

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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 Vráťane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
2562019			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	31.12.2019	31.12.2019	14.01.2020	20.12.2019	65,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.23 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.35 Eur,												
2552019			36371271	PORADCA s.r.o	Celulóžka 40, 01001 Žilina	23.12.2019	23.12.2019	06.01.2020	20.12.2019	36,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.84 Eur,												
2772019			46247220	STEMI	Svidník 0, 08901 Svidník	21.12.2019	21.12.2019	04.01.2020	27.12.2019	336,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur,												
2762019			35765038	DATART	Lama 0, 84103 Bratislava-Lama	21.12.2019	21.12.2019	04.01.2020	27.12.2019	389,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 155.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 233.40 Eur,												
2722019			00000000	INTERIER	Nové Zámky 0, 94067 Nové Zámky	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	23.12.2019	994,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 397.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 596.40 Eur,												
2712019			00000000	INTERIER	Nové Zámky 0, 94067 Nové Zámky	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	23.12.2019	975,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 374.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 600.60 Eur,												
2702019			00000000	INTERIER	Nové Zámky 0, 94067 Nové Zámky	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	23.12.2019	974,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 374.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 599.60 Eur,												
2682019			00000000	INTERIER	Nové Zámky 0, 94067 Nové Zámky	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	23.12.2019	743,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 297.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 445.80 Eur,												
2672019			31641199	UCEBNE POMOCKY	Banská Bystrica 0, 97401 Banská Bystrica	20.12.2019	20.12.2019	03.01.2020	23.12.2019	105,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur,												
sj1952019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	30.12.2019	99,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 99.57 Eur,												
2742019			00000000	INTERIER	Nové Zámky 0, 94067 Nové Zámky	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	23.12.2019	999,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 399.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 599.40 Eur,												
2732019			00000000	INTERIER	Nové Zámky 0, 94067 Nové Zámky	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	23.12.2019	999,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 399.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 599.40 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 Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
2692019			00000000	INTERIER	Nové Zámky 0, 94067 Nové Zámky	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	23.12.2019	936,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 374.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 561.60 Eur,												
2662019			35885815	MANUTAN Slovakia s.r.o.	anová 8, 82101 Bratislava	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	20.12.2019	87,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.99 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 52.49 Eur,												
2622019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	20.12.2019	620,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur,												
2602019			44859643	RMDOOR	Nitra 0, 94901 Nitra	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	20.12.2019	292,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 116.86 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 175.30 Eur,												
2592019			36316881	Maquita s.r.o.	Nitrianske Hrn iarovce 0, 95101 Nitrianske Hrn iarovc	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	20.12.2019	233,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 233.44 Eur,												
2582019			34110259	BABITS	Komárno 0, 94501 Komárno	19.12.2019	19.12.2019	02.01.2020	20.12.2019	186,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 111.60 Eur,												
sj1932019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	18.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	30.12.2019	12,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,												
2612019			41091370	Zsolt Gášpár	Kamenín 590, 94357 Kamenín	18.12.2019	18.12.2019	01.01.2020	20.12.2019	530,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 212.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 318.00 Eur,												
2652019			47470046	Hamran	Andovce 511, 94123 Andovce	16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	20.12.2019	863,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 345.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 518.12 Eur,												
2492019			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	16.12.2019	16.12.2019	30.12.2019	13.12.2019	38,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.38 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 23.07 Eur,												
2482019			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	12.12.2019	12.12.2019	26.12.2019	13.12.2019	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.84 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur,												
2542019			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	11.12.2019	11.12.2019	25.12.2019	20.12.2019	35,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.12 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.19 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												
sj1842019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	13.12.2019	222,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 222.59 Eur,												
sj1832019			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	13.12.2019	196,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 196.80 Eur,												
sj1822019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	13.12.2019	372,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 372.43 Eur,												
2412019			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	07.10.2019	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
2362019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	10.12.2019	10.12.2019	24.12.2019	13.12.2019	561,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 192.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 289.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
2532019			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	09.12.2019	09.12.2019	23.12.2019	07.10.2019	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
2462019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	13.12.2019	59,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.77 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.67 Eur,												
2442019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	05.12.2019	05.12.2019	19.12.2019	13.12.2019	61,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.76 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 37.14 Eur,												
2522019			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	17.10.2019	22,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.25 Eur,												
2392019			36006912	Verejná informačná služba,s.r.o.	Janka Alexiho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	04.12.2019	04.12.2019	18.12.2019	13.12.2019	138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,												
sj1912019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	03.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	13.12.2019	45,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.37 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												
sj1892019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	03.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	13.12.2019	149,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 149.65 Eur,												
2332019			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	03.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	09.12.2019	29,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.87 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.81 Eur,												
2282019			36226947	ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	03.12.2019	03.12.2019	17.12.2019	14.11.2019	61,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.73 Eur,												
sj1872019			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	13.12.2019	42,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 42.11 Eur,												
sj1852019			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	13.12.2019	3,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.72 Eur,												
2432019			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	13.12.2019	85,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 51.30 Eur,												
2422019			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	02.12.2019	02.12.2019	16.12.2019	13.12.2019	87,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.18 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 52.78 Eur,												
2512019			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	07.10.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												
2452019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	13.12.2019	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,												
2382019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	14.11.2019	213,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 213.00 Eur,												
2372019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	08.10.2019	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,												
2352019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.12.2019	01.12.2019	15.12.2019	08.10.2019	678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 271.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 406.80 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 Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
2502019			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	30.11.2019	30.11.2019	14.12.2019	08.10.2019	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
2402019			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	30.11.2019	30.11.2019	14.12.2019	13.12.2019	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
2342019			44156979	SPORTOSSIMO	Lama 0, 84103 Bratislava-Lama	29.11.2019	29.11.2019	13.12.2019	09.12.2019	119,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 119.70 Eur,												
sj1882019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	28.11.2019	28.11.2019	12.12.2019	13.12.2019	376,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 376.82 Eur,												
2272019			51231735	MERKURY SHOP	Nové Zámky 0, 94067 Nové Zámky	28.11.2019	28.11.2019	12.12.2019	04.12.2019	171,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 68.63 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 102.96 Eur,												
sj1862019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	27.11.2019	27.11.2019	11.12.2019	13.12.2019	25,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.19 Eur,												
2312019			37308050	Arnold Baka kominárstvo	Petofiho 28, 94301 Štúrovo	25.11.2019	25.11.2019	09.12.2019	04.12.2019	116,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,												
2292019			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	23.11.2019	23.11.2019	07.12.2019	04.12.2019	24,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.65 Eur,												
sj1922019			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	21.11.2019	21.11.2019	05.12.2019	13.12.2019	4,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.75 Eur,												
sj1920019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	20.11.2019	20.11.2019	04.12.2019	13.12.2019	136,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 136.08 Eur,												
sj1782019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	20.11.2019	20.11.2019	04.12.2019	21.11.2019	424,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 424.38 Eur,												
2242019			35806656	BIP	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	20.11.2019	20.11.2019	04.12.2019	21.11.2019	411,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 411.60 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	
sj1812019			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	19.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	09.12.2019		211,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 211.51 Eur,													
sj17920119			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	19.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	21.11.2019		106,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 106.74 Eur,													
sj1772019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	19.11.2019	19.11.2019	03.12.2019	21.11.2019		9,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.18 Eur,													
2232019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	15.11.2019	15.11.2019	29.11.2019	21.11.2019		79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,													
2252019			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	14.11.2019	14.11.2019	28.11.2019	21.11.2019		136,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,													
sj1652019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	12.11.2019	12.11.2019	26.11.2019	15.11.2019		156,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 156.06 Eur,													
sj1672019			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	08.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	15.11.2019		170,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.57 Eur,													
sj1632019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	08.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	15.11.2019		65,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 65.93 Eur,													
sj1662019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	07.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	15.11.2019		163,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 163.14 Eur,													
2092019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	14.11.2019		49,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 29.41 Eur,													
2082019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	14.11.2019		22,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur,													
2072019			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	07.11.2019	07.11.2019	21.11.2019	13.12.2019		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

