

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

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	
2022021			41195761	Akka top	Slia 0, 96231 Slia	103,80	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 103.80 Eur,						18.10.2022	14.10.2021	28.10.2021	08.12.2021	
1672021			46954325	TFK SK,	Bernolákova 571 1, 95201 Vráble	56,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,						23.01.2022	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021	
2262021			36268518	AJProdukty	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	1 071,60	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 428.64 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 642.96 Eur,						30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	30.12.2021	
2252021			11836547	FISTAR	Brno 0, 00000 Brno	755,70	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 378.28 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 377.42 Eur,						30.12.2021	30.12.2021	13.01.2022	30.12.2021	
2272021			36553859	ALEX nábytok	Komárno 0, 94501 Komárno	1 296,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 518.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 777.60 Eur,						29.12.2021	29.12.2021	12.01.2022	30.12.2021	
2242021			41091370	Zsolt Gášpár	Kamenín 0, 94357 Kamenín	475,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur,						29.12.2021	29.12.2021	12.01.2022	30.12.2021	
2292021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	150,15	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 150.15 Eur,						27.12.2021	27.12.2021	10.01.2022	27.12.2021	
2212021			40925137	Tibor Németh	Kamenín 0, 94357 Kamenín	104,75	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.90 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 62.85 Eur,						27.12.2021	27.12.2021	10.01.2022	28.12.2021	
2232021			43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,						23.12.2021	29.12.2021	12.01.2022	30.12.2021	
2282021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	1 898,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1138.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 759.20 Eur,						22.12.2021	22.12.2021	05.01.2022	30.12.2021	
2222021			00308960	Obec kamenín	Kamenín, 94357 Kamenín	926,81	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 370.72 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 556.09 Eur,						17.12.2021	17.12.2021	31.12.2021	29.12.2021	
2122021			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	165,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,						16.12.2021	16.12.2021	30.12.2021	16.12.2021	

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

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
2132021			50196383	BURDA PAPIER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	15.12.2021	15.12.2021	29.12.2021	16.12.2021	178,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 178.61 Eur,												
2182021			36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	14.12.2021	14.12.2021	28.12.2021	21.12.2021	14,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.15 Eur,												
2112021			53064275	Jedálne sk	Spišská Teplica 0, 05934 Spišská Teplica	13.12.2021	13.12.2021	27.12.2021	16.12.2021	79,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.49 Eur,												
2092021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	13.12.2021	13.12.2021	27.12.2021	16.12.2021	31,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.53 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.81 Eur,												
2072021			52419720	MD2 Management	Podunajské Biskupice 14, 82106 Bratislava-Podunajs	09.12.2021	09.12.2021	23.12.2021	09.12.2021	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,												
2152021			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	08.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	553,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 221.21 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 331.83 Eur,												
2202021			36006912	Verejná informačná služba,s.r.o.	Janka Alexiho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	06.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	21.12.2021	287,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 287.40 Eur,												
2172021			35815256	spp	Mederská 81, 94501 Komárno	06.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	16.12.2021	3 746,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1498.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 2247.60 Eur,												
2162021			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	06.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	16.12.2021	660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur,												
2192021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	03.12.2021	03.12.2021	17.12.2021	21.12.2021	259,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
2082021			34098411	PLATAN	Komárno 0, 94501 Komárno	02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	09.12.2021	779,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 779.60 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument						
2042021			31331131	ŠEVT	Cementárenská c. .16, 97472 Banská Bystrica					81,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.64 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 48.96 Eur,						02.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	09.12.2021			
2102021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,						01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	16.12.2021			
2062021			36226947	ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					65,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.23 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.35 Eur,						30.11.2021	30.11.2021	14.12.2021	09.12.2021			
1972021			50196383	BURDA PAPIER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo					164,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 164.26 Eur,						19.11.2021	19.11.2021	03.12.2021	19.11.2021			
1852021			31333176	Mladé letá	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov					14,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.50 Eur,						16.11.2021	16.11.2021	30.11.2021	16.11.2021			
1962021			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín					551,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 244.59 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 122.93 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 184.40 Eur,						15.11.2021	15.11.2021	29.11.2021	18.11.2021			
1862021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					30,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur,						12.11.2021	12.11.2021	26.11.2021	18.11.2021			
2002021			00687022	Ekotec	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					358,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 143.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 215.40 Eur,						10.11.2021	09.11.2021	23.11.2021	24.11.2021			
1912021			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava					65,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.08 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.12 Eur,						10.11.2021	07.11.2021	21.11.2021	18.11.2021			
1952021			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava					430,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 172.26 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 258.40 Eur,						09.11.2021	07.11.2021	21.11.2021	18.11.2021			
1942021			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava					272,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 272.29 Eur,						09.11.2021	07.11.2021	21.11.2021	18.11.2021			
1892021			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava					50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						09.11.2021	09.11.2021	23.11.2021	18.11.2021			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

