

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

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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						
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

29.12.2017

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	vystavenia	splatnosti	úhrady	
2042021			31331131	ŠEVT	Cementárska 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,													
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,													
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,													
2052021			46056998	ZBEROL	Ve kó Kosihy 0, 94621 Ve kó Kosihy	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
1972021			50196383	BURDA PAPIER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	164,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 164.26 Eur,													
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,													
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,													
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,													
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,													
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,													
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,													
1942021			35823551	Západoslovenská energetika	Ulenova 6, 81647 Bratislava	272,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 272.29 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			
1892021			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	09.11.2021	09.11.2021	23.11.2021	18.11.2021	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,												
2012021			35815256	spp	Meder ská 81, 94501 Komárno	08.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	24.11.2021	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,												
1992021			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	04.11.2021	30.10.2021	13.11.2021	24.11.2021	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
1982021			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	03.11.2021	30.10.2021	13.11.2021	24.11.2021	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
1902021			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	03.11.2021	09.11.2021	23.11.2021	18.11.2021	59,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.99 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur,												
1882021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	03.11.2021	01.11.2021	15.11.2021	18.11.2021	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,												
1872021			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	03.11.2021	03.11.2021	17.11.2021	18.11.2021	43,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.42 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 26.15 Eur,												
1812021			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	03.11.2021	31.10.2021	14.11.2021	09.12.2021	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
1922021			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	02.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	18.11.2021	65,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.23 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.35 Eur,												
1842021			51187337	PM MENEGMENT	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	02.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	09.11.2021	640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,												
1822021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	02.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	09.11.2021	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,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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
1832021			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	01.11.2021	01.11.2021	15.11.2021	09.11.2021	213,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 85.23 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 127.85 Eur,												
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	KOMENSKY 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	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	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	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	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	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	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,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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
1682021			36226947	Ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					64,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 38.72 Eur,						13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021			
1652021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					42,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.87 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 25.32 Eur,						13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021			
1642021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					32,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.88 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.32 Eur,						13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021			
1632021			46247220	STEMI	Svidník 0, 08901 Svidník					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,						13.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	13.10.2021			
2142021			47616857	Tfa slovakia	Vráble 0, 95201 Vráble					264,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,						06.10.2021	06.10.2021	20.10.2021	16.12.2021			
1762021			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,						01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	13.10.2021			
1752021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					327,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 130.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 196.20 Eur,						01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	13.10.2021			
1792021			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,						30.09.2021	30.09.2021	14.10.2021	09.11.2021			
1602021			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo					190,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 76.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,						29.09.2021	29.09.2021	13.10.2021	30.09.2021			
1562021			31592503	Poradca podnikateľa	Žilina 0, 01001 Žilina					165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,						20.09.2021	20.09.2021	04.10.2021	20.09.2021			
1472021			46267191	WordOffice	Petržalka 0, 85101 Bratislava-Petržalka					122,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 122.73 Eur,						17.09.2021	17.09.2021	01.10.2021	14.09.2021			
1432021			05249708	VACS TRADE	Moravska Trebová 0, 00000 Moravska Trebová					33,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.44 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.18 Eur,						17.09.2021	17.09.2021	01.10.2021	14.09.2021			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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	
1552021			0	Generali Slovensko pois ov a	Nové Zámky 0, 94002 Nové Zámky					461,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 184.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 276.86 Eur,						15.09.2021	15.09.2021	29.09.2021	17.09.2021			
1582021			41091370	Zsolt Gášpár	Kamenín 590, 94357 Kamenín					932,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 372.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 559.20 Eur,						14.09.2021	14.09.2021	28.09.2021	28.09.2021			
1422021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					29,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.71 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.57 Eur,						14.09.2021	12.09.2021	26.09.2021	14.09.2021			
1382021			44413467	Partner	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov					10,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.37 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 6.57 Eur,						10.09.2021	10.09.2021	24.09.2021	10.09.2021			
1542021			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,						08.09.2021	08.09.2021	22.09.2021	17.09.2021			
1492021			36683132	UniKnihy	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					223,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 223.50 Eur,						07.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	14.09.2021			
1462021			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					61,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.73 Eur,						07.09.2021	07.09.2021	21.09.2021	14.09.2021			
1412021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín					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,						06.09.2021	05.09.2021	19.09.2021	10.09.2021			
1392021			31333176	Mladé letá	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov					14,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.50 Eur,						06.09.2021	06.09.2021	20.09.2021	10.09.2021			
1442021			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,						03.09.2021	31.08.2021	14.09.2021	14.09.2021			
1522021			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,						01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	14.09.2021			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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	
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,												
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 serviz	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,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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	
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,													
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	Cementárenská 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 Hronom	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,													

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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			
1252021			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	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,												
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	Prievozska 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	Kominárstvo	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	Veke Kosihy 0, 94621 Veke 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,												

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	
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
1042021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	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,												
1032021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	07.07.2021	01.06.2021	15.06.2021	13.07.2021	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,												
1162021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	06.07.2021	06.07.2021	20.07.2021	14.07.2021	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	06.07.2021	30.06.2021	14.07.2021	05.08.2021	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	06.07.2021	06.07.2021	20.07.2021	13.07.2021	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	06.07.2021	29.06.2021	13.07.2021	13.07.2021	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	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	13.07.2021	321,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 128.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 192.60 Eur,												
1102021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	13.07.2021	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	01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	13.10.2021	53,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur,												
1092021			35810734	DATALAN	Staré Mesto 14, 81104 Bratislava-Staré Mesto	30.06.2021	30.06.2021	30.07.2021	13.07.2021	125,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.38 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 75.57 Eur,												
1022021			31592503	Poradca podnikateľa	Žilina 0, 01001 Žilina	30.06.2021	15.06.2021	07.07.2021	13.07.2021	32,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 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			
852021			11728574	CAMÉLIA	Hlavná 35, 94301 túrovo	23.06.2021	23.06.2021	07.07.2021	23.06.2021	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur,												
1002021			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	23.06.2021	23.06.2021	07.07.2021	30.06.2021	423,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 169.30 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 253.95 Eur,												
802021			36683132	UniKnihy	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	21.06.2021	21.06.2021	05.07.2021	30.06.2021	220,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 220.77 Eur,												
832021			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	15.06.2021	15.06.2021	29.06.2021	22.06.2021	45,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.36 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 27.55 Eur,												
812021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	14.06.2021	14.06.2021	28.06.2021	15.06.2021	30,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur,												
992021			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	09.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	09.06.2021	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur,												
982021			36287229	EDOS - PEM	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	09.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	09.06.2021	74,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 44.40 Eur,												
792021			36683132	UniKnihy	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	22.06.2021	439,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 439.57 Eur,												
752021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	14.06.2021	97,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 38.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 58.21 Eur,												
742021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	04.06.2021	04.06.2021	18.06.2021	14.06.2021	71,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.45 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 42.69 Eur,												
772021			31331131	ŠEVT	Cementárenská c. .16, 97472 Banská Bystrica	03.06.2021	02.06.2021	16.06.2021	14.06.2021	58,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.43 Eur,												
842021			1212003218	AITEK	unovo 0, 85110 Bratislava- unovo	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	07.06.2021	1 007,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1007.05 Eur,												

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
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			
732021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur,						01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	14.06.2021			
722021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					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,						01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	14.06.2021			
712021			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,						01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	12.04.2021			
822021			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,						30.05.2021	30.05.2021	13.06.2021	12.04.2021			
702021			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					63,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 38.02 Eur,						27.05.2021	27.05.2021	10.06.2021				
672021			31427545	AGROMARKET	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					111,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 44.46 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 66.70 Eur,						25.05.2021	25.05.2021	08.06.2021	26.05.2021			
682021			52236633	FARMER CENTER	Ve ké Ludince 0, 93565 Ve ké Ludince					117,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 70.44 Eur,						19.05.2021	19.05.2021	02.06.2021	19.05.2021			
612021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					29,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.48 Eur,						19.05.2021	19.05.2021	02.06.2021	13.05.2021			
542021			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					61,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.73 Eur,						18.05.2021	18.05.2021	01.06.2021	23.04.2021			
692021			36682195	Textus	Biskupa Kondého 5138 32, 92901 Dunajská Streda					801,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 801.00 Eur,						14.05.2021	14.05.2021	28.05.2021	19.05.2021			
602021			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					212,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 84.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 127.20 Eur,						07.05.2021	07.05.2021	21.05.2021	13.05.2021			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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	
562021			51187337	PM MENEAGMENT	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,														
872021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	85,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.18 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 51.29 Eur,														
862021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	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	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	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	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	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	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	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	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,														
552021			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	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	61,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.48 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.73 Eur,														

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

Predmet	Íslo Faktúry	Íslo objednávky	Íslo zmluvy	Íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
782021				35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ruzinov	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,													
502021				35975946	Disig	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	07.04.2021	07.04.2021	21.04.2021	08.04.2021	35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,													
492021				43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	07.04.2021	04.04.2021	18.04.2021		8,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.35 Eur,													
912021				43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	06.04.2021	04.04.2021	18.04.2021		65,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 65.58 Eur,													
512021				35810734	DATALAN	Staré Mesto 14, 81104 Bratislava-Staré Mesto	06.04.2021	31.03.2021	14.04.2021	09.04.2021	125,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.38 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 75.57 Eur,													
972021				43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	05.04.2021	05.04.2021	19.04.2021	12.04.2021	65,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.32 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.26 Eur,													
932021				42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	05.04.2021	05.04.2021	19.04.2021	12.04.2021	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,													
902021				35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	05.04.2021	05.04.2021	19.04.2021	14.06.2021	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,													
522021				47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	05.04.2021	05.04.2021	19.04.2021	09.04.2021	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,													
572021				47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	04.04.2021	04.05.2021	18.05.2021	10.05.2021	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,													

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
962021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	12.04.2021	283,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 113.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 169.80 Eur,												
942021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	12.04.2021	139,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,												
922021			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	31.03.2021	31.03.2021	14.04.2021	12.04.2021	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
892021			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	31.03.2021	31.03.2021	14.04.2021	22.06.2021	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
482021			52018016	DANIMANI	Michalovce 0, 07101 Michalovce	25.03.2021	25.03.2021	08.04.2021	25.03.2021	107,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.10 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 64.65 Eur,												
952021			35730129	Vergar Dashöfer	Železni iarska 13, 81104 Bratislava	23.03.2021	23.03.2021	06.04.2021	12.04.2021	149,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 149.88 Eur,												
452021			51424266	IVC	Sever 0, 04001 Košice-Sever	15.03.2021	15.03.2021	29.03.2021	16.03.2021	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,												
462021			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov	12.03.2021	12.03.2021	26.03.2021	22.03.2021	30,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.11 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.18 Eur,												
472021			31635903	KROS a.s	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina	11.03.2021	11.03.2021	25.03.2021	22.03.2021	685,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 274.08 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 411.12 Eur,												
432021			51187337	PM MENEGMENT	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	05.03.2021	05.03.2021	19.03.2021	12.03.2021	640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,												
372021			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	04.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	12.03.2021	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,												
342021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	04.03.2021	04.03.2021	18.03.2021		24,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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	
332021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	15,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.31 Eur,													
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,													
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,													
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,													
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,													
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,													
382021			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,													
312021			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	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	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	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	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	682,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 273.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 409.55 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			
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,												
242021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	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 serviece 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 serviece 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,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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						
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	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	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	Prievozska 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,												
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,												

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	
362021			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,													
82021			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	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	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	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	667,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 266.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 400.20 Eur,													
2212017			43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	179,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 107.70 Eur,													
2052017			31331131	ŠEVT	Cementársená c. .16, 97472 Banská Bystrica	371,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 148.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 222.76 Eur,													
2082017			36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	11,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 3.30 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 5.53 Eur,													
šj2212017			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	264,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 264.02 Eur,													
šj2202017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	114,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 114.55 Eur,													
2262017			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,													
2072017			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozsá 0, 94603 Bratislava-Ružinov	21,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.62 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.93 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			Dokument	
2062017			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	15.12.2017	15.12.2017	29.12.2017	22.12.2017		45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
šj2172017			34144579	AGFOODS	Moyzesova10, 90201 Pezinok	14.12.2017	14.12.2017	28.12.2017	19.12.2017		104,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.83 Eur,													
šj2152017			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	14.12.2017	14.12.2017	28.12.2017	19.12.2017		176,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 176.13 Eur,													
2172017			45651663	Tóth Peter	Kamenín 69, 94357 Kamenín	14.12.2017	14.12.2017	28.12.2017	22.12.2017		75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
šj2142017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	12.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	19.12.2017		171,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.45 Eur,													
šj2132017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	12.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	19.12.2017		11,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.70 Eur,													
2032017			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	12.12.2017	12.12.2017	26.12.2017	19.12.2017		670,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 402.00 Eur,													
šj2192017			17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	08.12.2017	08.12.2017	22.12.2017	19.12.2017		107,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 107.02 Eur,													
2232017			47470046	Hamran	Andovce 511, 94123 Andovce	06.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	22.12.2017		655,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 262.01 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 393.02 Eur,													
2222017			47470046	Hamran	Andovce 511, 94123 Andovce	06.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	22.12.2017		283,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 113.58 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 170.39 Eur,													
2042017			44547285	Hobby	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	06.12.2017	06.12.2017	20.12.2017	19.12.2017		54,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.85 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 32.68 Eur,													
šj2122017			31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nadtráň 26, 06001 Kežmarok	05.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	16.11.2017		1,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.92 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
šj1942017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					103,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 103.82 Eur,						05.12.2017	05.12.2017	19.12.2017	12.12.2017			
2252017			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,						05.12.2017	03.12.2017	17.12.2017	12.10.2017			
2242017			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,						05.12.2017	05.12.2017	19.12.2017	12.10.2017			
2162017			36006912	Verejná informa ná služba,s.r.o.	Janka Alexiho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					148,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.66 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 44.49 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 74.17 Eur,						05.12.2017	05.12.2017	19.12.2017	22.12.2017			
2182017			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,						04.12.2017	04.12.2017	18.12.2017	12.10.2017			
2112017			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					475,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur,						01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	22.12.2017			
2102017			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a					250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,						01.12.2017	01.12.2017	15.12.2017	22.12.2017			
šj2162017			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					446,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 446.26 Eur,						30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	19.12.2017			
šj2062017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					205,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 205.05 Eur,						30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	12.12.2017			
šj1982017			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					446,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 446.12 Eur,						30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	12.12.2017			
šj1962017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					181,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 181.41 Eur,						30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	12.12.2017			
2122017			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,						30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017	22.12.2017			