31.12.2019

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
sj1682019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	187,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	06.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	15.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 187.69 Eur,													
sj1572019			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	4,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	06.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	15.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.87 Eur,													
2172019			44381361	DARFáš Matej, Bc	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	06.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	14.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
2052019			44413467	Partner	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	109,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	06.11.2019	06.11.2019	20.11.2019	14.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.68 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 65.52 Eur,													
2142019			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	61,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	05.11.2019	05.11.2019	19.11.2019	04.12.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.73 Eur,													
sj1692019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	190,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	04.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	15.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 190.19 Eur,													
sj1612019			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	37,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	04.11.2019	30.10.2019	13.11.2019	15.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.37 Eur,													
sj1602019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	28,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	04.11.2019	29.10.2019	12.11.2019	15.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.34 Eur,													
sj1542019			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	196,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	04.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	06.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 196.59 Eur,													
2192019			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	04.11.2019	04.11.2019	18.11.2019	13.12.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,													
2222019			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	13.12.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,													
2212019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	14.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 271.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 406.80 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 Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
2132019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	13.12.2019	213,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 213.00 Eur,												
2122019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	13.12.2019	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,												
2102019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.11.2019	01.11.2019	15.11.2019	14.11.2019	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,												
sj1802019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019	21.11.2019	564,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 564.59 Eur,												
sj1742019			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019	15.11.2019	570,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 570.04 Eur,												
sj1712019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019	15.11.2019	254,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 254.05 Eur,												
2202019			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	31.10.2019	31.10.2019	14.11.2019	14.11.2019	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
sj1702019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	29.10.2019	29.10.2019	12.11.2019	15.11.2019	192,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 192.86 Eur,												
2262019			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	28.10.2019	28.10.2019	11.11.2019	04.12.2019	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,												
sj1732019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	22.10.2019	22.10.2019	05.11.2019	15.11.2019	363,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 363.16 Eur,												
sj1522019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	22.10.2019	18.10.2019	01.11.2019	06.11.2019	336,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 336.82 Eur,												
sj1582019			31654363	Tatranská mliekáre a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	21.10.2019	14.10.2019	28.10.2019	15.11.2019	5,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.02 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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
sj1532019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	126,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	21.10.2019	17.10.2019	31.10.2019	09.10.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 126.72 Eur,													
sj1622019			47372095	Mplus	Rie ka 0, 97401 Rie ka	56,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	18.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	15.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 56.16 Eur,													
2012019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	390,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	17.10.2019	11.10.2019	25.10.2019	14.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 124.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 186.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,													
sj1722019			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	286,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	17.10.2019	17.10.2019	31.10.2019	15.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 286.32 Eur,													
sj1502019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	508,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	17.10.2019	15.10.2019	29.10.2019	06.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 508.93 Eur,													
sj1762019			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	655,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	16.10.2019	30.09.2019	14.10.2019	15.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 655.04 Eur,													
1992019			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	22,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	16.10.2019	09.10.2019	23.10.2019	14.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.25 Eur,													
sj1552019			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	1,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	14.10.2019	11.10.2019	25.10.2019	15.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.58 Eur,													
sj1512019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	422,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	14.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	06.11.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 422.43 Eur,													
2162019			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	14.10.2019	14.11.2019	28.11.2019	13.12.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,													
2632019			36820253	Knihy -Molnár -Könyv s.r.o	Andovská 739/739 14, 92901 Dunajská Streda	209,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	11.10.2019	11.10.2019	25.10.2019	20.12.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 209.00 Eur,													