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			
2012021			35815256	spp	Mederská 81, 94501 Komárno					3 746,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1498.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 2247.60 Eur,						08.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	24.11.2021			
1992021			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,						04.11.2021	30.10.2021	13.11.2021	24.11.2021			
1982021			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,						03.11.2021	30.10.2021	13.11.2021	24.11.2021			
1902021			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava					59,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.99 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur,						03.11.2021	09.11.2021	23.11.2021	18.11.2021			
1882021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,						03.11.2021	01.11.2021	15.11.2021	18.11.2021			
1872021			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava					43,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 26.15 Eur,						03.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	18.11.2021			
1812021			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,						03.11.2021	31.10.2021	14.11.2021	09.12.2021			
1922021			36226947	illegale Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					65,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.23 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.35 Eur,						02.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	18.11.2021			
1842021			51187337	PM MENEGMENT	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov					640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,						02.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	09.11.2021			
1822021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín					179,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,						02.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	09.11.2021			
1832021			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava					213,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 85.23 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 127.85 Eur,						01.11.2021	01.11.2021	15.11.2021	09.11.2021			

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa					Suma vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
1932021			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	28.10.2021	26.10.2021	09.11.2021	18.11.2021	102,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.90 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 61.36 Eur,												
1802021			43908977	KOMENSKÝ sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	25.10.2021	25.10.2021	08.11.2021	25.10.2021	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,												
2032021			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	20.10.2021	20.10.2021	03.11.2021	09.12.2021	12,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.90 Eur,												
1782021			36521965	MART LEHOTKAI	M.Flemgera 4, 94002 Nové Zámky	14.10.2021	14.10.2021	28.10.2021	14.10.2021	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
1772021			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	14.10.2021	14.10.2021	28.10.2021	14.10.2021	63,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.24 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 37.86 Eur,												
1742021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021	260,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 156.30 Eur,												
1732021			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021	154,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 61.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur,												
1722021			35810734	DATALAN	Staré Mesto 14, 81104 Bratislava-Staré Mesto	13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021	125,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.38 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 75.57 Eur,												
1712021			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021	79,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.95 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.93 Eur,												
1702021			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021	69,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.86 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 41.81 Eur,												
1692021			25252520	ALIANZ SLOVENSKÁ POIS	Štúrova 7, 94603 Košice-Staré Mesto	13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021	67,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.02 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 40.54 Eur,												
1682021			36226947	Ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021	64,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 38.72 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa				Suma vrátane dph	Mena
					Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		
1652021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava				42,19	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.87 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 25.32 Eur,										
1642021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				32,20	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.88 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.32 Eur,										
1632021			46247220	STEMI	Svidník 0, 08901 Svidník				30,00	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,										
2142021			47616857	Tfa slovakia	Vráble 0, 95201 Vráble				264,00	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,										
1762021			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača				732,00	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 292.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 439.20 Eur,										
1752021			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača				327,00	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 196.20 Eur,										
1792021			46056998	ZBEROL	Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy				36,00	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,										
1602021			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo				190,00	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,										
1562021			31592503	Poradca podnikateľa	Žilina 0, 01001 Žilina				165,00	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,										
1472021			46267191	WordOffice	Petržalka 0, 85101 Bratislava-Petržalka				122,73	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 122.73 Eur,										
1432021			05249708	VACS TRADE	Moravská Trebová 0, 00000 Moravská Trebová				33,62	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.44 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.18 Eur,										
1552021			0	Generali Slovensko poisťovňa	Nové Zámky 0, 94002 Nové Zámky				461,42	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 184.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 276.86 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			
1582021			41091370	Zsolt Gášpár	Kamenín 590, 94357 Kamenín	14.09.2021	14.09.2021	28.09.2021	28.09.2021	932,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 372.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 559.20 Eur,												