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
šj2032017				31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	12.12.2017	23,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.82 Eur,													
šj2022017				31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	12.12.2017	113,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 113.62 Eur,													
šj2012017				31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	12.12.2017	225,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 225.12 Eur,													
šj2002017				31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	12.12.2017	101,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 101.93 Eur,													
šj1992017				31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	12.12.2017	4,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.08 Eur,													
šj1912017				50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	12.12.2017	31,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.90 Eur,													
2202017				43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	22.12.2017	148,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 89.10 Eur,													
2192017				43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	28.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	22.12.2017	368,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 147.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur,													
šj185/2017				31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	27.11.2017	24.11.2017	08.12.2017	16.11.2017	88,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 88.50 Eur,													
2012017				40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	27.11.2017	27.11.2017	11.12.2017	30.11.2017	350,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 77.87 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 116.82 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.23 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 46.84 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 78.09 Eur,													
1972017				31348262	Wolter Kluwer s.r.o	MLynské nivy 48, 94603 Bratislava-Ružinov	24.11.2017	24.11.2017	08.12.2017	30.11.2017	126,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.59 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 75.89 Eur,													

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa					Suma vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
šj2112017			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					4,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,						23.11.2017	21.11.2017	05.12.2017	12.12.2017			
2152017			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,						23.11.2017	23.11.2017	07.12.2017	13.11.2017			
šj1932017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					177,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 177.70 Eur,						21.11.2017	21.11.2017	05.12.2017	12.12.2017			
1992017			00687022	Ekotec	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto					165,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 66.24 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 99.36 Eur,						21.11.2017	21.11.2017	05.12.2017	30.11.2017			
1952017			47616857	Tfa slovakia	Vráble 0, 95201 Vráble					74,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 37.40 Eur,						21.11.2017	21.11.2017	05.12.2017	30.11.2017			
šj2042017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					113,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 113.85 Eur,						20.11.2017	20.11.2017	04.12.2017	12.12.2017			
šj1902017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					119,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 119.60 Eur,						20.11.2017	16.11.2017	30.11.2017	12.12.2017			
1982017			45651663	Tóth Peter	Kamenín 69, 94357 Kamenín					130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,						20.11.2017	20.11.2017	04.12.2017	30.11.2017			
2002017			44744412	Prehoda	Dvory nad Žitavou 0, 94131 Dvory nad Žitavou					216,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 129.60 Eur,						16.11.2017	16.11.2017	30.11.2017	30.11.2017			
šj2102017			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					2,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur,						15.11.2017	13.11.2017	27.11.2017	16.11.2017			
1942017			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					21,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.90 Eur,						15.11.2017	15.11.2017	29.11.2017	30.11.2017			
šj1972017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					275,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 275.41 Eur,						14.11.2017	14.11.2017	28.11.2017	12.12.2017			

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
šj1922017				45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	14.11.2017	14.11.2017	28.11.2017	12.12.2017	202,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 202.14 Eur,													
šj2092017				1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	13.11.2017	09.11.2017	23.11.2017	12.12.2017	28,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.38 Eur,													
šj2052017				17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	10.11.2017	10.11.2017	24.11.2017	12.12.2017	49,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,													
1962017				37308050	Arnold Baka kominárstvo	Petofiho 28, 94301 Štúrovo	09.11.2017	09.11.2017	23.11.2017	30.11.2017	116,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,													
šj153/2017				31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	08.11.2017	06.11.2017	20.11.2017	12.12.2017	1,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,													
1932017				00655180	COOP serviz	Považská 18, 94002 Nové Zámky	08.11.2017	08.11.2017	22.11.2017	13.11.2017	517,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 103.45 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 155.18 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 258.65 Eur,													
šj1762017				31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	07.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	16.11.2017	101,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 101.38 Eur,													
šj1752017				31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	07.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	16.11.2017	79,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.50 Eur,													
1862017				36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	07.11.2017	07.11.2017	21.11.2017	07.11.2017	55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,													
šj1822017				35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	06.11.2017	03.11.2017	17.11.2017	16.11.2017	216,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 216.89 Eur,													
šj152/2017				31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	06.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	12.12.2017	2,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur,													
2142017				42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	06.11.2017	06.11.2017	20.11.2017	22.12.2017	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 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	Suma	Vrátane dph	Mena					
									Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
1882017			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	06.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	07.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,													
1872017			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	06.11.2017	02.11.2017	16.11.2017	07.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,													
šj1842017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	119,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	03.11.2017	31.10.2017	14.11.2017	16.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 119.93 Eur,													
1912017			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	34,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	01.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	22.12.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,													
1852017			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	848,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	01.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	22.12.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.39 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 509.09 Eur,													
1842017			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	223,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	01.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	07.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 111.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 44.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 66.90 Eur,													
1832017			43849733	SLOVAK ENERGY	Rača 0, 83106 Bratislava-Rača	419,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	01.11.2017	01.11.2017	15.11.2017	07.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 167.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 251.40 Eur,													
šj2182017			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	436,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	19.12.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 436.15 Eur,													
šj2072017			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	201,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	12.12.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 201.71 Eur,													
šj183/2017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	43,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	31.10.2017	27.10.2017	10.11.2017	16.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.57 Eur,													
2132017			46056998	ZBEROL	Veľké Kosihy 0, 94621 Veľké Kosihy	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	31.10.2017	31.10.2017	14.11.2017	22.12.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
šj1802017			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra	71,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	30.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	16.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.83 Eur,													

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
šj1792017			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	30.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	16.11.2017	279,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 279.31 Eur,												
1902017			44381361	DARFáš Matej, Bc	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	30.10.2017	30.10.2017	13.11.2017	07.11.2017	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,												
šj1882017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	27.10.2017	24.10.2017	07.11.2017	16.11.2017	13,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.68 Eur,												
šj187/2017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	27.10.2017	24.10.2017	07.11.2017	16.11.2017	66,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 66.82 Eur,												
šj186/2017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	27.10.2017	24.10.2017	07.11.2017	16.11.2017	61,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 61.55 Eur,												
1822017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	27.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	30.10.2017	41,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 25.07 Eur,												
1922017			42051185	Gabriel Méczár	Bíňa 273, 94356 Bíňa	25.10.2017	25.10.2017	08.11.2017	22.12.2017	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
šj1892017			17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	20.10.2017	20.10.2017	03.11.2017	16.11.2017	175,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 175.56 Eur,												
1802017			43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	19.10.2017	19.10.2017	02.11.2017	30.10.2017	222,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 222.70 Eur,												
1792017			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	19.10.2017	19.10.2017	02.11.2017	30.10.2017	181,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 72.72 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 109.08 Eur,												
1782017			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	18.10.2017	15.10.2017	29.10.2017	17.10.2017	24,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.72 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.60 Eur,												
šj1782017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	17.10.2017	17.10.2017	31.10.2017	16.11.2017	853,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 853.08 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
šj1772017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	34,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	17.10.2017	17.10.2017	31.10.2017	16.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.67 Eur,													
1892017			37954521	SLM	Banská Bystrica 0, 97401 Banská Bystrica	54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	17.10.2017	19.10.2017	02.11.2017	07.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 16.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,													
šj151/2017			31654363	Tatranská mliekárňa a.s.	Nadtrnava 26, 06001 Kežmarok	5,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	13.10.2017	11.10.2017	25.10.2017	16.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.76 Eur,													
šj1952017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	373,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	12.10.2017	12.10.2017	26.10.2017	12.12.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 373.16 Eur,													
2022017			47717564	PENTI LÁSZLÓ	Baj 1/1, 94654 Baj	2 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	12.10.2017	12.10.2017	08.12.2017	30.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur,													
šj1572017			17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	181,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	10.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	16.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 181.44 Eur,													
1752017			36226947	Ille Papier servíce SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	10.10.2017	10.10.2017	24.10.2017	22.12.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,													
1732017			43908977	KOMENSKÝ sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	09.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	22.12.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,													
šj1742017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	113,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	05.10.2017	05.10.2017	19.10.2017	12.10.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 113.31 Eur,													
1742017			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	05.10.2017	02.10.2017	16.10.2017	22.12.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,													
šj1812017			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	410,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	04.10.2017	30.09.2017	14.10.2017	16.11.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 410.68 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 Vráťane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
šj1682017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					82,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.74 Eur,						04.10.2017	04.10.2017	18.10.2017	12.10.2017			
šj1692017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany					80,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 80.64 Eur,						03.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	12.10.2017			
šj1642017			50231561	FIBOR	Nitra 0, 94901 Nitra					27,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.62 Eur,						03.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	12.10.2017			
1772017			46954325	TFK SK,	Bernolákova 571 1, 95201 Vrábľe					112,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur,						03.10.2017	03.10.2017	17.10.2017	12.10.2017			
1712017			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					65,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.41 Eur,						01.10.2017	01.10.2017	15.10.2017	12.10.2017			
šj1722017			18017509	Mikloško Mikuláš	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce					282,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 282.45 Eur,						30.09.2017	30.09.2017	14.10.2017	12.10.2017			
šj1712017			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín					191,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 191.76 Eur,						30.09.2017	30.09.2017	14.10.2017	12.10.2017			
šj1702017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					295,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 295.91 Eur,						29.09.2017	29.09.2017	13.10.2017	12.10.2017			
1702017			46056998	ZBEROL	Ve kó Kosihy 0, 94621 Ve kó Kosihy					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,						29.09.2017	29.09.2017	13.10.2017	12.10.2017			
1682017			45651663	Tóth Peter	Kamenín 69, 94357 Kamenín					70,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,						29.09.2017	29.09.2017	13.10.2017	12.10.2017			
šj1732017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					100,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 100.96 Eur,						28.09.2017	28.09.2017	12.10.2017	12.10.2017			
šj1672017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					51,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.17 Eur,						28.09.2017	28.09.2017	12.10.2017	12.10.2017			