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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	
Predmet						Dokument				
šj1272019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	39,72	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.72 Eur,						10.10.2019	17.09.2019	01.10.2019	25.09.2019	
1982019			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,						10.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	14.10.2019	
1972019			37954521	SLM	Banská Bystrica 0, 97401 Banská Bystrica	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						09.10.2019	09.10.2019	23.10.2019	11.10.2019	
sj1752019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	610,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 610.99 Eur,						08.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	15.11.2019	
sj1642019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	69,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 69.34 Eur,						08.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	15.11.2019	
1922019			36226947	ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	62,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.37 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.91 Eur,						08.10.2019	08.10.2019	22.10.2019	08.10.2019	
2152019			42051185	Gabriel Méczár	Bíňa 273, 94356 Bíňa	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,						07.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	14.11.2019	
1962019			36820253	Knihy -Molnár -Könyv s.r.o	Andovská 739/739 14, 92901 Dunajská Streda	230,01	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 138.01 Eur,						07.10.2019	07.10.2019	21.10.2019	11.10.2019	
sj1592019			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	10,90	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur,						04.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	15.11.2019	
sj1562019			31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	4,75	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.75 Eur,						04.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	15.11.2019	
1872019			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	14,52	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,						03.10.2019	03.10.2019	17.10.2019	08.10.2019	
1862019			37099159	BESTSELLER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,						03.10.2019	03.10.2019	17.10.2019	16.09.2019	