1422021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	14.09.2021	12.09.2021	26.09.2021	14.09.2021	29,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.71 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur,												
1382021			44413467	Partner	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	10.09.2021	10.09.2021	24.09.2021	10.09.2021	10,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.37 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 6.57 Eur,												
1542021			51187337	PM MENEGMENT	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	17.09.2021	640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,												
1492021			36683132	UniKnihy	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	07.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	14.09.2021	223,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 223.50 Eur,												
1462021			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	07.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	14.09.2021	61,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.73 Eur,												
1412021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	06.09.2021	05.09.2021	19.09.2021	10.09.2021	961,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 529.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 352.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
1392021			31333176	Mladé letá	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	06.09.2021	06.09.2021	20.09.2021	10.09.2021	14,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.50 Eur,												
1442021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	03.09.2021	31.08.2021	14.09.2021	14.09.2021	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,												
1522021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	14.09.2021	732,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 292.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 439.20 Eur,												
1502021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	14.09.2021	307,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 122.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 184.20 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráťane dph	Mena	
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument						
1482021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	14.09.2021	126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur,												
1452021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	06.08.2021	53,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur,												
1592021			41091370	Zsolt Gášpár	Kamenín 0, 94357 Kamenín	31.08.2021	31.08.2021	14.09.2021	28.09.2021	972,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 389.12 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 583.68 Eur,												
1572021			41091370	Zsolt Gášpár	Kamenín 590, 94357 Kamenín	31.08.2021	31.08.2021	14.09.2021	28.09.2021	570,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 228.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur,												
1402021			31333176	Mladé letá	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	30.08.2021	30.08.2021	13.09.2021	10.09.2021	107,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 107.20 Eur,												
1532021			50587731	ADAMMKA TIBOR	Pribeta 0, 94655 Pribeta	27.08.2021	27.08.2021	10.09.2021	17.09.2021	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,												
1512021			00655180	COOP servíz	Považská 18, 94002 Nové Zámky	26.08.2021	26.08.2021	09.09.2021	14.09.2021	318,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 318.58 Eur,												
1372021			40353079	Baranyai Eva	Kamenín 0, 94357 Kamenín	26.08.2021	26.08.2021	09.09.2021	27.08.2021	33,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.22 Eur,												
1362021			46944010	SILVIR	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	26.08.2021	26.08.2021	09.09.2021	27.08.2021	31,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,												
1322021			47352256	VARIAPRINT	Komárno 0, 94501 Komárno	24.08.2021	24.08.2021	07.09.2021	26.08.2021	39,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.80 Eur,												
1352021			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	23.08.2021	23.08.2021	06.09.2021	26.08.2021	297,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 118.88 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 178.34 Eur,												
1312021			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	20.08.2021	20.08.2021	03.09.2021	26.08.2021	38,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.26 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 22.89 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

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
1342021			46944010	SILVIR	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	18.08.2021	18.08.2021	01.09.2021	26.08.2021	69,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.68 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 41.52 Eur,												
1332021			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	18.08.2021	18.08.2021	01.09.2021	26.08.2021	56,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.68 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 34.02 Eur,												
1292021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	12.08.2021	12.08.2021	26.08.2021	26.08.2021	26,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.59 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,												
1172021			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	05.08.2021	05.08.2021	19.08.2021	19.10.2021	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
1282021			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	03.08.2021	30.07.2021	13.08.2021	26.08.2021	9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,												
1242021			31331131	ŠEVT	Cementárska c. 16, 97472 Banská Bystrica	03.08.2021	03.08.2021	17.08.2021	06.08.2021	131,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 52.78 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 79.18 Eur,												
1212021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	03.08.2021	31.07.2021	14.08.2021	06.08.2021	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,												
1232021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	06.08.2021	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
1182021			30333407	MILO ROMAN	Kamenica nad Hronom 0, 94365 Kamenica nad Hron	02.08.2021	30.07.2021	13.08.2021	05.08.2021	367,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 220.26 Eur,												
1272021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	13.07.2021	732,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 292.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 439.20 Eur,												
1262021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	06.08.2021	321,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 128.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 192.60 Eur,												
1252021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	06.08.2021	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