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			
1762017			37970887	COMENIUS-PI UJS n.o	Ročníckej školy 1519, 94501 Komárno	28.09.2017	28.09.2017	12.10.2017	12.10.2017	138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,												
1722017			0040063097	Dubický	Rákocziho 64, 94301 túrovo	26.09.2017	26.09.2017	10.10.2017	12.10.2017	145,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,												
1692017			31331131	ŠEVT	Cementárska c. 16, 97472 Banská Bystrica	26.09.2017	26.09.2017	10.10.2017	12.10.2017	39,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.70 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 23.56 Eur,												
šj1662017			17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno	20.09.2017	20.09.2017	04.10.2017	12.10.2017	146,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.06 Eur,												
šj1632017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany	19.09.2017	19.09.2017	03.10.2017	12.10.2017	170,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.31 Eur,												
šj1612017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	19.09.2017	19.09.2017	03.10.2017	12.10.2017	626,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 626.34 Eur,												
šj1652017			31654363	Tatranská mliekárňa a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	18.09.2017	25.09.2017	09.10.2017	12.10.2017	4,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.81 Eur,												
1672017			36820253	Knihy -Molnár -Könyv s.r.o	Andovská 739/739 14, 92901 Dunajská Streda	18.09.2017	18.10.2017	01.11.2017	13.10.2017	480,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 480.04 Eur,												
1382017			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	18.09.2017	18.09.2017	02.10.2017	12.09.2017	37,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur,												
šJ1382017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	15.09.2017	13.09.2017	27.09.2017	25.09.2017	16,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.32 Eur,												
šj1622017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	14.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	12.10.2017	421,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 421.53 Eur,												
šJ1462017			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	14.09.2017	14.09.2017	28.09.2017	25.09.2017	350,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 350.04 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
šJ137/2017			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nadtraou 26, 06001 Kežmarok					2,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur,						14.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	25.09.2017			
šJ1422017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					132,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 132.93 Eur,						12.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	25.09.2017			
šJ1392017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					32,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.18 Eur,						12.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	25.09.2017			
1482017			36226947	ilie Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,						12.09.2017	12.09.2017	26.09.2017	14.09.2017			
1602017			00655180	COOP serviz	Považská 18, 94002 Nové Zámky					363,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 145.44 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 218.16 Eur,						11.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	25.09.2017			
1572017			25252520	ALIANZ SLOVENSKÁ POIS	Štúrova 7, 94603 Košice-Staré Mesto					67,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.02 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 40.54 Eur,						11.09.2017	11.09.2017	25.09.2017	25.09.2017			
šJ1442017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					194,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 194.70 Eur,						10.09.2017	10.09.2017	24.09.2017	25.09.2017			
1542017			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov					22,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.13 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.71 Eur,						08.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	25.09.2017			
1452017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava					41,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 25.12 Eur,						07.09.2017	07.09.2017	21.09.2017	14.09.2017			
1472017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava					46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.44 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 27.66 Eur,						06.09.2017	06.09.2017	20.09.2017	14.09.2017			
1422017			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín					483,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 87.28 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 130.92 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 53.08 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 92.89 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 119.43 Eur,						06.09.2017	06.09.2017	20.09.2017	12.09.2017			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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			
šJ1472017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	05.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	25.09.2017	542,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 542.90 Eur,												
šJ1412017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	05.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	25.09.2017	91,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 91.61 Eur,												
1402017			31333176	Mladé letá	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	05.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	12.09.2017	121,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,												
1392017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	05.09.2017	05.09.2017	19.09.2017	12.09.2017	42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.06 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 25.59 Eur,												
šj1552017			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	04.09.2017	30.08.2017	13.09.2017	16.11.2017	65,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 65.47 Eur,												
šJ1502017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	04.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	26.09.2017	134,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 134.59 Eur,												
šJ1482017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	04.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	25.09.2017	569,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 569.75 Eur,												
1612017			0	Generali Slovensko pois ov a	Nové Zámky 0, 94002 Nové Zámky	04.09.2017	22.08.2017	05.09.2017	25.09.2017	479,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 191.87 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 287.81 Eur,												
1592017			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	04.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	25.09.2017	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
1532017			41091302	Gyuris Igor	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	04.09.2017	30.08.2017	13.09.2017	20.09.2017	2 844,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 502.08 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 753.12 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 635.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 953.28 Eur,												
1412017			00655180	COOP servíz	Považská 18, 94002 Nové Zámky	04.09.2017	31.08.2017	14.09.2017	12.09.2017	472,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 189.12 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 283.68 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			
1342017			31331131	ŠEVT	Cementárenská c. .16, 97472 Banská Bystrica	04.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	05.09.2017	365,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 219.00 Eur,												
1332017			31331131	ŠEVT	Cementárenská c. .16, 97472 Banská Bystrica	04.09.2017	04.09.2017	18.09.2017	05.09.2017	178,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 106.80 Eur,												
1522017			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	14.09.2017	848,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.39 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 509.09 Eur,												
1512017			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	14.09.2017	419,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 167.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 251.40 Eur,												
1492017			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	01.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	21.08.2017	51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,												
1372017			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	01.09.2017	01.09.2017	15.09.2017	12.09.2017	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												
šJ1432017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	25.09.2017	134,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 134.94 Eur,												
šJ1402017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	25.09.2017	75,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 75.90 Eur,												
1442017			47966947	ABAMET	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	12.09.2017	899,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 359.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 539.72 Eur,												
1432017			47966947	ABAMET	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	31.08.2017	31.08.2017	14.09.2017	12.09.2017	899,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 899.52 Eur,												
1322017			31331131	ŠEVT	Cementárenská c. .16, 97472 Banská Bystrica	30.08.2017	30.08.2017	13.09.2017	30.08.2017	153,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 61.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 92.12 Eur,												
1642017			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	26.08.2017	26.08.2017	09.09.2017	18.08.2017	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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	
1462017			47352256	VARIAPRINT	Komárno 0, 94501 Komárno	24.08.2017	24.08.2017	07.09.2017	14.09.2017		38,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 38.90 Eur,													
šJ1492017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	22.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	25.09.2017		601,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 601.12 Eur,													
1662017			43849733	SLOVAK ENERGY	Ra a 0, 83106 Bratislava-Ra a	22.08.2017	22.08.2017	05.09.2017	18.08.2017		210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,													
1562017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	16.08.2017	16.08.2017	30.08.2017	25.09.2017		41,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.87 Eur,													
1552017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	11.08.2017	11.08.2017	25.08.2017	25.09.2017		40,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.04 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.06 Eur,													
1582017			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	02.08.2017	02.08.2017	16.08.2017	25.09.2017		99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,													
1632017			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	18.08.2017		13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,													
1362017			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	18.08.2017		31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,													
1312017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	21.08.2017		51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,													
1292017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	18.08.2017		848,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.39 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 509.09 Eur,													
1282017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	01.08.2017	01.08.2017	15.08.2017	18.08.2017		386,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 154.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 231.60 Eur,													
1202017			36371271	PORADCA s.r.o	Celulóžka 40, 01001 Žilina	20.07.2017	19.07.2017	02.08.2017	13.07.2017		29,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.76 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.64 Eur,													

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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				
1622017			43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	18.07.2017	18.07.2017	01.08.2017	27.07.2017	384,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 153.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 230.70 Eur,													
1652017			44488084	MST SERVICES	Nové Zámky 0, 94067 Nové Zámky	17.07.2017	17.07.2017	31.07.2017	18.08.2017	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
šJ1452017			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	14.07.2017	30.06.2017	14.07.2017	25.09.2017	285,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 285.30 Eur,													
1272017			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	13.07.2017	11.07.2017	25.07.2017	27.07.2017	20,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.32 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.50 Eur,													
1182017			0920170026	44038712	Oves	ve ký Lég 535, 93037 Lehnice	13.07.2017	13.07.2017	27.07.2017	12.07.2017	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,													
1222017			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	05.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	13.07.2017	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
1212017			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	05.07.2017	05.07.2017	19.07.2017	13.07.2017	33,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.38 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.08 Eur,													
1192017			70669156	43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	04.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	13.07.2017	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,													
1352017			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	03.07.2017	03.07.2017	17.07.2017	27.07.2017	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,													
1302017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	01.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	14.09.2017	51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,													
1262017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	01.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	27.09.2017	848,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.39 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 509.09 Eur,													
1252017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	01.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	27.09.2017	381,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 152.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 228.60 Eur,													

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráťane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
1242017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	01.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	27.09.2017	223,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 78.05 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 100.35 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 44.60 Eur,												
1232017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	01.07.2017	01.07.2017	15.07.2017	27.09.2017	208,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 83.21 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 124.82 Eur,												
šj1342017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	30.06.2017	30.06.2017	14.07.2017	25.09.2017	188,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 188.53 Eur,												
šj1292017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	29.06.2017	29.06.2017	13.07.2017	29.06.2017	212,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 212.34 Eur,												
šj1352017			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	27.06.2017	27.06.2017	11.07.2017	26.10.2017	630,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 630.23 Eur,												
šj1162017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	27.06.2017	27.06.2017	11.07.2017	29.06.2017	76,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 76.36 Eur,												
1162017		2017056	35204796	AUTODOPRAVA	Kamenín 0, 94357 Kamenín	26.06.2017	26.06.2017	10.07.2017	06.07.2017	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
1172017		2017052	35204796	AUTODOPRAVA	Kamenín 0, 94357 Kamenín	23.06.2017	23.06.2017	07.07.2017	06.07.2017	403,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 222.60 Eur,												
šj1082017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	21.06.2017	21.06.2017	05.07.2017	29.06.2017	112,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 112.56 Eur,												
šj1052017			31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	21.06.2017	21.06.2017	05.07.2017	29.06.2017	11,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.52 Eur,												
šj1212017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	20.06.2017	20.06.2017	04.07.2017	29.06.2017	91,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 91.21 Eur,												
šj1092017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	20.06.2017	20.06.2017	04.07.2017	29.06.2017	265,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 265.23 Eur,												

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

**Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021**

29.12.2017

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument						
šj1302017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					447,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 447.19 Eur,						15.06.2017	15.06.2017	29.06.2017	29.06.2017			
1152017			17642183	Lilium Aurum s.r.o	Galantská 658 2F, 92901 Dunajská Streda					100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,						14.06.2017	14.06.2017	28.06.2017	19.06.2017			
1142017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava					85,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.17 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 51.27 Eur,						14.06.2017	14.06.2017	28.06.2017	19.06.2017			
šj1152017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					91,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 91.83 Eur,						13.06.2017	13.06.2017	27.06.2017	29.06.2017			
šj1032017			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					5,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.76 Eur,						12.06.2017	12.06.2017	26.06.2017	15.06.2017			
šj1102017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					164,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 164.80 Eur,						09.06.2017	09.06.2017	23.06.2017	29.06.2017			
1092017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava					42,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.10 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 25.66 Eur,						09.06.2017	09.06.2017	23.06.2017	09.06.2017			
1062017			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,						07.06.2017	07.06.2017	21.06.2017	09.06.2017			
šj1202017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					94,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 94.51 Eur,						06.06.2017	06.06.2017	20.06.2017	29.06.2017			
šj1192017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					81,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,						06.06.2017	07.06.2017	21.06.2017	29.06.2017			
šj1182017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					10,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.26 Eur,						06.06.2017	06.06.2017	20.06.2017	29.06.2017			
1102017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava					45,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 27.24 Eur,						05.06.2017	05.06.2017	19.06.2017	09.06.2017			

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
šj1272017				35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	02.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	29.06.2017	109,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 109.99 Eur,													
1072017				36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	02.06.2017	02.06.2017	16.06.2017	09.06.2017	14,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.70 Eur,													
šj1012017				31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	01.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	13.04.2017	9,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.59 Eur,													
1082017				40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	01.06.2017	01.06.2017	15.06.2017	09.06.2017	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,													
šj1262017				14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	29.06.2017	131,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 131.91 Eur,													
šj1122017				17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	29.06.2017	258,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 258.79 Eur,													
šj1042017				34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	15.06.2017	786,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 786.07 Eur,													
šj1022017				1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	09.06.2017	24,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.24 Eur,													
1122017				35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	31.05.2017	31.05.2017	14.06.2017	15.06.2017	50,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.24 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.38 Eur,													
šj1312017				44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	30.05.2017	30.05.2017	13.06.2017	29.06.2017	383,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 383.14 Eur,													
šj1282017				44073585	BOFIL	Cabajská 10, 94901 Nitra	30.05.2017	30.05.2017	13.06.2017	29.06.2017	63,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 63.42 Eur,													
šj1242017				31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	30.05.2017	30.05.2017	13.06.2017	29.06.2017	59,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 59.22 Eur,													

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

**Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021**

29.12.2017

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	Dátum				
									prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady	
šj1172017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	58,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.34 Eur,													
šj1142017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	146,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.38 Eur,													
šj1132017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	19,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.54 Eur,													
1032017			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,													
952017			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	21,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.78 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.18 Eur,													
šj1112017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	300,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 300.46 Eur,													
1022017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.06 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 25.59 Eur,													
šj1062017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	28,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,													
1052017			37308050	Arnold Baka kominárstvo	Petofiho 28, 94301 Štúrovo	116,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 69.84 Eur,													
1012017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	41,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.87 Eur,													
šj1232017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	10,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.56 Eur,													
šj1222017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	100,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 100.94 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			
šj1002017			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					4,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,						15.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	10.04.2017			
992017			31360513	STIEFEL EURO CART	Ružinovska 1/A, 82102 Bratislava					378,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 151.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 226.80 Eur,						15.05.2017	15.05.2017	29.05.2017	18.05.2017			
šj972017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					471,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 471.92 Eur,						11.05.2017	11.05.2017	25.05.2017	16.05.2017			
942017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina					17,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.78 Eur,						11.05.2017	11.05.2017	25.05.2017	18.05.2017			
1042017			36006912	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexiho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					79,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.43 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.51 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.26 Eur,						11.05.2017	11.05.2017	25.05.2017	25.05.2017			
šj842017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					80,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 80.55 Eur,						10.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	16.05.2017			
1002017			43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					804,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 321.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 482.40 Eur,						10.05.2017	10.05.2017	24.05.2017	18.05.2017			
šj942017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					246,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 246.69 Eur,						09.05.2017	09.05.2017	23.05.2017	16.05.2017			
902017			17314348	Zmp	Komárno 0, 94501 Komárno					140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,						05.05.2017	05.05.2017	19.05.2017	05.05.2017			
982017			45651663	Tóth Peter	Kamenín 69, 94357 Kamenín					85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,						04.05.2017	28.04.2017	12.05.2017	18.05.2017			
šj812017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					48,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.66 Eur,						03.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	16.05.2017			
šj782017			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					4,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,						03.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	13.04.2017			