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			
1892019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	02.10.2019	02.10.2019	16.10.2019	08.10.2019	50,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet												
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.03 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.05 Eur,												
šj1432019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	10.10.2019	310,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 310.63 Eur,												
1942019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	16.08.2019	678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 271.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 406.80 Eur,												
1912019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	15.07.2019	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,												
1902019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	16.08.2019	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 360, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 360, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,												
1832019			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	25.09.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												
1822019			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	01.10.2019	01.10.2019	15.10.2019	16.08.2019	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
šj1442019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	10.10.2019	270,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 270.99 Eur,												
šj1342019			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	03.10.2019	304,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 304.88 Eur,												
2022019			17314348	Zmp	Komárno 0, 94501 Komárno	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	30.09.2019	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,												
1882019			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	30.09.2019	30.09.2019	14.10.2019	04.07.2019	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
šj1402019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	26.09.2019	26.09.2019	10.10.2019	10.10.2019	26,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.08 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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
1802019			46944010	SILVIR	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	26.09.2019	26.09.2019	10.10.2019	27.09.2019	41,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.41 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.63 Eur,												
šj1382019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	15.11.2019	498,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 498.66 Eur,												
1792019			31592503	Poradca podnikateľa	Žilina 0, 01001 Žilina	24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	27.09.2019	117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 70.20 Eur,												
1762019			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	25.09.2019	258,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 103.59 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 155.39 Eur,												
šj1322019			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	23.09.2019	23.09.2019	07.10.2019	27.09.2019	2,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.38 Eur,												
šj1372019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	20.09.2019	20.09.2019	04.10.2019	11.11.2019	610,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 610.42 Eur,												
1772019			47616857	Tfa slovakia	Vráble 0, 95201 Vráble	20.09.2019	20.09.2019	04.10.2019	25.09.2019	283,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 283.00 Eur,												
šj1332019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	18.09.2019	18.09.2019	02.10.2019	27.09.2019	11,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur,												
1712019			46954325	TFK SK,	Bernolákova 571 1, 95201 Vráble	18.09.2019	18.09.2019	02.10.2019	19.09.2019	62,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,												
šj1292019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	17.09.2019	17.10.2019	31.10.2019	25.09.2019	69,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 69.20 Eur,												
šj1282019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	17.09.2019	17.09.2019	01.10.2019	25.09.2019	108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,												
670928184			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	17.09.2019	17.09.2019	01.10.2019	25.09.2019	10,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.57 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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			
1812019			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	16.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	02.10.2019	25,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.22 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 15.35 Eur,												
1782019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	16.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	25.09.2019	505,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 255.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 170.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
1702019			31333176	Mladé letá	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	16.09.2019	16.09.2019	30.09.2019	19.09.2019	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,												
šj1362019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	12.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	15.11.2019	341,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 341.48 Eur,												
šj1312019			34144579	AGFOODS	Moyzesova10, 90201 Pezinok	12.09.2019	12.09.2019	26.09.2019	25.09.2019	258,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 258.07 Eur,												
šj1452019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	11.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	09.10.2019	22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur,												
šj1392019			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	11.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	15.11.2019	23,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.48 Eur,												
šj1252019			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	11.09.2019	11.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	2,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.17 Eur,												
2642019			36820253	Knihy -Molnár -Könyv s.r.o	Andovská 739/739 14, 92901 Dunajská Streda	11.09.2019	11.10.2019	25.10.2019	20.12.2019	852,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 852.72 Eur,												
šj1232019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	10.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	16.09.2019	31,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.69 Eur,												
šj1212019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	10.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	16.09.2019	152,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 152.60 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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
1692019			25252520	ALIANZ SLOVENSKÁ POIS	Štúrova 7, 94603 Košice-Staré Mesto	10.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	19.09.2019	67,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.02 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 40.54 Eur,												
1622019			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	10.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	16.09.2019	498,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 295.05 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 81.42 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 122.14 Eur,												
1582019			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	10.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	16.09.2019	57,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 34.75 Eur,												
1552019			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	16.09.2019	28,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.44 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.18 Eur,												
1542019			46944010	SILVIR	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	09.09.2019	09.09.2019	23.09.2019	16.09.2019	25,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.15 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 15.23 Eur,												
1742019			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	08.09.2019	08.09.2019	22.09.2019	19.09.2019	12,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.94 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 7.42 Eur,												
1612019			0	Generali Slovensko pois ov a	Nové Zámky 0, 94002 Nové Zámky	07.09.2019	07.09.2019	21.09.2019	16.09.2019	461,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 184.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 276.86 Eur,												
1642019			44381361	DARFáš Matej, Bc	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019	16.08.2019	640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,												
šj1242019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	04.09.2019	04.09.2019	18.09.2019	16.09.2019	4,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.12 Eur,												
1562019			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	04.09.2019	04.09.2019	18.09.2019	16.09.2019	31,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.68 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.02 Eur,												
šj1462019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	03.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	06.11.2019	126,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 126.72 Eur,												
šj1192019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	03.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	16.09.2019	517,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 517.57 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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			
1632019			35203544	PETRO ROMAN	Nové Zámky 0, 94067 Nové Zámky	03.09.2019	03.09.2019	17.09.2019	16.09.2019	594,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 237.98 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 356.99 Eur,												
šj1162019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	02.09.2019	02.09.2019	16.09.2019	30.08.2019	163,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 163.35 Eur,												
1752019			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	02.09.2019	02.09.2019	16.09.2019	04.07.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												
1732019			43908977	KOMENSKÝ sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	02.09.2019	02.09.2019	16.09.2019	19.09.2019	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
šj1302019			17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	01.09.2019	10.09.2019	24.09.2019	25.09.2019	251,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 251.63 Eur,												
1682019			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	15.07.2019	678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 271.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 406.80 Eur,												
1672019			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	19.09.2019	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,												
1662019			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	19.09.2019	213,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 213.00 Eur,												
1652019			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	08.10.2019	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,												
1572019			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	01.09.2019	01.09.2019	15.09.2019	13.12.2019	52,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.74 Eur,												
šj1222019			17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019	16.09.2019	128,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 128.34 Eur,												
1852019			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	28.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	07.10.2019	525,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 315.00 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 Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
1842019			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	28.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	07.10.2019	240,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 96.29 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 144.45 Eur,												
1592019			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	28.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	14.11.2019	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
1522019			47352256	VARIAPRINT	Komárno 0, 94501 Komárno	28.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	04.09.2019	56,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.72 Eur,												
šj1182019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	27.08.2019	27.08.2019	10.09.2019	30.08.2019	47,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.86 Eur,												
šj1152019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	27.08.2019	27.08.2019	10.09.2019	30.08.2019	902,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 902.17 Eur,												
2042019			00308960	Obec kamenín	Kamenín, 94357 Kamenín	26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	14.11.2019	492,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 197.03 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 295.55 Eur,												
1502019			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	26.08.2019	26.08.2019	09.09.2019	28.08.2019	34,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.94 Eur,												
1492019			45637121	Surányi Peter	Ve ké Ludince 0, 93565 Ve ké Ludince	22.08.2019	22.08.2019	05.09.2019	23.08.2019	860,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 344.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 516.00 Eur,												
1512019			31331131	ŠEVT	Cementársená c. .16, 97472 Banská Bystrica	21.08.2019	21.08.2019	04.09.2019	28.08.2019	235,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 94.33 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 141.51 Eur,												
1482019			31331131	ŠEVT	Cementársená c. .16, 97472 Banská Bystrica	20.08.2019	20.08.2019	03.09.2019	23.08.2019	810,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 486.00 Eur,												
1602019			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	13.08.2019	13.08.2019	27.08.2019	16.09.2019	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
1382019			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	12.08.2019	12.08.2019	26.08.2019	16.08.2019	20,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.07 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.11 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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			
1472019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	23.08.2019	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
1412019			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	05.08.2019	05.08.2019	19.08.2019	14.11.2019	72,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.19 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 43.80 Eur,												
1372019			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	02.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	11.07.2019	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
1362019			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	02.08.2019	02.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,												
1452019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	13.12.2019	678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 271.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 406.80 Eur,												
1432019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	14.11.2019	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,												
1422019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	16.08.2019	213,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 213.00 Eur,												
1402019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	19.09.2019	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,												
1392019			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	01.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	15.11.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												
1352019			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	14.07.2019	14.07.2019	28.07.2019	30.07.2019	15,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 6.24 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 9.36 Eur,												
1342019			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	12.07.2019	12.07.2019	26.07.2019	30.07.2019	23,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.27 Eur,												
šj1352019			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	10.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	04.07.2019	25,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.10 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			
Predmet						Dokument						
šj1102019			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	04.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	04.07.2019	232,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 232.36 Eur,												
1292019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	04.07.2019	04.07.2019	18.07.2019	11.07.2019	98,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 11.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
1442019			44381361	DARFáš Matej, Bc	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	16.09.2019	640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,												
1272019			36371271	PORADCA s.r.o	Celulózka 40, 01001 Žilina	02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019	11.07.2019	66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,												
1462019			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	23.08.2019	22,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.25 Eur,												
1332019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	19.09.2019	678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 271.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 406.80 Eur,												
1322019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,												
1312019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	222,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,												
1282019			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	14.11.2019	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
1262019			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	01.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	16.08.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												
šj1142019			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019	30.07.2019	601,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 601.32 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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	Dokument
1252019			46056998	ZBEROL	Ve kú Kosihy 0, 94621 Ve kú Kosihy	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	30.06.2019	30.06.2019	14.07.2019	13.12.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
šj1132019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	83,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	28.06.2019	28.06.2019	12.07.2019	11.07.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 83.49 Eur,													
šj1112019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	386,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	28.06.2019	28.06.2019	12.07.2019	04.07.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 386.28 Eur,													
šj1472019			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	67,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	25.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	09.10.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 67.39 Eur,													
1722019			31333176	Mladé letá	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	22,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	25.06.2019	25.06.2019	09.07.2019	19.09.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.07 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.62 Eur,													
šj1482019			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad traou 26, 06001 Kežmarok	2,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	21.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	09.10.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur,													
1242019			37308050	Arnold Baka kominárstvo	Petofiho 28, 94301 Štúrovo	116,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	21.06.2019	21.06.2019	05.07.2019	04.07.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,													
šj1122019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	460,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	20.06.2019	20.06.2019	04.07.2019	04.07.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 460.99 Eur,													
šj1492019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	48,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	19.06.2019	19.06.2019	03.07.2019	09.10.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.32 Eur,													
sj1092019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	86,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	18.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	20.06.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.41 Eur,													
1202019			36226947	Ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	28,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	18.06.2019	18.06.2019	02.07.2019	20.06.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.58 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.38 Eur,													
1212019			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	277,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	17.06.2019	17.06.2019	01.07.2019	20.06.2019	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.98 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 166.47 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			
1172019			35204796	AUTODOPRAVA	Kamenín 0, 94357 Kamenín	17.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	20.06.2019	2 750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2750.00 Eur,												
sj1072019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	14.06.2019	13.06.2019	27.06.2019	20.06.2019	214,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 214.59 Eur,												
sj1062019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	14.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	20.06.2019	124,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 124.09 Eur,												
1222019			36682195	Textus	Biskupa Kondého 5138 32, 92901 Dunajská Streda	14.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	24.06.2019	25,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.05 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 15.09 Eur,												
1192019			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	14.06.2019	14.06.2019	28.06.2019	20.06.2019	24,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,												
sj1042019			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	12.06.2019	11.06.2019	25.06.2019	20.06.2019	7,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.22 Eur,												
sj1052019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	11.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	20.06.2019	85,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 85.42 Eur,												
1122019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	10.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	14.06.2019	155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 44.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
1112019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	10.06.2019	10.06.2019	24.06.2019	14.06.2019	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,												
1092019			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	10.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	14.06.2019	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,												
1182019			31592503	Poradca podnikateľa	Žilina 0, 01001 Žilina	07.06.2019	07.06.2019	21.06.2019	20.06.2019	20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 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			
1042019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	06.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	14.06.2019	17,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.76 Eur,												
sj1032019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	05.06.2019	05.05.2019	19.05.2019	14.06.2019	13,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.81 Eur,												
2112019			36371271	PORADCA s.r.o	Celulóžka 40, 01001 Žilina	05.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	14.11.2019	18,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 11.34 Eur,												
1082019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	05.06.2019	05.06.2019	19.06.2019	14.06.2019	39,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.29 Eur,												
šj992019			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	04.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	12.06.2019	103,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 103.53 Eur,												
šj982019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	04.06.2019	04.06.2019	18.06.2019	12.06.2019	82,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.54 Eur,												
šj972019			31654363	Tatranská mliekárňa a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	04.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	03.05.2019	2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,												
sj962019			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	04.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	11.06.2019	254,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 254.02 Eur,												
1052019			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	04.06.2019	02.06.2019	16.06.2019	10.04.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												
šj1022019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	03.06.2019	29.05.2019	12.06.2019	14.06.2019	22,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.07 Eur,												
šj1012019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	03.06.2019	30.05.2019	13.06.2019	12.06.2019	402,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 402.76 Eur,												
šj1002019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	03.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	12.06.2019	303,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 303.78 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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			
Predmet												
sj108,2019			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					522,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 522.91 Eur,						03.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	20.06.2019			
1072019			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,						03.06.2019	31.05.2019	14.06.2019	14.06.2019			
1032019			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,						03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	10.04.2019			
1162019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 272.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 405.80 Eur,						01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	10.04.2019			
1152019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,						01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	14.06.2019			
1142019			1614103928	43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a				213,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 213.00 Eur,						01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	14.06.2019			
1132019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,						01.06.2019	01.06.2019	01.06.2019	10.04.2019			
1062019			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,						01.06.2019	01.06.2019	15.06.2019	10.04.2019			
sj512019			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín					200,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.58 Eur,						31.05.2019	28.03.2019	11.04.2019	12.04.2019			
sj942019			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					517,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 517.51 Eur,						30.05.2019	29.05.2019	12.06.2019	05.06.2019			
sj862019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					83,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 83.18 Eur,						29.05.2019	28.05.2019	11.06.2019	05.06.2019			
1022019			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,						28.05.2019	22.05.2019	05.06.2019	03.05.2019			