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	
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
1222021			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	01.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	14.09.2021	53,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur,												
1202021			36683132	UniKnihy	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	20.07.2021	16.07.2021	30.07.2021	05.08.2021	91,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 91.92 Eur,												
1192021			36683132	UniKnihy	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	20.07.2021	16.07.2021	30.07.2021	05.08.2021	376,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 376.75 Eur,												
1302021			31592503	Poradca podnikateľa	Žilina 0, 01001 Žilina	19.07.2021	15.07.2021	29.07.2021	26.08.2021	32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.20 Eur,												
1152021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozká 0, 94603 Bratislava-Ružinov	19.07.2021	12.07.2021	26.07.2021	14.07.2021	30,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.15 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.24 Eur,												
1072021			50138961	Komínárstvo	petofiho 86, 94301 Štúrovo	16.07.2021	07.07.2021	21.07.2021	13.07.2021	116,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,												
1622021			46056998	ZBEROL	Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy	14.07.2021	14.07.2021	28.07.2021	14.07.2021	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
1612021			46351299	TERRA VYD	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	13.07.2021	13.07.2021	27.07.2021	13.07.2021	837,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 837.70 Eur,												
1112021			36683132	UniKnihy	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2021	07.07.2021	21.07.2021	13.07.2021	287,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 287.70 Eur,												
1082021			36683132	UniKnihy	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	07.07.2021	07.07.2021	21.07.2021	13.07.2021	123,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 123.76 Eur,												
1062021			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	07.07.2021	04.07.2021	18.07.2021	13.07.2021	86,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.63 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 51.95 Eur,												
1042021			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	07.07.2021	04.07.2021	18.07.2021	13.07.2021	50,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.14 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.21 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

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	vystavenia	splatnosti	úhrady	
1032021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,													
1162021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	308,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 91.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 137.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,													
1142021			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,													
1132021			31361161	ASC Applied S C	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	399,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 159.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 239.40 Eur,													
1012021			36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	14,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.66 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.49 Eur,													
1122021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	321,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 128.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 192.60 Eur,													
1102021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	146,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 87.60 Eur,													
1052021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	53,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur,													
1092021			35810734	DATALAN	Staré Mesto 14, 81104 Bratislava-Staré Mesto	125,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.38 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 75.57 Eur,													
1022021			31592503	Poradca podnikateľa	Žilina 0, 01001 Žilina	32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,													
852021			11728574	CAMÉLIA	Hlavná 35, 94301 túrovo	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur,													

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

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	
1002021			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín					423,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 169.30 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 253.95 Eur,						23.06.2021	23.06.2021	07.07.2021	30.06.2021			
802021			36683132	UniKnihy	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					220,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 220.77 Eur,						21.06.2021	21.06.2021	05.07.2021	30.06.2021			
832021			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					45,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.36 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 27.55 Eur,						15.06.2021	15.06.2021	29.06.2021	22.06.2021			
812021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					30,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur,						14.06.2021	14.06.2021	28.06.2021	15.06.2021			
992021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín					360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,						09.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	09.06.2021			
982021			36287229	EDOS - PEM	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					74,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur,						09.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	09.06.2021			
792021			36683132	UniKnihy	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					439,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 439.57 Eur,						04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	22.06.2021			
752021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					97,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 38.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 58.21 Eur,						04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	14.06.2021			
742021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					71,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.45 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 42.69 Eur,						04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	14.06.2021			
772021			31331131	ŠEVT	Cementárenská c. .16, 97472 Banská Bystrica					58,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.43 Eur,						03.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	14.06.2021			
842021			1212003218	AITEK	unovo 0, 85110 Bratislava- unovo					1 007,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1007.05 Eur,						01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	07.06.2021			
762021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,						01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	10.05.2021			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