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			
932017			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	03.05.2017	03.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
972017			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	02.05.2017	02.05.2017	16.05.2017	18.05.2017	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												
šj992017			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	30.04.2017	30.04.2017	14.05.2017	16.05.2017	524,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 524.17 Eur,												
šj1252017			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	30.04.2017	30.04.2017	14.05.2017	29.06.2017	161,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 161.00 Eur,												
962017			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	30.04.2017	30.04.2017	14.05.2017	18.05.2017	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.42 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 9.72 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 4.86 Eur,												
šj912017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	28.04.2017	28.04.2017	12.05.2017	16.05.2017	180,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.18 Eur,												
šj862017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	27.04.2017	27.04.2017	11.05.2017	16.05.2017	92,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 92.58 Eur,												
922017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	27.04.2017	27.04.2017	11.05.2017	18.05.2017	1,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.02 Eur,												
882017			03559858	Košik	Nové Zámky 0, 94067 Nové Zámky	27.04.2017	27.04.2017	11.05.2017	28.04.2017	203,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 81.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 121.91 Eur,												
šj882017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	26.04.2017	26.04.2017	10.05.2017	16.05.2017	105,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 105.36 Eur,												
872017			47939541	Bodnár imre	Levice 0, 93401 Levice	26.04.2017	26.04.2017	10.05.2017	27.04.2017	106,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 42.72 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 64.08 Eur,												
šj872017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	25.04.2017	25.04.2017	09.05.2017	16.05.2017	100,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 100.30 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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
šj832017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	79,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	25.04.2017	25.04.2017	09.05.2017	16.05.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.92 Eur,													
šj802017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	40,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	25.04.2017	25.04.2017	09.05.2017	16.05.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.53 Eur,													
852017			36226947	Ille Papier servíce SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	57,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	25.04.2017	25.04.2017	09.05.2017	27.04.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.94 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 34.42 Eur,													
842017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	41,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	21.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	27.04.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.87 Eur,													
šj932017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	227,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	20.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	16.05.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 227.64 Eur,													
812017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	20.04.2017	18.04.2017	02.05.2017	21.04.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 27.03 Eur,													
802017			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov	24,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	20.04.2017	20.04.2017	04.05.2017	21.04.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.71 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.57 Eur,													
šj822017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	78,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	18.04.2017	18.04.2017	02.05.2017	16.05.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 78.66 Eur,													
782017			36371271	PORADCA s.r.o	Celulózka 40, 01001 Žilina	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	17.04.2017	12.04.2017	26.04.2017	19.04.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
šj922017			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	209,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	14.04.2017	14.04.2017	28.04.2017	16.05.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 209.40 Eur,													
šj962017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	285,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	13.04.2017	13.04.2017	27.04.2017	16.05.2017	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 285.09 Eur,													
792017			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	13.04.2017	10.04.2017	24.04.2017	21.04.2017	
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

29.12.2017

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	
šj762017			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,														
862017			0040063097	Dubicky	Rákocziho 64, 94301 túrovo	155,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 93.00 Eur,														
712017			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 6.48 Eur,														
šj902017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	164,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 164.18 Eur,														
822017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 27.03 Eur,														
762017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	441,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 176.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 264.60 Eur,														
šj892017			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	159,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 159.95 Eur,														
šj852017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	89,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 89.16 Eur,														
šj792017			44073585	BOFIL	Cabajská 10, 94901 Nitra	34,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.43 Eur,														
752017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	241,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 111.31 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 87.11 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 43.57 Eur,														
732017			45651663	Tóth Peter	Kamenín 69, 94357 Kamenín	95,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 38.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur,														
šj602017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 96.00 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			
702017			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	05.04.2017	29.03.2017	12.04.2017	06.04.2017	239,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 95.99 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 143.99 Eur,												
692017			00655180	COOP serviz	Považská 18, 94002 Nové Zámky	05.04.2017	30.03.2017	13.04.2017	06.04.2017	157,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 72.65 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 56.85 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.44 Eur,												
652017			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	05.04.2017	02.04.2017	16.04.2017	06.04.2017	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												
632017			45651663	Tóth Peter	Kamenín 69, 94357 Kamenín	05.04.2017	31.03.2017	14.04.2017	04.04.2017	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,												
šj622014			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	04.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	10.04.2017	223,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 223.94 Eur,												
šj55207			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	04.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	10.04.2017	21,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.30 Eur,												
832017			01711229	Kricner	Praha 0, 00000 Praha	04.04.2017	04.04.2017	18.04.2017	25.04.2017	145,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 87.00 Eur,												
642017			32320007	PAMIKO	Rajská 89, 83102 Bratislava 3	04.04.2017	30.03.2017	13.04.2017	06.04.2017	15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,												
šj582017			44073585	BOFIL	Cabajská 10, 94901 Nitra	03.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	10.04.2017	54,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.10 Eur,												
šj542017			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad traou 26, 06001 Kežmarok	03.04.2017	03.04.2017	17.04.2017	16.05.2017	4,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,												
662017			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	03.04.2017	24.03.2017	07.04.2017	06.04.2017	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
772017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	01.04.2017	01.04.2017	15.04.2017	13.04.2017	848,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.39 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 509.09 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	Dokument	
742017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	199,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 91.54 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.82 Eur,														
722017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,														
682017			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,														
šj772017			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	455,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 455.24 Eur,														
šj632017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	438,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 438.32 Eur,														
892017			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,														
šj982017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	503,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 503.35 Eur,														
šj572017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	28,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.50 Eur,														
672017			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,														
šj692017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	86,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.96 Eur,														
šj682017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	54,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.58 Eur,														
612017			36226947	Ille Papier servíce SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	56,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR						
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.84 Eur,														

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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			
<b>Predmet</b>												
602017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina					13,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.11 Eur,						28.03.2017	25.03.2017	08.04.2017	31.03.2017			
622017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava					42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.06 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 25.59 Eur,						27.03.2017	23.03.2017	06.04.2017	04.04.2017			
532017			36371271	PORADCA s.r.o	Celulóžka 40, 01001 Žilina					24,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.94 Eur,						24.03.2017	24.03.2017	07.04.2017	28.03.2017			
522017			6652186666	Batková Monika	Kamenný Most 0, 94358 Kamenný Most					30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,						24.03.2017	24.03.2017	07.04.2017	27.03.2017			
šj662017			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					9,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.59 Eur,						23.03.2017	23.03.2017	06.04.2017	09.06.2017			
šj452017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					146,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.42 Eur,						23.03.2017	20.03.2017	03.04.2017	28.03.2017			
572017			43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					304,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 121.96 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 182.94 Eur,						23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	28.03.2017			
562017			43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,						23.03.2017	22.03.2017	05.04.2017	28.03.2017			
šj522017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					707,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 707.14 Eur,						21.03.2017	21.03.2017	04.04.2017	28.03.2017			
552017			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,						17.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	28.03.2017			
582017			31635903	KROS a.s	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina					478,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 191.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 287.28 Eur,						16.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	28.03.2017			
šj322017			31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					4,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,						15.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	28.03.2017			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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
šj512017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					634,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 634.58 Eur,						14.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	28.03.2017			
šj442017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					121,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 121.75 Eur,						14.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	28.03.2017			
šj422017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					88,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 88.49 Eur,						14.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	28.03.2017			
šj372017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					21,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.12 Eur,						14.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	28.03.2017			
392017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava					35,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.22 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.34 Eur,						14.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	15.03.2017			
šj462017			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov					163,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 163.82 Eur,						13.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	28.03.2017			
šj342017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					12,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.12 Eur,						13.03.2017	09.03.2017	23.03.2017	28.03.2017			
512017			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo					900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,						13.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	22.03.2017			
502017			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,						13.03.2017	13.03.2017	27.03.2017	22.03.2017			
442017			35730129	Vergar Dashöfer	Železniárska 13, 81104 Bratislava					143,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 86.26 Eur,						13.03.2017	09.03.2017	23.03.2017	15.03.2017			
372017			43908977	KOMENSKÝ 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,						13.03.2017	08.03.2017	22.03.2017	18.01.2017			
šj952017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					247,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 247.05 Eur,						10.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	16.05.2017			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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	
362017			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	15,48	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.12 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.36 Eur,						10.03.2017	10.03.2017	24.03.2017	13.03.2017	
šj482017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	243,70	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 243.70 Eur,						07.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	28.03.2017	
šj412017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	52,92	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 52.92 Eur,						07.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	28.03.2017	
542017			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35,32	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.12 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur,						07.03.2017	02.03.2017	16.03.2017	28.03.2017	
492017			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	21,81	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.72 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.09 Eur,						07.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	16.03.2017	
432017			31348262	Wolter Kluwer s.r.o	MLynské nivy 48, 94603 Bratislava-Ružinov	93,13	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.25 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 55.88 Eur,						07.03.2017	03.03.2017	17.03.2017	15.03.2017	
412017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	51,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,						07.03.2017	07.03.2017	21.03.2017	23.02.2017	
šj362017			44073585	BOFIL	Cabajská 10, 94901 Nitra	18,73	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.73 Eur,						06.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	28.03.2017	
šj312017			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad traou 26, 06001 Kežmarok	3,20	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.20 Eur,						06.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	28.03.2017	
šj472017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	177,92	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 177.92 Eur,						03.03.2017	28.02.2017	14.03.2017	28.03.2017	
402017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	46,45	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 27.87 Eur,						03.03.2017	27.02.2017	13.03.2017	15.03.2017	
592017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	199,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.82 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 91.54 Eur,						01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	23.02.2017	

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			
482017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina				848,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.38 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 509.10 Eur,					01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	15.03.2017			
472017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina				441,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 441.00 Eur,					01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	23.02.2017			
452017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina				199,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.82 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 91.54 Eur,					01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	15.03.2017			
382017			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky				31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,					01.03.2017	01.03.2017	15.03.2017	18.01.2017			
292017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina				51,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur,					01.03.2017	01.02.2017	15.02.2017	07.11.2017			
šj502017			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce				342,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 342.53 Eur,					28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	28.03.2017			
šj492017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any				298,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 298.47 Eur,					28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	28.03.2017			
šj432017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any				117,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 117.50 Eur,					28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	28.03.2017			
šj402017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any				36,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.79 Eur,					28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	28.03.2017			
422017			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica				55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,					28.02.2017	28.02.2017	14.03.2017	18.01.2017			
352017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava				42,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.83 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 25.26 Eur,					27.02.2017	27.02.2017	13.03.2017	28.02.2017			
šj332017			31654363	Tatranská mliekáre a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok				8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,					24.02.2017	22.02.2017	08.03.2017	02.02.2017			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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						
262017			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava				28,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 16.81 Eur,					23.02.2017	20.02.2017	06.03.2017	23.02.2017			
šj172017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno				36,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.73 Eur,					22.02.2017	20.02.2017	06.03.2017	23.02.2017			
šj292017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky				367,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 367.83 Eur,					21.02.2017	21.02.2017	07.03.2017	23.02.2017			
šj382017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo				25,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 25.62 Eur,					20.02.2017	16.02.2017	02.03.2017	28.03.2017			
252017			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				22,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.06 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.60 Eur,					20.02.2017	16.02.2017	02.03.2017	23.02.2017			
462017			35885815	MANUTAN Slovakia s.r.o.	anová 8, 82101 Bratislava				243,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 97.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 145.80 Eur,					18.02.2017	14.02.2017	28.02.2017	15.03.2017			
šj282017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				189,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 189.55 Eur,					16.02.2017	16.02.2017	02.03.2017	23.02.2017			
šj232017			34144579	AGFOODS	Moyzesova10, 90201 Pezinok				133,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 133.57 Eur,					16.02.2017	16.02.2017	02.03.2017	23.02.2017			
šj142017			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok				12,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.82 Eur,					16.02.2017	13.02.2017	27.02.2017	23.02.2017			
282017			44859643	RMDOOR	Nitra 0, 94901 Nitra				33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.80 Eur,					15.02.2017	13.02.2017	27.02.2017	23.02.2017			
232017			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,					15.02.2017	31.01.2017	14.02.2017	23.02.2017			
šj302017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno				416,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 416.60 Eur,					14.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	23.02.2017			

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			
šj272017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešany	14.02.2017	14.02.2017	28.02.2017	23.02.2017	176,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 176.87 Eur,												
šj242017			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	14.02.2017	14.02.2017	28.02.2017	23.02.2017	138,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 138.19 Eur,												
šj222017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	14.02.2017	14.02.2017	28.02.2017	23.02.2017	128,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 128.71 Eur,												
242017			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	14.02.2017	10.02.2017	24.02.2017	23.02.2017	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur,												
šj612017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	09.02.2017	09.02.2017	23.02.2017	10.04.2017	125,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 125.74 Eur,												
šj352017			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad traou 26, 06001 Kežmarok	09.02.2017	06.02.2017	20.02.2017	28.03.2017	13,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.96 Eur,												
342017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	08.02.2017	03.02.2017	17.02.2017	28.02.2017	41,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.58 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.87 Eur,												
šj162017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešany	07.02.2017	07.02.2017	21.02.2017	23.02.2017	64,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.46 Eur,												
272017			40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	06.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	23.02.2017	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,												
302017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	03.02.2017	27.01.2017	10.02.2017	23.02.2017	80,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.13 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 48.21 Eur,												
šj672017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	02.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	13.04.2017	27,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.84 Eur,												
šj592017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	02.02.2017	02.02.2017	16.02.2017	10.04.2017	71,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.99 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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	
šj652017			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nadtraou 26, 06001 Kežmarok					4,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,						01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	09.06.2017			
332017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina					848,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.39 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 509.09 Eur,						01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	18.01.2017			
322017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina					441,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 176.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 264.60 Eur,						01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	15.03.2017			
312017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina					199,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.82 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 91.54 Eur,						01.02.2017	01.02.2017	15.02.2017	29.03.2017			
šj742017			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					326,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 326.02 Eur,						31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	13.04.2017			
šj732017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					277,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 277.48 Eur,						31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	13.04.2017			
šj712017			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov					111,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 111.89 Eur,						31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	13.04.2017			
šj642017			44073585	BOFIL	Cabajská 10, 94901 Nitra					1,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.70 Eur,						31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	13.04.2017			
182017			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,						31.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	02.02.2017			
172017			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,						31.01.2017	16.01.2017	30.01.2017	02.02.2017			
152017			36226947	Ille Papier servico SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,						31.01.2017	31.01.2017	14.02.2017	15.03.2017			
222017			31723420	EXI sport	Staré Mesto 0, 04001 Košice-Staré Mesto					1 360,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1213.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.10 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 88.66 Eur,						30.01.2017	27.01.2017	10.02.2017	02.02.2017			