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			
1012019			00655180	COOP serviz	Považská 18, 94002 Nové Zámky	28.05.2019	23.05.2019	06.06.2019	05.06.2019	113,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 68.23 Eur,												
sj912019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	24.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	05.06.2019	215,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 215.22 Eur,												
992019			45651663	Tóth Peter	Kamenín 69, 94357 Kamenín	24.05.2019	24.05.2019	07.06.2019	30.05.2019	544,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 544.00 Eur,												
1002019			30189306	AUXT FRANTISEK	Rimavská Sobota 0, 97901 Rimavská Sobota	24.05.2019	24.05.2019	07.06.2019	30.05.2019	1 156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1156.00 Eur,												
sj852019			31654363	Tatranská mliekárňa a.s.	Nadtraou 26, 06001 Kežmarok	23.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	15.05.2019	2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,												
sj8222019			17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	22.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	24.05.2019	99,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 99.11 Eur,												
sj872019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	21.05.2019	14.05.2019	28.05.2019	05.06.2019	92,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 92.98 Eur,												
972019			36226947	Ille Papier servico SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	21.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	03.05.2019	57,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 34.75 Eur,												
982019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	20.05.2019	20.05.2019	03.06.2019	24.06.2019	209,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
sj832019			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	17.05.2019	16.05.2019	30.05.2019	24.05.2019	127,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 127.56 Eur,												
sj842019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	16.05.2019	14.05.2019	28.05.2019	24.05.2019	277,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 277.69 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	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet													
sj812019			1020360726		PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	16.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	15.05.2019	88,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 88.15 Eur,													
962019			17314348		Zmp	Komárno 0, 94501 Komárno	15.05.2019	15.05.2019	29.05.2019	20.05.2019	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
sj692019			17643732		DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	14.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	15.05.2019	62,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.64 Eur,													
892019			35697270		ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	14.05.2019	14.05.2019	28.05.2019	15.05.2019	23,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.55 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.34 Eur,													
1102019			36761176		Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	14.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	14.06.2019	116,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.77 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 70.16 Eur,													
sj662019			50231561		FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	13.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	15.05.2019	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,													
882019			43849733		SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	09.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	15.05.2019	1,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.62 Eur,													
sj632019			40353079		Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	06.05.2019	06.05.2019	20.05.2019	13.05.2019	244,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 244.20 Eur,													
832019			36761176		Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	06.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	03.05.2019	101,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.79 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 61.19 Eur,													
sj9520119			18017509		Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	03.05.2019	29.04.2019	13.05.2019	05.06.2019	642,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 642.60 Eur,													
sj892019			45510121		GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	03.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	05.06.2019	110,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 110.69 Eur,													
sj792019			34587349		UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	03.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	15.05.2019	754,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 754.02 Eur,													

