.2018	22.01.2018	366,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 366.07 Eur,												
šj152018			31654363	Tatranská mliekáre a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	15.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	15.03.2018	2,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur,												
122018			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	15.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	24.01.2018	21,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.45 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.69 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena						
									Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument	
222018			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,														
šj172018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	65,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 65.27 Eur,														
šj62018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	391,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 391.63 Eur,														
šj72018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	38,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 38.71 Eur,														
172018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	36,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.49 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.75 Eur,														
112018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	1 176,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 470.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 705.73 Eur,														
šj82018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	133,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 133.68 Eur,														
šj222018			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	956,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 956.88 Eur,														
32018			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,														
12018			47470046	Hamran	Andovce 511, 94123 Andovce	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,														
šj92018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	217,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 217.01 Eur,														
šj32018			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	62,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.82 Eur,														

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2018

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
šj22018			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					392,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 392.86 Eur,						02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	22.01.2018			
šj142018			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					623,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 623.71 Eur,						02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	22.01.2018			
šj132018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					212,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 212.25 Eur,						02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	22.01.2018			
šj122018			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín					134,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 134.09 Eur,						02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	22.01.2018			
šj12018			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					152,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 152.56 Eur,						02.01.2018	01.01.2018	14.01.2018	06.02.2018			
šj112018			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					212,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 212.09 Eur,						02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	22.01.2018			
šj102018			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					129,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 129.34 Eur,						02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	22.01.2018			
92018			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,						02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	14.02.2018			
42018			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava					12,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.18 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,						02.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	23.01.2018			
22018			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,						02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	23.01.2018			
182018			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,						02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	14.02.2018			
162018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					78,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.36 Eur,						02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	31.01.2018			

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
102018			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,						02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	15.03.2018			
82018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					949,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 379.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 569.40 Eur,						01.01.2018	25.12.2017	08.01.2018	23.01.2018			
72018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					486,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 291.60 Eur,						01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	23.01.2018			
62018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,						01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	23.01.2018			
52018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,						01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	23.01.2018			
202018			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					848,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 509.28 Eur,						01.01.2018	01.02.2018	15.02.2018	14.02.2018			
Spolu:										89 585,70		