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátať dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
202017			40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	30.01.2017	24.01.2017	07.02.2017	02.02.2017	316,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 86.25 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 67.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.75 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.26 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 69.38 Eur,												
192017			36653004	Techn, inšp	Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto	30.01.2017	24.01.2017	07.02.2017	02.02.2017	288,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 172.80 Eur,												
162017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	30.01.2017	25.01.2017	08.02.2017	02.02.2017	87,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 34.81 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 52.22 Eur,												
212017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	25.01.2017	19.01.2017	02.02.2017	02.02.2017	973,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 389.32 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 584.00 Eur,												
šj752017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	20.01.2017	20.01.2017	03.02.2017	13.04.2017	329,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 329.10 Eur,												
šj722017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	19.01.2017	19.01.2017	02.02.2017	13.04.2017	111,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 111.96 Eur,												
šj202017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	19.01.2017	19.01.2017	02.02.2017	23.02.2017	94,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 94.46 Eur,												
142017			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	19.01.2017	14.01.2017	28.01.2017	02.02.2017	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
132017			36011801	MAJK	He pa 0, 97668 He pa	18.01.2017	16.01.2017	30.01.2017	25.01.2017	1 897,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1897.51 Eur,												
122017			35204796	AUTODOPRAVA	Kamenín 0, 94357 Kamenín	18.01.2017	16.01.2017	30.01.2017	25.01.2017	790,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 790.49 Eur,												
šj212017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	17.01.2017	17.01.2017	31.01.2017	23.02.2017	118,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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
šj192017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	87,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	17.01.2017	17.01.2017	31.01.2017	23.02.2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 87.62 Eur,												
šj182017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	80,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	17.01.2017	17.01.2017	31.01.2017	23.02.2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 80.41 Eur,												
112017			36037133	OBEC POLOMKA	Polomka 0, 97666 Polomka	762,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	17.01.2017	15.01.2017	29.01.2017	25.01.2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 762.00 Eur,												
šj262017			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	168,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	16.01.2017	16.01.2017	30.01.2017	23.02.2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 168.53 Eur,												
šj152017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	22,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	16.01.2017	12.01.2017	26.01.2017	23.02.2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.68 Eur,												
šj12017			31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad traou 26, 06001 Kežmarok	4,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	16.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	02.02.2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,												
62017			35908718	RAABE	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	39,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	16.01.2017	13.01.2017	27.01.2017	18.01.2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 23.50 Eur,												
22017			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov	18,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	16.01.2017	11.01.2017	25.01.2017	18.01.2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.26 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,												
32017			36371271	PORADCA s.r.o	Celulóžka 40, 01001 Žilina	31,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	13.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	18.01.2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.64 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.96 Eur,												
12017			43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	13.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	15.03.2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.28 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur,												
šj132017			45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	753,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	10.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	02.02.2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 753.82 Eur,												
šj102017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	281,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	10.01.2017	10.01.2017	24.01.2017	02.02.2017
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 281.35 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena					
									Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
92017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	691,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.64 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.90 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 203.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 304.76 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 91.54 Eur,													
82017			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	55,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.41 Eur,													
72017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	47,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.02 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.74 Eur,													
102017			43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	848,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.39 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 509.09 Eur,													
52017			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	33,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.36 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 20.05 Eur,													
42017			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,													
šj92017			44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	240,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 240.31 Eur,													
šj82017			31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	230,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 230.84 Eur,													
šj72017			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	129,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 129.42 Eur,													
šj62017			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	127,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 127.56 Eur,													
šj52017			14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	127,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 127.42 Eur,													

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
šj42017				17643732		DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	02.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	02.02.2017	104,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.28 Eur,														
šj32017				44073585		BOFIL	Cabajská 10, 94901 Nitra	02.01.2017	02.01.2017	01.12.2016	02.02.2017	42,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 42.13 Eur,														
šj252017				17643732		DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	02.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	23.02.2017	160,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 160.50 Eur,														
šj22017				31654363		Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok	02.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	28.03.2017	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,														
šj122017				17643732		DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	02.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	02.02.2017	441,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 441.08 Eur,														
šj112017				34587349		UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	02.01.2017	02.01.2017	16.01.2017	02.02.2017	331,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 331.68 Eur,														
2282013				5100036447	35815256	spp	Meder ská 81, 94501 Komárno	20.12.2013	01.12.2013	16.12.2013	20.12.2013	1 730,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spp, 1.000000 ks, Suma položky 1730.00 Eur,														
2272013				20135412	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	20.12.2013	20.12.2013	03.01.2014	20.12.2013	58,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,														
2262013				20135411	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	20.12.2013	20.12.2013	03.01.2014	20.12.2013	95,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,														
2252013				30595	36006912	Verejná informa ná služba,s.r.o.	Janka Alexiho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	20.12.2013	19.12.2013	02.01.2014	20.12.2013	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: vis, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,														
ŠJ1872013				301521	14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	17.12.2013	29.11.2013	13.12.2013		97,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: AGROPEK, 1.000000 ks, Suma položky 97.47 Eur,														
J1862013				1362013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	17.12.2013	30.11.2013	17.12.2013	20.12.2013	122,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: UNIZEL, 1.000000 ks, Suma položky 122.48 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	íslo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
J1852013			591303269	31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok				4,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATRANSKÁ MLIEKÁRE , 1.000000 ks, Suma položky 4.01 Eur,						17.12.2013	12.12.2013	26.12.2013	20.12.2013			
ŠJ1842013			337014370	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno				101,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 101.40 Eur,						17.12.2013	10.12.2013	20.12.2013	20.12.2013			
J1712013			1313812	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				156,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 156.36 Eur,						16.12.2013	10.12.2013	24.12.2013	20.12.2013			
2242013			13002	40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín				39,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: materiál, 1.000000 ks, Suma položky 39.41 Eur,						16.12.2013	14.12.2013	28.12.2013	18.12.2013			
2232013			11853181	36227901	BANCHEM sro	Rybný trh 332 9, 92901 Dunajská Streda				97,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: banchem, 1.000000 ks, Suma položky 97.86 Eur,						16.12.2013	10.12.2013	24.12.2013	18.12.2013			
2222013			89513	43266738	PLYNOTECH	ereš ová 34, 94002 Nové Zámky				879,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: plynotech, 1.000000 ks, Suma položky 879.00 Eur,						16.12.2013	11.12.2013	25.12.2013	18.12.2013			
2212013			5231709195	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,						16.12.2013	15.12.2013	29.12.2013	18.12.2013			
2202013			5231170995	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				7,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 7.09 Eur,						16.12.2013	15.12.2013	29.12.2013	18.12.2013			
2192013			5231627551	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				8,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 8.24 Eur,						16.12.2013	15.12.2013	29.12.2013	18.12.2013			
2182013			5231646083	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				12,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 12.08 Eur,						16.12.2013	15.12.2013	29.12.2013	18.12.2013			
2172013			5231642218	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				3,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 3.37 Eur,						16.12.2013	15.12.2013	29.12.2013	18.12.2013			
2152013			2013048	42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a				99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: is .žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,						13.12.2013	10.12.2013	24.12.2013				

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	Suma Vrátať dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
ŠJ1702013			55130644	31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					6,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR MLIEK, 1.000000 ks, Suma položky 6.01 Eur,							13.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	20.12.2013			
2142013			2403115513	0	Generali Slovensko pois ov a	Nové Zámky 0, 94002 Nové Zámky					446,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: generali, 1.000000 ks, Suma položky 446.62 Eur,							12.12.2013	12.12.2013	26.12.2013	13.12.2013			
2132013			7340132564	0	IURA EDITION	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov					64,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: iura edition, 1.000000 ks, Suma položky 64.20 Eur,							12.12.2013	04.12.2013	18.12.2013	13.12.2013			
2122013			7756695061	35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					29,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: t com, 1.000000 ks, Suma položky 29.82 Eur,							12.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	13.12.2013			
2112013			201315	36521965	MART LEHOTKAI	M.Flemgera 4, 94002 Nové Zámky					147,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mart lehotkai, 1.000000 ks, Suma položky 147.00 Eur,							12.12.2013	05.12.2013	19.12.2013	13.12.2013			
2092013			301197919	36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava					18,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: slov pošta, 1.000000 ks, Suma položky 18.12 Eur,							12.12.2013	03.12.2013	17.12.2013	30.12.2013			
2082013			1914300581	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komunal kontakt, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,							12.12.2013	02.12.2013	16.12.2013	13.12.2013			
2072013			70669156	43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever					13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komenský, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,							12.12.2013	30.11.2013	14.12.2013	13.12.2013			
2062013			2013104452	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina					183,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komunal energy, 1.000000 ks, Suma položky 183.14 Eur,							12.12.2013	12.12.2013	26.12.2013	11.10.2013			
2052013			2013104453	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina					66,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komunal energy, 1.000000 ks, Suma položky 66.42 Eur,							12.12.2013	12.12.2013	26.12.2013	13.11.2013			
2042013			2013104451	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina					439,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komunal energ, 1.000000 ks, Suma položky 439.74 Eur,							12.12.2013	12.12.2013	26.12.2013	11.10.2013			
2162013			2013044	42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a					99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: is .žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,							12.12.2013	28.11.2013	12.12.2013				

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					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
2102013			13031746	36226947	ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					51,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ille, 1.000000 ks, Suma položky 51.70 Eur,							10.12.2013	10.12.2013	24.12.2013	13.12.2013			
ŠJ1692013			3701385	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					180,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 180.12 Eur,							09.12.2013	29.11.2013	09.12.2013	20.12.2013			
ŠJ1722013			55130515	31654363	Tatranská mliekáre a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					14,04	<input type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR MLIEK, 1.000000 ks, Suma položky 14.04 Eur,							04.12.2013	21.11.2013	05.12.2013	20.12.2013			
J1752013			2201304919	45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					205,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: GRABDFOOD, 1.000000 ks, Suma položky 205.33 Eur,							03.12.2013	19.11.2013	03.12.2013	23.12.2013			
J1742013			1611310726	34144579	AGFOODS	Moyzesova10, 90201 Pezinok					267,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: AGFOODS, 1.000000 ks, Suma položky 267.12 Eur,							03.12.2013	19.11.2013	03.12.2013	23.12.2013			
ŠJ1792013			670326726	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany					408,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 408.16 Eur,							29.11.2013	19.11.2013	29.11.2013	23.12.2013			
J1782013			337013336	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					246,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 246.40 Eur,							29.11.2013	20.11.2013	30.11.2013	20.12.2013			
J1772013			530328872	36019208	INMEDIA s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen					65,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: INMEDIA, 1.000000 ks, Suma položky 65.88 Eur,							29.11.2013	19.11.2013	29.11.2013	20.12.2013			
J1812013			130110938	44360991	HO&PE FAMILY s.r.o	Priemyselná 4947, 05951 Poprad					97,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: HO&PE, 1.000000 ks, Suma položky 97.30 Eur,							27.11.2013	13.11.2013	27.11.2013	23.12.2013			
J1732013			1272013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					158,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: UNIZEL, 1.000000 ks, Suma položky 158.14 Eur,							27.11.2013	15.11.2013	29.11.2013	20.12.2013			
J1802013			55130327	31654363	Tatranská mliekáre a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					6,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR ML, 1.000000 ks, Suma položky 6.01 Eur,							26.11.2013	12.11.2013	26.11.2013	20.12.2013			
ŠJ168/2013			20135963	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					26,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 26.16 Eur,							25.11.2013	20.11.2013	28.11.2013	23.12.2013			

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa				Suma vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
2032013			2013037	42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356	Bí a			99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: móczár, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,												
2022013			2013041	42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356	Bí a			99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: móczár, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,												
2012013			5227989853	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603	Bratislava-Ružinov			15,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 15.44 Eur,												
2002013			5228073024	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603	Bratislava-Ružinov			3,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 3.38 Eur,												
1992013			5228073135	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603	Bratislava-Ružinov			1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,												
1982013			5228008789	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603	Bratislava-Ružinov			4,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 4.92 Eur,												
1972013			5228004912	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603	Bratislava-Ružinov			4,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 4.40 Eur,												
ŠJ1762013			20135822	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603	Kolárovo			3,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: proojekt market, 1.000000 ks, Suma položky 3.54 Eur,												
J1832013			20135665	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603	Kolárovo			46,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 46.08 Eur,												
J1822013			301516	14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357	Kamenín			134,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: AGROPEK, 1.000000 ks, Suma položky 134.00 Eur,												
1962013			2013104452	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001	Žilina			183,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: KOMUNAL ENERGY, 1.000000 ks, Suma položky 183.14 Eur,												
1952013			2013104453	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001	Žilina			66,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: KOMUNAL ENETRGY, 1.000000 ks, Suma položky 66.42 Eur,												