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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
sj772019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					355,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 355.73 Eur,						03.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	15.05.2019			
sj732019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					132,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 132.66 Eur,						03.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	15.05.2019			
sj642019			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					4,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.62 Eur,						03.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	13.05.2019			
sj622019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					14,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur,						03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	03.05.2019			
sj612019			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,						03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	05.06.2019			
sj602019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					283,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 283.31 Eur,						03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	03.05.2019			
912019			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 31.86 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.34 Eur,						03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	15.05.2019			
852019			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,						03.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	13.05.2019			
872019			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,						02.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	13.05.2019			
842019			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,						02.05.2019	25.04.2019	09.05.2019	05.06.2019			
822019			36102679	JOKAIHO DIVADLO	Komárno 0, 94501 Komárno					335,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 134.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 201.30 Eur,						02.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	03.05.2019			
952019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 271.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 406.80 Eur,						01.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	15.05.2019			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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	
942019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	392,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 156.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 235.20 Eur,														
932019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur,														
922019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	222,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,														
902019			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,														
862019			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,														
sj712019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	93,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 93.72 Eur,														
sj782019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	559,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 559.08 Eur,														
sj882019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	106,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 106.01 Eur,														
sj742019			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	241,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 241.91 Eur,														
792019			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	21,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.62 Eur,														
362019			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	49,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.81 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 29.72 Eur,														
152019			35204796	AUTODOPRAVA	Kamenín 0, 94357 Kamenín	222,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,														

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

Predmet	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	
812019				47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	11.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	17.04.2019	236,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 94.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,													
802019				40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	08.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	16.04.2019	328,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 131.57 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 197.36 Eur,													
šj522019				1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	05.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	16.04.2019	14,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.52 Eur,													
sj922019				45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	04.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	05.06.2019	253,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 253.69 Eur,													
sj902019				45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	04.04.2019	26.03.2019	09.04.2019	05.06.2019	149,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 149.10 Eur,													
sj802019				44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	04.04.2019	28.03.2019	11.04.2019	15.05.2019	775,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 775.06 Eur,													
sj682019				50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	04.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	15.05.2019	39,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.94 Eur,													
782019				45258767	Taktik	Kave any 0, 04001 Košice-Kave any	04.04.2019	04.04.2019	18.04.2019	11.04.2019	53,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.32 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.98 Eur,													
752019				43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	04.04.2019	03.04.2019	17.04.2019	10.04.2019	5,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.10 Eur,													
sj932019				18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	03.04.2019	28.03.2019	11.04.2019	05.06.2019	265,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 265.03 Eur,													
772019				35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	03.04.2019	28.03.2019	11.04.2019	11.04.2019	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