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						
732021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	14.06.2021	138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur,												
722021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	14.06.2021	304,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 121.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 121.60 Eur,												
712021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	12.04.2021	53,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur,												
822021			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	30.05.2021	30.05.2021	13.06.2021	12.04.2021	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
672021			31427545	AGROMARKET	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	25.05.2021	25.05.2021	08.06.2021	26.05.2021	111,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 44.46 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 66.70 Eur,												
682021			52236633	FARMER CENTER	Ve ké Ludince 0, 93565 Ve ké Ludince	19.05.2021	19.05.2021	02.06.2021	19.05.2021	117,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 70.44 Eur,												
612021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	19.05.2021	19.05.2021	02.06.2021	13.05.2021	29,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.48 Eur,												
542021			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	18.05.2021	18.05.2021	01.06.2021	23.04.2021	61,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.73 Eur,												
692021			36682195	Textus	Biskupa Kondého 5138 32, 92901 Dunajská Streda	14.05.2021	14.05.2021	28.05.2021	19.05.2021	801,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 801.00 Eur,												
602021			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	07.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	13.05.2021	212,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 84.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 127.20 Eur,												
562021			51187337	PM MENEGMENT	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	06.05.2021	05.05.2021	19.05.2021	10.05.2021	640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,												
872021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	05.05.2021	05.05.2021	19.05.2021	17.05.2021	85,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.18 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 51.29 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráťane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
862021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	05.05.2021	05.05.2021	19.05.2021	17.05.2021	10,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.96 Eur,												
662021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.05.2021	01.05.2021	15.05.2021	12.04.2021	732,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 292.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 439.20 Eur,												
652021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.05.2021	01.05.2021	15.05.2021	13.05.2021	53,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur,												
642021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.05.2021	01.05.2021	15.05.2021	13.05.2021	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,												
632021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.05.2021	01.05.2021	15.05.2021	13.05.2021	134,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 53.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 80.40 Eur,												
582021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	01.05.2021	01.05.2021	15.05.2021	12.04.2021	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,												
622021			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	13.05.2021	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
592021			00655180	COOP serviz	Považská 18, 94002 Nové Zámky	30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	10.05.2021	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,												
552021			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	22.04.2021	15.04.2021	29.04.2021	29.04.2021	86,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.51 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 51.77 Eur,												
882021			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	20.04.2021	20.04.2021	04.05.2021	18.05.2021	61,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.73 Eur,												
782021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	13.04.2021	29,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.68 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.54 Eur,												
532021			86870301	Zbynek Petržela	nám slobody 1, 67801 Blansko	12.04.2021	12.04.2021	26.04.2021	23.04.2021	506,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 506.00 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

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	
502021			35975946	Disig	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,						07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	08.04.2021	
512021			35810734	DATALAN	Staré Mesto 14, 81104 Bratislava-Staré Mesto	125,95	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.38 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 75.57 Eur,						06.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	09.04.2021	
972021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	65,58	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.32 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.26 Eur,						05.04.2021	05.04.2021	19.04.2021	12.04.2021	
932021			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,						05.04.2021	05.04.2021	19.04.2021	12.04.2021	
902021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,						05.04.2021	05.04.2021	19.04.2021	14.06.2021	
522021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	1 000,40	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 368.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 552.84 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,						05.04.2021	05.04.2021	19.04.2021	09.04.2021	
572021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	155,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,						04.04.2021	04.05.2021	18.05.2021	10.05.2021	
962021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	283,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 113.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 169.80 Eur,						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	12.04.2021	
942021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	139,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,						01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	12.04.2021	
922021			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,						31.03.2021	31.03.2021	14.04.2021	12.04.2021	
892021			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,						31.03.2021	31.03.2021	14.04.2021	22.06.2021	