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa				Suma vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
1942013			2013104451	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina				439,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: KOMUNAL ENERGY, 1.000000 ks, Suma položky 439.74 Eur,						13.11.2013	13.11.2013	27.11.2013	13.11.2013			
1932013			61825614	36371271	PORADCA s.r.o.	Celulóžka 40, 01001 Žilina				31,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PORADCA, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur,						13.11.2013	21.10.2013	14.11.2013	13.11.2013			
1912013			70669156	43908977	KOMENSKÝ sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever				13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: KOMENSKÝ, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,						13.11.2013	31.10.2013	14.11.2013	13.11.2013			
1902013			3755713625	35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava				30,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TCOM, 1.000000 ks, Suma položky 30.62 Eur,						13.11.2013	03.11.2013	17.11.2013	13.11.2013			
ŠJ1672013			1312324	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				71,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 71.10 Eur,						13.11.2013	07.11.2013	21.11.2013	20.12.2013			
ŠJ1662013			1172013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce				314,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: UNIZEL, 1.000000 ks, Suma položky 314.77 Eur,						13.11.2013	13.11.2013	27.11.2013	20.12.2013			
ŠJ1652013			2201304785	45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky				144,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: GRANDFOOD, 1.000000 ks, Suma položky 144.76 Eur,						13.11.2013	12.11.2013	26.11.2013	23.12.2013			
J1642013			337012738	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno				190,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: danubius, 1.000000 ks, Suma položky 190.48 Eur,						13.11.2013	08.11.2013	18.11.2013	20.12.2013			
1892013			1919300557	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky				31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komunalkontakt, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,						12.11.2013	01.11.2013	15.11.2013	13.11.2013			
1922013			13029173	36226947	Ille Papier servície SK s.r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica				51,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ILLE, 1.000000 ks, Suma položky 51.70 Eur,						12.11.2013	12.11.2013	26.11.2013	13.11.2013			
ŠJ1552013			530326807	36019208	INMEDIA s.r.o.	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen				41,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: inmedia, 1.000000 ks, Suma položky 41.04 Eur,						08.11.2013	29.10.2013	08.11.2013	08.11.2013			
ŠJ1562013			337012376	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno				206,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: danubius, 1.000000 ks, Suma položky 206.22 Eur,						08.11.2013	31.10.2013	10.11.2013	08.11.2013			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
ŠJ1532013			1311909	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					109,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 109.11 Eur,							08.11.2013	29.10.2013	12.11.2013	08.11.2013			
ŠJ1572013			1082013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					225,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: UNIZEL, 1.000000 ks, Suma položky 225.67 Eur,							06.11.2013	30.10.2013	14.11.2013	08.11.2013			
1862013			6300016732	35815256	spp	Meder ská 81, 94501 Komárno					1 468,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spp, 1.000000 ks, Suma položky 1468.00 Eur,							06.11.2013	01.11.2013	15.11.2013	13.11.2013			
ŠJ1602013			2201301390	45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					275,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: GRANDFOOD, 1.000000 ks, Suma položky 275.08 Eur,							05.11.2013	22.10.2013	05.11.2013	08.11.2013			
ŠJ1622013			130101503	35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov					212,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: JB UNIQUE, 1.000000 ks, Suma položky 212.69 Eur,							04.11.2013	21.10.2013	04.11.2013	08.11.2013			
ŠJ1612013			591303115	31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad traou 26, 06001 Kežmarok					6,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR ML, 1.000000 ks, Suma položky 6.01 Eur,							04.11.2013	21.10.2013	04.11.2013	08.11.2013			
1882013			130100161	37308050	Arnold Baka kominárstvo	Petofiho 28, 94301 Štúrovo					77,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kominárstvo, 1.000000 ks, Suma položky 77.50 Eur,							04.11.2013	28.10.2013	11.11.2013	13.11.2013			
1872013			11852670	36227901	BANCHEM sro	Rybný trh 332 9, 92901 Dunajská Streda					99,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: banchem, 1.000000 ks, Suma položky 64.54 Eur, banchem, 1.000000 ks, Suma položky 35.29 Eur,							04.11.2013	21.10.2013	04.11.2013	13.11.2013			
ŠJ1512013			670324114	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany					560,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 560.30 Eur,							29.10.2013	22.10.2013	29.10.2013	08.11.2013			
ŠJ142013			20135436	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					127,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJ MAR, 1.000000 ks, Suma položky 127.56 Eur,							29.10.2013	23.10.2013	31.10.2013	08.11.2013			
ŠJ1582013			591302986	31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad traou 26, 06001 Kežmarok					6,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR ML, 1.000000 ks, Suma položky 6.01 Eur,							28.10.2013	14.10.2013	28.10.2013	08.11.2013			
ŠJ1542013			337011675	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					128,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 128.46 Eur,							28.10.2013	18.10.2013	28.10.2013	08.11.2013			

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
1852013			5224299768	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				3,05	✓	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,						24.10.2013	15.10.2013	29.10.2013	24.10.2013			
1842013			5224304023	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				5,84	✓	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 5.84 Eur,						24.10.2013	15.10.2013	29.10.2013	24.10.2013			
1832013			522484825	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				12,12	✓	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 12.12 Eur,						24.10.2013	15.10.2013	29.10.2013	24.10.2013			
1822013			5224368669	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				7,81	✓	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 7.81 Eur,						24.10.2013	15.10.2013	29.10.2013	24.10.2013			
1812013			5224368530	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				1,00	✓	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,						24.10.2013	15.10.2013	29.10.2013	24.10.2013			
ŠJ1522013			1311111	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				15,79	✓	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 15.79 Eur,						24.10.2013	10.10.2013	24.10.2013	08.11.2013			
ŠJ1502013			20135308	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo				60,36	✓	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 60.36 Eur,						24.10.2013	17.10.2013	24.10.2013	08.11.2013			
ŠJ1482013			670323371	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany				140,51	✓	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 140.51 Eur,						24.10.2013	15.10.2013	25.10.2013	08.11.2013			
ŠJ1592013			337011174	17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno				511,26	✓	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 511.26 Eur,						18.10.2013	10.10.2013	20.10.2013	08.11.2013			
ŠJ1632013			20135151	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo				45,22	✓	EUR
Položky: PROJEKT M, 1.000000 ks, Suma položky 45.22 Eur,						17.10.2013	09.10.2013	17.10.2013	08.11.2013			
1802013			13026801	36226947	ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica				51,08	✓	EUR
Položky: ille, 1.000000 ks, Suma položky 51.08 Eur,						15.10.2013	15.10.2013	29.10.2013	24.10.2013			
1792013			20135296	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín				40,00	✓	EUR
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,						15.10.2013	10.10.2013	24.10.2013	24.10.2013			

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
1782013			20135295	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	15.10.2013	10.10.2013	24.10.2013	24.10.2013	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
1772013			20135294	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	15.10.2013	10.10.2013	24.10.2013	24.10.2013	95,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 95.40 Eur,													
ŠJ49/2013			301508	14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	14.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	08.11.2013	140,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: AGROPEK, 1.000000 ks, Suma položky 140.88 Eur,													
ŠJ 1472013			370213	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	11.10.2013	11.10.2013	25.10.2013	11.10.2013	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: unizel 370213, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
1762013			700669156	43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	11.10.2013	30.09.2013	14.10.2013	11.10.2013	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komenský, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,													
1752013			13010111	45651663	Tóth Peter	Kamenín 69, 94357 Kamenín	11.10.2013	02.10.2013	16.10.2013	11.10.2013	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: toth p, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
1742013			2013027	42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	11.10.2013	30.09.2013	30.10.2013	11.10.2013	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: méczár ist ž, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
1732013			2013026	42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	11.10.2013	04.09.2013	18.10.2013	11.10.2013	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: méczár ist ž, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
1722013			4754736042	35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	11.10.2013	05.10.2013	19.10.2013	11.10.2013	27,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: t com, 1.000000 ks, Suma položky 27.76 Eur,													
1712013			201300097	36820253	Knihy -Molnár -Könyv s.r.o	Andovská 739/739 14, 92901 Dunajská Streda	08.10.2013	08.10.2013	15.10.2013	11.10.2013	499,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Knihy Molnár, 1.000000 ks, Suma položky 499.95 Eur,													
1702013			7174567513	35815256	spp	Meder ská 81, 94501 Komárno	07.10.2013	01.10.2013	15.10.2013	11.10.2013	888,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spp, 1.000000 ks, Suma položky 888.00 Eur,													
1692013			2013104452	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	07.10.2013	07.10.2013	21.10.2013	18.12.2013	183,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komunal energy, 1.000000 ks, Suma položky 183.14 Eur,													

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
1682013			2013104453	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	07.10.2013	07.10.2013	21.10.2013	18.12.2013	66,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komunal energy, 1.000000 ks, Suma položky 66.42 Eur,													
1672013			2013104451	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	07.10.2013	07.10.2013	21.10.2013	18.12.2013	439,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 439.74 Eur,													
1662013			1910300475	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	07.10.2013	30.09.2013	15.10.2013	11.10.2013	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komunal kontakt, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
1652013			201302	43933653	Árva Robert	Bruty 200, 94355 Bruty	07.10.2013	20.07.2013	30.07.2013	11.10.2013	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: árva rob, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
1642013			201303	43933653	Árva Robert	Bruty 200, 94355 Bruty	07.10.2013	20.08.2013	30.08.2013	11.10.2013	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: árva rob, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
1632013			201304	43933653	Árva Robert	Bruty 200, 94355 Bruty	07.10.2013	20.09.2013	30.09.2013	11.10.2013	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: árva rob, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
1622013			201305	43933653	Árva Robert	Bruty 200, 94355 Bruty	07.10.2013	20.10.2013	30.10.2013	11.10.2013	102,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: árva rob, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,													
ŠJ1462013			670321855	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešany	07.10.2013	01.10.2013	11.10.2013	11.10.2013	71,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mabonex, 1.000000 ks, Suma položky 71.42 Eur,													
ŠJ1452013			670321935	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešany	07.10.2013	01.10.2013	11.10.2013	11.10.2013	185,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mabonex, 1.000000 ks, Suma položky 185.34 Eur,													
ŠJ1442013			337010564	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	07.10.2013	30.09.2013	21.10.2013	11.10.2013	191,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: danubius, 1.000000 ks, Suma položky 191.02 Eur,													
ŠJ1432013			1310805	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	07.10.2013	03.10.2013	17.10.2013	11.10.2013	70,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mirkom, 1.000000 ks, Suma položky 70.98 Eur,													
ŠJ1422013			1306508	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	07.10.2013	20.06.2013	07.10.2013	11.10.2013	124,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mirkom, 1.000000 ks, Suma položky 124.84 Eur,													

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
ŠJ1392013			1310465	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				192,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Mirkom, 1.000000 ks, Suma položky 192.45 Eur,						07.10.2013	26.09.2013	10.10.2013	11.10.2013			
J 1372013			20134690	44178450	Frape catering	Pekárska 7489 40, 91701 Trnava				511,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Frape catering, 1.000000 ks, Suma položky 511.08 Eur,						07.10.2013	25.09.2013	09.10.2013	11.10.2013			
1612013			201306	43933653	Árva Robert	Bruty 200, 94355 Bruty				20,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: árva rob, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur,						07.10.2013	02.11.2013	05.11.2013	11.10.2013			
ŠJ 136/201			20134689	44178450	Frape catering	Pekárska 7489 40, 91701 Trnava				8,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: frape catering, 1.000000 ks, Suma položky 8.88 Eur,						01.10.2013	25.09.2013	09.10.2013	11.10.2013			
1602013			20135277	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín				97,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 97.00 Eur,						27.09.2013	24.09.2013	08.10.2013	11.10.2013			
1592013			20135276	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín				92,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur,						27.09.2013	24.09.2013	08.10.2013	11.10.2013			
J1412013			20134874	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo				4,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: projekt market, 1.000000 ks, Suma položky 4.92 Eur,						26.09.2013	25.09.2013	03.10.2013	11.10.2013			
ŠJ135/2013			20134737	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo				48,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 48.96 Eur,						24.09.2013	18.09.2013	26.09.2013	11.10.2013			
ŠJ1402013			992013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce				211,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 211,61, 1.000000 ks, Suma položky 211.61 Eur,						24.09.2013	15.09.2013	02.10.2013	11.10.2013			
1582013			2013023	11728574	CAMÉLIA	Hlavná 35, 94301 túrovo				53,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: camélia, 1.000000 ks, Suma položky 53.66 Eur,						24.09.2013	18.09.2013	02.10.2013	11.10.2013			
1572013			11852339	36227901	BANCHEM sro	Rybný trh 332 9, 92901 Dunajská Streda				98,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: banchem, 1.000000 ks, Suma položky 41.44 Eur, banchem, 1.000000 ks, Suma položky 56.70 Eur,						23.09.2013	12.09.2013	26.09.2013	23.09.2013			
1562013			13025516	36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica				51,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ille, 1.000000 ks, Suma položky 51.08 Eur,						23.09.2013	17.09.2013	02.10.2013	23.09.2013			