31.12.2019

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	
732019			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,														
712019			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,														
702019			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,														
1232019			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	577,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 577.25 Eur,														
sj702019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	88,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 88.15 Eur,														
662019			35204796	AUTODOPRAVA	Kamenín 0, 94357 Kamenín	1 100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1100.00 Eur,														
762019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 271.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 406.80 Eur,														
742019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	222,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,														
692019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,														
672019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	392,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 235.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 156.80 Eur,														
602019			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	57,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.63 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.28 Eur,														
582019			44547285	Hobby	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	18,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.39 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 11.10 Eur,														

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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
sj672019			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nadtraou 26, 06001 Kežmarok	25.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	12.06.2019	2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,												
642019			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	25.03.2019	25.03.2019	08.04.2019	18.03.2019	22,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.08 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.62 Eur,												
sj722019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	22.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	15.05.2019	118,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 118.86 Eur,												
632019			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	20.03.2019	20.03.2019	03.04.2019	18.03.2019	550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,												
šj1172019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	19.03.2019	19.03.2019	02.04.2019	30.08.2019	67,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 67.84 Eur,												
sj752019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	18.03.2019	14.03.2019	28.03.2019	15.05.2019	255,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 255.92 Eur,												
sj652019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	18.03.2019	13.03.2019	27.03.2019	15.05.2019	1,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.01 Eur,												
622019			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	18.03.2019	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 320.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,												
612019			31635903	KROS a.s	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina	18.03.2019	18.03.2019	01.04.2019	21.03.2019	478,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 191.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 287.28 Eur,												
592019			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	18.02.2019	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
sj492019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	12.03.2019	12.03.2019	26.03.2019	13.03.2019	294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur,												
722019			35730129	Vergar Dashöfer	Železniarska 13, 81104 Bratislava	12.03.2019	09.03.2019	23.03.2019	10.04.2019	143,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 86.26 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						Dokument						
532019			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	12.03.2019	12.03.2019	26.03.2019	18.01.2019	34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur,												
652019			50587731	ADAMMKA TIBOR	Pribeta 0, 94655 Pribeta	09.03.2019	09.03.2019	23.03.2019	18.03.2019	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,												
sj502019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	08.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	13.03.2019	106,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 106.26 Eur,												
sj482019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	06.03.2019	06.03.2019	20.03.2019	13.03.2019	102,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 102.81 Eur,												
sj462019			47372095	Mplus	Rie ka 0, 97401 Rie ka	06.03.2019	06.03.2019	20.03.2019	13.03.2019	53,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 53.28 Eur,												
sj762019			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	05.03.2019	28.02.2019	14.03.2019	15.05.2019	279,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 279.90 Eur,												
sj422019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	05.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	13.03.2019	85,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 85.82 Eur,												
412019			36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	05.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	13.03.2019	12,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.03 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 7.56 Eur,												
542019			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	13.03.2019	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
512019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	13.03.2019	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
502019			43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	04.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	13.03.2019	401,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 160.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 240.60 Eur,												
sj452019			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	13.03.2019	9,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.50 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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
482019			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	18.01.2019	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
472019			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	18.01.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												
452019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	18.02.2019	678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 271.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 406.80 Eur,												
442019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	13.03.2019	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,												
432019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	13.03.2019	441,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 176.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 264.60 Eur,												
422019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	13.03.2019	236,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 236.00 Eur,												
sj472019			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	13.03.2019	211,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 211.34 Eur,												
sj442019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	13.03.2019	221,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 221.87 Eur,												
sj412019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	13.03.2019	41,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.50 Eur,												
sj332019			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	04.03.2019	152,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 152.32 Eur,												
572019			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	15.05.2019	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
392019			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	28.02.2019	28.02.2019	14.03.2019	18.02.2019	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

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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
sj432019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					35,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.88 Eur,						27.02.2019	27.02.2019	13.03.2019	13.03.2019			
492019			36226947	ille Papier servície 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,						26.02.2019	26.02.2019	12.03.2019	28.03.2019			
462019			00308960	Obec kamenín	Kamenín, 94357 Kamenín					531,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 212.58 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 318.88 Eur,						26.02.2019	26.02.2019	12.03.2019	13.03.2019			
402019			31592503	Poradca podnikateľa	Žilina 0, 01001 Žilina					35,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.32 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.48 Eur,						25.02.2019	25.02.2019	11.03.2019	13.03.2019			
522019			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava					31,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.72 Eur,						24.02.2019	24.02.2019	10.03.2019	13.03.2019			
sj362019			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					335,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 335.10 Eur,						22.02.2019	22.02.2019	08.03.2019	13.03.2019			
sj352019			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,						21.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	07.02.2019			
sj342019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					140,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 140.97 Eur,						20.02.2019	20.02.2019	06.03.2019	13.03.2019			
sj392019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					47,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.32 Eur,						19.02.2019	19.02.2019	05.03.2019	13.03.2019			
ssj322019			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra					43,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.19 Eur,						18.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	18.02.2019			
sj382019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					330,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 330.80 Eur,						14.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	13.03.2019			
sj312019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					288,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 288.55 Eur,						12.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	18.02.2019			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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	
sj292019			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	12.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	18.02.2019		81,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 81.99 Eur,													
342019			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	12.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	28.03.2019		60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
212019			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	12.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	18.02.2019		34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
sj262019			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nadtraou 26, 06001 Kežmarok	11.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	13.03.2019		2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,													
382019			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	11.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	22.02.2019		114,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.89 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 68.84 Eur,													
372019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	11.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	22.02.2019		124,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,													
232019			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	11.02.2019	11.02.2019	25.02.2019	13.03.2019		13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,													
sj282019			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	09.02.2019	09.02.2019	23.02.2019	18.02.2019		221,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 221.49 Eur,													
sj322019			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	18.02.2019		197,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 197.09 Eur,													
sj302019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	18.02.2019		61,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 61.67 Eur,													
562019			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	08.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	13.03.2019		99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,													