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

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
482021			52018016	DANIMANI	Michalovce 0, 07101 Michalovce					107,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.10 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 64.65 Eur,						25.03.2021	25.03.2021	08.04.2021	25.03.2021			
952021			35730129	Vergar Dashöfer	Železniarska 13, 81104 Bratislava					149,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 149.88 Eur,						23.03.2021	23.03.2021	06.04.2021	12.04.2021			
452021			51424266	IVC	Sever 0, 04001 Košice-Sever					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						15.03.2021	15.03.2021	29.03.2021	16.03.2021			
462021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					30,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.11 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.18 Eur,						12.03.2021	12.03.2021	26.03.2021	22.03.2021			
472021			31635903	KROS a.s	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina					685,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 274.08 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 411.12 Eur,						11.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	22.03.2021			
432021			51187337	PM MENEGMENT	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov					640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,						05.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	12.03.2021			
372021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,						04.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	12.03.2021			
402021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín					79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,						03.03.2021	03.03.2021	17.03.2021	29.01.2021			
352021			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy					9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,						02.03.2021	28.02.2021	14.03.2021	12.03.2021			
442021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					732,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 292.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 439.20 Eur,						01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	12.03.2021			
422021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					291,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 116.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 174.60 Eur,						01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	12.03.2021			
412021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					147,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur,						01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	12.03.2021			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátať dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
382021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	12.03.2021		53,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur,													
312021			36226947	ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	23.02.2021	23.02.2021	09.03.2021	25.02.2021		61,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.73 Eur,													
322021			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	19.02.2021	19.02.2021	05.03.2021	25.02.2021		405,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 162.38 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 243.58 Eur,													
222021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	12.02.2021	12.02.2021	26.02.2021	15.02.2021		27,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.81 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 16.23 Eur,													
212021			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	12.02.2021	12.02.2021	26.02.2021	01.06.2021		13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,													
292021			47470046	Hamran	Andovce 511, 94123 Andovce	09.02.2021	09.02.2021	23.02.2021	15.02.2021		682,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 273.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 409.55 Eur,													
262021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	08.02.2021	08.02.2021	22.02.2021	12.03.2021		79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,													
202021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	04.02.2021	04.02.2021	18.02.2021	11.02.2021		61,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 61.14 Eur,													
192021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	04.02.2021	04.02.2021	18.02.2021	11.02.2021		39,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.39 Eur,													
302021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	14.06.2021		732,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 292.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 439.20 Eur,													
282021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	15.02.2021		308,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 184.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 123.20 Eur,													
272021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	15.02.2021		159,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur,													

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

31.12.2021

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	
242021			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	14.06.2021		53,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 42.40 Eur,													
232021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	01.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	15.02.2021		49,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.79 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 29.70 Eur,													
162021			42294363	Po slovensky hravo	Dunajská Streda 0, 92901 Dunajská Streda	28.01.2021	28.01.2021	11.02.2021	03.02.2021		85,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 85.60 Eur,													
172021			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	27.01.2021	27.01.2021	10.02.2021	04.02.2021		550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,													
392021			36226947	Ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	26.01.2021	26.01.2021	09.02.2021	12.03.2021		61,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.73 Eur,													
252021			36226947	Ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	26.01.2021	26.01.2021	09.02.2021	15.02.2021		65,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.23 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.35 Eur,													
152021			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	26.01.2021	26.01.2021	09.02.2021	02.02.2021		900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													
182021			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	25.01.2021	25.01.2021	08.02.2021	04.02.2021		950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 570.00 Eur,													
132021			31635903	KROS a.s	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina	14.01.2021	14.01.2021	28.01.2021	21.01.2021		49,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur,													
102021			51187337	PM MENEGMENT	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	14.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	18.01.2021		640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,													
92021			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	12.01.2021	09.01.2021	23.01.2021	18.01.2021		593,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 237.26 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 355.90 Eur,													
122021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov	12.01.2021	12.01.2021	26.01.2021	21.01.2021		26,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.69 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 16.04 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 Vráťane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
142021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	11.01.2021	11.01.2021	25.01.2021	15.02.2021	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
32021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	07.01.2021	07.01.2021	21.01.2021	18.01.2021	19,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.45 Eur,												
12021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	07.01.2021	07.01.2021	21.01.2021	14.01.2021	18,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.63 Eur,												
62021			35810734	DATALAN	Staré Mesto 14, 81104 Bratislava-Staré Mesto	05.01.2021	31.12.2020	14.01.2021	18.01.2021	123,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 49.44 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 74.16 Eur,												
42021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	05.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,												
22021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	05.01.2021	03.01.2021	17.01.2021	18.01.2021	10,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.57 Eur,												
362021			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	04.01.2021	02.01.2021	16.01.2021	12.03.2021	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
82021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,												
72021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	173,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 173.00 Eur,												
52021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,												
112021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.01.2021	01.01.2021	15.01.2021	18.01.2021	667,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 266.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 400.20 Eur,												
										Spolu:	58 198,80	