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
1552013			511031349	25252520	ALIANZ SLOVENSKÁ POIS	Štúrova 7, 94603 Košice-Staré Mesto					67,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: alianz, 1.000000 ks, Suma položky 67.56 Eur,							23.09.2013	23.09.2013	15.10.2013	23.09.2013				
ŠJ1342013			591302519	31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad traou 26, 06001 Kežmarok					12,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: TATR.ML., 1.000000 ks, Suma položky 12.02 Eur,							23.09.2013	12.09.2013	26.09.2013	23.09.2013				
ŠJ1332013			670320351	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					55,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 55.15 Eur,							23.09.2013	17.09.2013	27.09.2013	23.09.2013				
šj1322013			670320348	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					28,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: mabonex, 1.000000 ks, Suma položky 28.14 Eur,							23.09.2013	17.09.2013	27.09.2013	23.09.2013				
ŠJ1312013			670320286	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					70,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 70.46 Eur,							23.09.2013	17.09.2013	27.09.2013	23.09.2013				
ŠJ1302013			530321931	36019208	INMEDIA s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen					105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: INMEDIA, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,							20.09.2013	17.09.2013	27.09.2013	23.09.2013				
ŠJ1292013			1611310547	34144579	AGFOODS	Moyzesova10, 90201 Pezinok					253,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: AGFOODS, 1.000000 ks, Suma položky 253.07 Eur,							20.09.2013	17.09.2013	01.11.2013	23.09.2013				
ŠJ1282013			670319511	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					68,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 68.24 Eur,							19.09.2013	10.09.2013	20.09.2013	23.09.2013				
ŠJ1252013			2201303169	45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky					864,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 864.11 Eur,							16.09.2013	16.09.2013	30.09.2013	23.09.2013				
1542013			5220706500	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					6,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 6.47 Eur,							16.09.2013	15.09.2013	29.09.2013	15.09.2013				
1532013			5220710508	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					4,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 4.19 Eur,							16.09.2013	15.09.2013	29.09.2013	15.09.2013				
1522013			5220692424	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					11,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: ORANGE, 1.000000 ks, Suma položky 11.66 Eur,							16.09.2013	15.09.2013	29.09.2013	15.09.2013				

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	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
1512013			5220775690	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					9,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ORANGE, 1.000000 ks, Suma položky 9.98 Eur,							16.09.2013	15.09.2013	29.09.2013	15.09.2013			
1502013			5220775551	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ORANGE, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,							16.09.2013	15.09.2013	29.09.2013	15.09.2013			
ŠJ1272013			337009523	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					324,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: danubius, 1.000000 ks, Suma položky 324.47 Eur,							13.09.2013	10.09.2013	20.09.2013	23.09.2013			
ŠJ1192013			670319550	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					114,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mabonex, 1.000000 ks, Suma položky 114.96 Eur,							13.09.2013	10.09.2013	20.09.2013	23.09.2013			
J1172013			670319632	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					62,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mabonex, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur,							13.09.2013	10.09.2013	20.09.2013	23.09.2013			
1482013			20135258	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					52,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,							12.09.2013	12.09.2013	26.09.2013	12.09.2013			
1472013			20135257	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					98,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,							12.09.2013	12.09.2013	26.09.2013	12.09.2013			
1462013			20135249	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,							12.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	12.09.2013			
1452013			20135250	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					89,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur,							12.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	12.09.2013			
Šj1182013			1309632	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					162,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mirkom, 1.000000 ks, Suma položky 162.93 Eur,							12.09.2013	10.09.2013	24.09.2013	23.09.2013			
1492013			1309632	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					0,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 0.63 Eur,							12.09.2013	10.09.2013	24.09.2013	15.09.2013			
1362013			413147	35960825	Regionálna správa a údržba ciest Nové Beše	ovská cesta 2, 94002 Nové Zámky					103,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: reg.spr.ciest, 1.000000 ks, Suma položky 103.56 Eur,							11.09.2013	05.09.2013	05.10.2013	12.09.2013			

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
1392013			9000697700	36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava					32,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pošta tlačové služby, 1.000000 ks, Suma položky 32.87 Eur,							10.09.2013	05.09.2013	13.10.2013	12.09.2013			
ŠJ1262013			20134437	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					14,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 14.32 Eur,							09.09.2013	04.09.2013	12.09.2013	23.09.2013			
ŠJ1242013			670318881	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					31,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 31.08 Eur,							09.09.2013	03.09.2013	13.09.2013	23.09.2013			
ŠJ1212013			522013	35493925	Margita Margalová	Malé Kosihy 10, 94361 Malé Kosihy					85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Margalová, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,							09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013				
J1232013			670318348	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					369,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 369.02 Eur,							09.09.2013	02.09.2013	12.09.2013	23.09.2013			
J1202013			130101153	35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov					170,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: J&B, 1.000000 ks, Suma položky 170.16 Eur,							09.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	23.09.2013			
1372013			2013425	46954325	TFK SK,	Bernolákova 571 1, 95201 Vrábľe					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TFK SK, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,							09.09.2013	09.09.2013	23.09.2013	12.09.2013			
ŠJ1222013			670318413	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					32,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 32.90 Eur,							06.09.2013	02.09.2013	12.09.2013	23.09.2013			
1382013			1753777744	35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: telekom, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,							06.09.2013	03.09.2013	17.09.2013	12.09.2013			
ŠJ1162013			20134312	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					96,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT M, 1.000000 ks, Suma položky 96.62 Eur,							05.09.2013	28.08.2013	05.09.2013	23.09.2013			
1412013			7124642852	35815256	spp	Mederová 81, 94501 Komárno					285,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spp, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur,							05.09.2013	01.09.2013	16.09.2013	12.09.2013			
1402013			70669156	43908977	KOMENSKÝ sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever					13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komenský, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,							05.09.2013	31.08.2013	14.09.2013	12.09.2013			

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
1352013			1918300448	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky				31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komunal kontakt, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,						05.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	12.09.2013			
1342013			1917300054	00308960	Obec kamenín	Kamenín, 94357 Kamenín				555,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: obec, 1.000000 ks, Suma položky 555.66 Eur,						05.09.2013	02.09.2013	16.09.2013	12.09.2013			
ŠJ1382013			337010141	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno				312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: Danubius, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,						04.09.2013	20.09.2013	30.09.2013	11.10.2013			
1332013			7333601931	0	IURA EDITION	Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov				64,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: iura edition, 1.000000 ks, Suma položky 64.20 Eur,						02.09.2013	27.08.2013	10.09.2013	12.09.2013			
1442013			2013104452	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina				183,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komunal energy, 1.000000 ks, Suma položky 183.14 Eur,						01.09.2013	01.09.2013	15.09.2013	12.09.2013			
1432013			2013104453	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina				66,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komunal energy, 1.000000 ks, Suma položky 66.42 Eur,						01.09.2013	01.09.2013	15.09.2013	12.09.2013			
1422013			2013104451	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina				439,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komunal energ, 1.000000 ks, Suma položky 439.74 Eur,						01.09.2013	01.09.2013	15.09.2013	12.09.2013			
1322013			5217094330	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,						26.08.2013	15.08.2013	29.08.2013	11.09.2013			
1312013			5217094469	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				1,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 1.44 Eur,						26.08.2013	15.08.2013	29.08.2013	11.09.2013			
1302013			5217010527	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				13,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 13.25 Eur,						26.08.2013	15.08.2013	29.08.2013	11.09.2013			
1292013			5217028998	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				2,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 2.72 Eur,						26.08.2013	15.08.2013	29.08.2013	11.09.2013			
1282013			2013020	11728574	CAMÉLIA	Hlavná 35, 94301 túrovo				22,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: camélia, 1.000000 ks, Suma položky 22.05 Eur,						26.08.2013	26.08.2013	09.09.2013	11.09.2013			

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
1272013			84060189	36371271	PORADCA s.r.o	Celulóžka 40, 01001 Žilina				24,90	✓	EUR
Položky: poradca, 1.000000 ks, Suma položky 24.90 Eur,						14.08.2013	02.08.2013	27.08.2013	11.09.2013			
1262013			7174520634	35815256	spp	Meder ská 81, 94501 Komárno				137,00	✓	EUR
Položky: spp, 1.000000 ks, Suma položky 137.00 Eur,						07.08.2013	01.08.2013	15.08.2013	09.08.2013			
1252013			2752820804	35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava				26,28	✓	EUR
Položky: t com, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,						06.08.2013	03.08.2013	17.08.2013	09.08.2013			
1202013			1910300365	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky				31,86	✓	EUR
Položky: komunal kontakt, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,						06.08.2013	02.08.2013	16.08.2013	07.08.2013			
1212013			70669156	43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever				13,80	✓	EUR
Položky: komenský, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,						05.08.2013	31.07.2013	14.08.2013	07.08.2013			
1192013			1132208235	31331131	ŠEVT	Cementárenská c. .16, 97472 Banská Bystrica				142,31	✓	EUR
Položky: ševt, 1.000000 ks, Suma položky 142.31 Eur,						02.08.2013	29.07.2013	12.08.2013	01.08.2013			
1242013			2013104452	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina				183,14	✓	EUR
Položky: komunal energy, 1.000000 ks, Suma položky 183.14 Eur,						01.08.2013	01.08.2013	14.08.2013	07.08.2013			
1232013			2013104453	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina				66,42	✓	EUR
Položky: komunal en, 1.000000 ks, Suma položky 66.42 Eur,						01.08.2013	01.08.2013	15.08.2013	07.08.2013			
1222013			2013104451	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina				439,74	✓	EUR
Položky: kom energ, 1.000000 ks, Suma položky 439.74 Eur,						01.08.2013	01.08.2013	15.08.2013	07.08.2013			
1182013			1917300012	00308960	Obec kamenín	Kamenín, 94357 Kamenín				232,29	✓	EUR
Položky: obec kam poist, 1.000000 ks, Suma položky 232.29 Eur,						26.07.2013	24.07.2013	07.08.2013	01.08.2013			
1122013			1130000421	31331131	ŠEVT	Cementárenská c. .16, 97472 Banská Bystrica				273,00	✓	EUR
Položky: ševt, 1.000000 ks, Suma položky 273.00 Eur,						19.07.2013	17.07.2013	31.07.2013	24.07.2013			
1172013			5213422494	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				1,09	✓	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 1.09 Eur,						18.07.2013	15.07.2013	29.07.2013	24.07.2013			

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					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
1162013			5213422633	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ruzinov	18.07.2013	15.07.2013	29.07.2013	24.07.2013	6,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 6.22 Eur,													
1152013			5213338015	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ruzinov	18.07.2013	15.07.2013	29.07.2013	24.07.2013	8,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 8.80 Eur,													
1142013			5213356872	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ruzinov	18.07.2013	15.07.2013	29.07.2013	24.07.2013	4,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 4.37 Eur,													
1132013			5213353356	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ruzinov	18.07.2013	15.07.2013	29.07.2013	24.07.2013	4,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 4.73 Eur,													
1072013			2013104452	43849733	SLOVAK ENERGY	Kalov 4, 01001 Zilina	16.07.2013	16.07.2013	16.07.2013	16.07.2013	183,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kom.en, 1.000000 ks, Suma položky 183.14 Eur,													
1062013			2013104453	43849733	SLOVAK ENERGY	Kalov 4, 01001 Zilina	16.07.2013	16.07.2013	16.07.2013	16.07.2013	66,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kom.energ, 1.000000 ks, Suma položky 66.42 Eur,													
1052013			2013104451	43849733	SLOVAK ENERGY	Kalov 4, 01001 Zilina	16.07.2013	16.07.2013	16.07.2013	16.07.2013	439,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kom.en, 1.000000 ks, Suma položky 439.74 Eur,													
ŠJ1142013			822013	34587349	UNIZEL	Agatova 10, 94342 Gbelce	11.07.2013	30.06.2013	15.07.2013	24.07.2013	148,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: unizel, 1.000000 ks, Suma položky 148.58 Eur,													
1082013			70669156	43908977	KOMENSKY sro	Park mladeze 1, 04001 Kosice-Sever	09.07.2013	30.06.2013	14.07.2013	16.07.2013	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komensky, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,													
1102013			0751889927	35763469	Slovak telekom	Nam.slobody 6, 81762 Bratislava	08.07.2013	03.06.2013	17.07.2013	16.07.2013	26,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: t com, 1.000000 ks, Suma položky 26.94 Eur,													
ŠJ1132013			3012521	14075857	Agropek Kamenin	Kamenin 22, 94357 Kamenin	05.07.2013	30.06.2013	14.07.2013	24.07.2013	149,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: agropek, 1.000000 ks, Suma položky 149.61 Eur,													
1112013			6300016732	35815256	spp	Mederska 81, 94501 Komarno	05.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	16.07.2013	137,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spp, 1.000000 ks, Suma položky 137.00 Eur,													