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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	
552019			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,														
sj402019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,														
sj202019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	265,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 265.46 Eur,														
202019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	12,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.43 Eur,														
sj372019			34144579	AGFOODS	Moyzesova10, 90201 Pezinok	16,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.15 Eur,														
sj162019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	22,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur,														
322019			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,														
292019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,														
282019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	441,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 176.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 264.60 Eur,														
272019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	230,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur,														
262019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 271.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 406.80 Eur,														
sj272019			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	539,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 539.40 Eur,														

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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			
Predmet												
sj212019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	07.02.2019	98,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 98.67 Eur,												
sj192019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	07.02.2019	589,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 589.23 Eur,												
sj152019			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	07.02.2019	198,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 198.88 Eur,												
332019			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	18.02.2019	22,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.25 Eur,												
222019			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	31.01.2019	31.01.2019	14.02.2019	18.02.2019	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
sj62019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	29.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	07.02.2019	251,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 202.95 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 48.29 Eur,												
sj52019			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	29.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	07.02.2019	305,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 305.69 Eur,												
312019			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	29.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	18.02.2019	62,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.91 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 37.77 Eur,												
242019			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	29.01.2019	29.01.2019	12.02.2019	18.02.2019	3,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.96 Eur,												
352019			36102679	JOKAIHO DIVADLO	Komárno 0, 94501 Komárno	23.01.2019	23.01.2019	06.02.2019	18.02.2019	426,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 426.00 Eur,												
sj102019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	22.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	07.02.2019	118,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 118.98 Eur,												
302019			44381361	DARFáš Matej, Bc	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	22.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	03.05.2019	640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 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												
sj92019			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov					332,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 332.58 Eur,						21.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	07.02.2019			
sj72019			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					5,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.63 Eur,						21.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	07.02.2019			
sj42019			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					2,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.52 Eur,						21.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	18.02.2019			
sj222019			34144579	AGFOODS	Moyzesova10, 90201 Pezinok					146,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.53 Eur,						21.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	07.02.2019			
162019			36011801	MAJK	He pa 0, 97668 He pa					1 014,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1014.00 Eur,						21.01.2019	21.01.2019	04.02.2019	25.01.2019			
182019			36037133	OBEC POLOMKA	Polomka 0, 97666 Polomka					204,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,						18.01.2019	18.01.2019	01.02.2019	25.01.2019			
172019			36037133	OBEC POLOMKA	Polomka 0, 97666 Polomka					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,						18.01.2019	18.01.2019	01.02.2019	25.01.2019			
sj82019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					105,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur,						16.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	07.02.2019			
ssj132019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					231,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 231.04 Eur,						15.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	07.02.2019			
sj142019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					124,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 124.90 Eur,						15.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	07.02.2019			
62019			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín					243,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 97.57 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 146.37 Eur,						15.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	18.01.2019			
72019			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín					149,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 59.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 89.40 Eur,						14.01.2019	14.01.2019	28.01.2019	18.01.2019			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

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						Dokument						
82019			31348262	Wolter Kluwer s.r.o	MLynské nivy 48, 94603 Bratislava-Ružinov	11.01.2019	11.01.2019	25.01.2019	18.01.2019	149,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 59.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 89.40 Eur,												
sj172019			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	22,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.34 Eur,												
sj112019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	07.02.2019	168,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 168.03 Eur,												
192019			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	10.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	11.02.2019	22,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.03 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.55 Eur,												
sj242019			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	08.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	07.02.2019	400,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 400.18 Eur,												
sj182019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	08.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	07.02.2019	281,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 281.49 Eur,												
142019			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	04.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	13.03.2019	34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,												
102019			35742364	Lindstrom	Trnava 0, 91701 Trnava	04.01.2019	04.01.2019	18.01.2019	18.01.2019	22,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.83 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.25 Eur,												
52019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	03.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	18.01.2019	522,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 208.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 313.20 Eur,												
42019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	03.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	18.01.2019	258,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 258.00 Eur,												
32019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	03.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	18.01.2019	949,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 379.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 569.40 Eur,												
22019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	03.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	18.01.2019	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 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			
12019			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	03.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	18.01.2019	20,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.21 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.13 Eur,												
112019			36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	03.01.2019	03.01.2019	17.01.2019	18.01.2019	11,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.27 Eur,												
šj32019			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	07.02.2019	238,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 238.73 Eur,												
šj22019			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	21.01.2019	48,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.05 Eur,												
šj12019			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	14.01.2019	168,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 168.37 Eur,												
ssj32019			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	07.02.2019	442,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 442.74 Eur,												
sj252019			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	07.02.2019	177,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 177.72 Eur,												
sj232019			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	07.02.2019	88,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 88.15 Eur,												
sj132019			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	07.02.2019	446,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 446.40 Eur,												
92019			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	18.01.2019	62,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.91 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 37.37 Eur,												
132019			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	13.03.2019	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
122019			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	13.03.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2019

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vráťane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
252019				46056998	ZBEROL	Ve kú Kosihy 0, 94621	Ve kú Kosihy			27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,							01.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	13.03.2019			
										Spolu:		93 077,61	