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa				Suma vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
1092013			1912300347	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky				31,86	✓	EUR
Položky: komunálny kontakt, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,						05.07.2013	01.07.2013	15.07.2013	16.07.2013			
ŠJ1152013			337006850	17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno				34,08	✓	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 34.08 Eur,						04.07.2013	29.06.2013	09.07.2013	24.07.2013			
1032013			5209679371	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				6,07	✓	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 6.07 Eur,						27.06.2013	15.06.2013	29.06.2013	27.06.2013			
1022013			5209683388	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				1,49	✓	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 1.49 Eur,						27.06.2013	15.06.2013	29.06.2013	27.06.2013			
1012013			5209664896	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				4,68	✓	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 4.68 Eur,						27.06.2013	15.06.2013	29.06.2013	27.06.2013			
1002013			5209748819	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				2,23	✓	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 2.23 Eur,						27.06.2013	15.06.2013	29.06.2013	27.06.2013			
992013			5209748305	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				7,22	✓	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 7.22 Eur,						27.06.2013	15.06.2013	29.06.2013	27.06.2013			
ŠJ110/2013			20133046	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo				52,14	✓	EUR
Položky: PROJ MAR, 1.000000 ks, Suma položky 52.14 Eur,						27.06.2013	19.06.2013	27.06.2013	27.06.2013			
ŠJ112/2013			337006516	17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno				163,15	✓	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 163.15 Eur,						27.06.2013	20.06.2013	28.06.2013	28.06.2013			
ŠJ111/2013			732013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce				147,79	✓	EUR
Položky: UNIZEL, 1.000000 ks, Suma položky 147.79 Eur,						27.06.2013	15.06.2013	27.06.2013	27.06.2013			
ŠJ 109/201			591302261	31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok				4,01	✓	EUR
Položky: tatr.ml, 1.000000 ks, Suma položky 4.01 Eur,						27.06.2013	21.06.2013	05.07.2013	27.06.2013			
982013			13016684	36226947	Ille Papier servico SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica				51,70	✓	EUR
Položky: ille, 1.000000 ks, Suma položky 51.70 Eur,						26.06.2013	25.06.2013	10.07.2013	26.06.2013			

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	Suma Vrátať dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
972013			300197919	36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	13,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: slov pošta, 1.000000 ks, Suma položky 13.58 Eur,							26.06.2013	21.06.2013	28.06.2013	16.07.2013	
1042013			13001	40925137	Tibor Németh	Kamenín 42, 94357 Kamenín	57,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: T Németh, 1.000000 ks, Suma položky 57.59 Eur,							26.06.2013	17.06.2013	11.07.2013	27.06.2013	
942013			11851607	36227901	BANCHEM sro	Rybný trh 332 9, 92901 Dunajská Streda	97,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: banchem, 1.000000 ks, Suma položky 97.68 Eur,							25.06.2013	19.06.2013	03.07.2013	26.06.2013	
ŠJ1072013			530316164	36019208	INMEDIA s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	98,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: INMEDIA, 1.000000 ks, Suma položky 98.28 Eur,							24.06.2013	18.06.2013	28.06.2013	26.06.2013	
932013			012013	17319617	RZ pRI zš ŠTÚROVO	Štúrovo 0, 94603 Štúrovo	20,24	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: Sú sž dopr., 1.000000 ks, Suma položky 20.24 Eur,							21.06.2013	21.06.2013	05.07.2013	21.06.2013	
922013			2013012	42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: ist.žumpy, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,							21.06.2013	20.06.2013	04.07.2013	21.06.2013	
912013			2013104452	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	183,14	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: komunal energy, 1.000000 ks, Suma položky 183.14 Eur,							21.06.2013	05.06.2013	21.06.2013	21.06.2013	
902013			201304453	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	66,42	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: komunal energ, 1.000000 ks, Suma položky 66.42 Eur,							21.06.2013	05.06.2013	21.06.2013	21.06.2013	
892013			2013104451	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina	439,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: komunal energ., 1.000000 ks, Suma položky 439.74 Eur,							21.06.2013	05.06.2013	21.06.2013	21.06.2013	
ŠJ1082013			130100906	35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	36,29	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: 36,29, 1.000000 ks, Suma položky 36.29 Eur,							21.06.2013	18.06.2013	02.07.2013	26.06.2013	
962013			152013	18034373	NIVO	618, 94357 Kamenín	32,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: novo serviz, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,							21.06.2013	18.06.2013	02.07.2013	26.06.2013	
J1062013			337006078	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	155,09	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 155.09 Eur,							19.06.2013	18.06.2013	20.06.2013	26.06.2013	

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma	Vrátane dph	Mena
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
ŠJ1052013				1306169	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	19.06.2013	13.06.2013	27.06.2013	26.06.2013	69,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 69.66 Eur,														
ŠJ1012013				670314427	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	18.06.2013	11.06.2013	21.06.2013	26.06.2013	27,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur,														
ŠJ1002013				591301978	31654363	Tatranská mliekárňa a.s.	Nadtrávu 26, 06001 Kežmarok	18.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	26.06.2013	4,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR MLIEK, 1.000000 ks, Suma položky 4.01 Eur,														
ŠJ99/2013				20132887	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	18.06.2013	13.06.2013	20.06.2013	26.06.2013	52,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: projekt market, 1.000000 ks, Suma položky 52.74 Eur,														
882013				300197919	36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	18.06.2013	06.06.2013	20.06.2013		13,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: slov.pošta, 1.000000 ks, Suma položky 13.58 Eur,														
872013				20135163	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín	18.06.2013	17.06.2013	01.07.2013		54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,														
ŠJ1042013				20132735	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	18.06.2013	06.06.2013	13.06.2013	26.06.2013	22,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 22.44 Eur,														
ŠJ1032013				642013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	18.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	26.06.2013	198,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: UNIZEL, 1.000000 ks, Suma položky 198.10 Eur,														
ŠJ102/2013				670314407	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	18.06.2013	11.06.2013	21.06.2013	26.06.2013	82,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 82.49 Eur,														
ŠJ982013				1305525	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	07.06.2013	30.05.2013	13.06.2013	12.06.2013	89,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 89.83 Eur,														
ŠJ972013				301012	14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	07.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	12.06.2013	138,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: AGROPEK, 1.000000 ks, Suma položky 138.90 Eur,														
ŠJ962013				337005775	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	07.06.2013	31.05.2013	10.06.2013	12.06.2013	223,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: danubius, 1.000000 ks, Suma položky 223.67 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	íslo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
ŠJ952013			20132606	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					41,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PROJEKT MAR, 1.000000 ks, Suma položky 41.94 Eur,							07.06.2013	30.05.2013	07.06.2013	12.06.2013				
862013			70669156	43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever					13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: komenský, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,							07.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	07.06.2013				
852013			99751506	36371271	PORADCA s.r.o	Celulóžka 40, 01001 Žilina					57,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poradca, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,							07.06.2013	31.05.2013	20.06.2013	07.06.2013				
842013			61822091	36371271	PORADCA s.r.o	Celulóžka 40, 01001 Žilina					28,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: poradca, 1.000000 ks, Suma položky 28.60 Eur,							07.06.2013	31.05.2013	20.06.2013	07.06.2013				
832013			1913300265	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: komunalkontakt, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,							07.06.2013	01.06.2013	15.06.2013	07.06.2013				
822013			6750894302	35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					28,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: t com, 1.000000 ks, Suma položky 28.54 Eur,							07.06.2013	03.06.2013	17.06.2013	07.06.2013				
ŠJ932013			552013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					150,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 150.92 Eur,							05.06.2013	14.05.2013	07.06.2013	12.06.2013				
ŠJ922013			670313162	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					47,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
670313162 Položky: 670313162, 1.000000 ks, Suma položky 47.52 Eur,							05.06.2013	28.05.2013	07.06.2013	12.06.2013				
812013			20135151	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					51,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur,							04.06.2013	04.06.2013	18.06.2013	07.06.2013				
802013			30179	36006912	Verejná informa ná služba,s.r.o.	Janka Alexiho 12, 03101 Liptovský Mikuláš					79,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: vis, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,							04.06.2013	22.05.2013	12.06.2013	07.06.2013				
792013			20135152	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					56,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: gocomp, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,							04.06.2013	31.05.2013	14.06.2013	07.06.2013				
782013			2013083	35204796	AUTODOPRAVA	Kamenín 0, 94357 Kamenín					80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: AUTODOPRAVA, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,							04.06.2013	25.05.2013	05.06.2013	07.06.2013				

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa					Suma vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
ŠJ942013			591301824	31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nadtraou 26, 06001 Kežmarok					11,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.05 Eur,							04.06.2013	21.05.2013	04.06.2013	12.06.2013			
ŠJ912013			670313055	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany					108,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mabonex, 1.000000 ks, Suma položky 108.59 Eur,							29.05.2013	28.05.2013	07.06.2013	12.06.2013			
ŠJ902013			20132465	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					60,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 60.54 Eur,							29.05.2013	23.05.2013	30.05.2013	12.06.2013			
772013			13013873	36226947	Ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					51,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ille, 1.000000 ks, Suma položky 42.57 Eur,							28.05.2013	28.05.2013	12.06.2013	07.06.2013			
762013			11851309	36227901	BANCHEM sro	Rybný trh 332 9, 92901 Dunajská Streda					99,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: BANCHEM, 1.000000 ks, Suma položky 99.91 Eur,							22.05.2013	20.05.2013	03.06.2013	22.05.2013			
752013			20135133	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					54,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: GOCOMP, 1.000000 ks, Suma položky 54.50 Eur,							22.05.2013	10.05.2013	24.05.2013	22.05.2013			
742013			20135134	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					64,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: GOCOMP, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,							22.05.2013	13.05.2013	27.05.2013	22.05.2013			
732013			20135129	43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín					85,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: GOCOMP, 1.000000 ks, Suma položky 85.00 Eur,							22.05.2013	07.05.2013	21.05.2013	22.05.2013			
ŠJ892013			337005270	17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno					134,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 134.22 Eur,							22.05.2013	20.05.2013	30.05.2013	12.06.2013			
ŠJ882013			20132322	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					77,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 77.04 Eur,							22.05.2013	16.05.2013	23.05.2013	12.06.2013			
ŠJ862013			ŠJ862013	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					62,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 62.37 Eur,							20.05.2013	16.05.2013	30.05.2013	12.06.2013			
ŠJ852013			10192610	36397164	PICADO	Vysokoškolačkov 6, 01008 Žilina					99,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PICADO, 1.000000 ks, Suma položky 99.25 Eur,							20.05.2013	15.05.2013	29.05.2013	12.06.2013			

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					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
ŠJ832013			591301690	31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok					4,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: tatr.ml, 1.000000 ks, Suma položky 4.01 Eur,							20.05.2013	13.05.2013	27.05.2013	22.05.2013				
ŠJ872013			337004943	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					198,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 198.30 Eur,							17.05.2013	10.05.2013	20.05.2013	22.05.2013				
ŠJ842013			20132233	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					23,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur,							17.05.2013	13.05.2013	20.05.2013	22.05.2013				
722013			0192074144	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					39,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,							17.05.2013	15.05.2013	29.05.2013	22.05.2013				
ŠJ822013			1304544	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					112,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: mirkom, 1.000000 ks, Suma položky 112.10 Eur,							15.05.2013	09.05.2013	23.05.2013	15.05.2013				
ŠJ802013			20132093	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					30,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 30.74 Eur,							13.05.2013	06.05.2013	13.05.2013	15.05.2013				
ŠJ782013			670311074	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any					109,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 109.19 Eur,							09.05.2013	07.05.2013	17.05.2013	09.05.2013				
692013			2013104452	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina					183,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: kom.energ, 1.000000 ks, Suma položky 183.14 Eur,							09.05.2013	09.05.2013	23.05.2013	09.05.2013				
682013			2013104453	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina					66,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: komunal energ, 1.000000 ks, Suma položky 66.42 Eur,							09.05.2013	09.05.2013	23.05.2013	09.05.2013				
672013			2013104451	43849733	SLOVAK ENERGY	Kálov 4, 01001 Žilina					439,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: kom energ, 1.000000 ks, Suma položky 439.74 Eur,							09.05.2013	09.05.2013	23.05.2013	09.05.2013				
662013			1749931240	35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					26,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: tcom, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,							09.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	09.05.2013				
652013			1132204130	31331131	ŠEVT	Cementárska c. .16, 97472 Banská Bystrica					54,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: ševt, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,							09.05.2013	09.05.2013	23.05.2013	21.06.2013				

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	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
712013			25113	32320007	PAMIKO	Ra ianská 89, 83102 Bratislava 3	08.05.2013	03.05.2013	17.05.2013	22.05.2013	13,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: pamikoo, 1.000000 ks, Suma položky 13.72 Eur,													
SJ63/2013			337004580	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	06.05.2013	30.04.2013	10.05.2013	09.05.2013	199,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 199.96 Eur,													
ŠJ62/2013			20131955	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	06.05.2013	25.04.2013	02.05.2013	09.05.2013	14,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,													
642013			7237797392	35815256	spp	Meder ská 81, 94501 Komárno	06.05.2013	01.05.2013	15.05.2013	09.05.2013	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: spp, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,													
632013			1914300248	40617122	KOMMUNAL KONTAKT	Krajná 5, 94002 NovéZámky	06.05.2013	01.05.2013	15.05.2013	09.05.2013	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kommunalkontakt, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
ŠJ812013			300790	14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	06.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	15.05.2013	125,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR ML, 1.000000 ks, Suma položky 125.35 Eur,													
ŠJ792013			522013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	06.05.2013	30.04.2013	15.05.2013	15.05.2013	203,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: UNIZEL, 1.000000 ks, Suma položky 203.99 Eur,													
ŠJ772013			670310560	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any	03.05.2013	30.04.2013	10.05.2013	09.05.2013	70,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 70.76 Eur,													
702013			70669156	43908977	KOMENSKY sro	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	03.05.2013	30.04.2013	14.05.2013	22.05.2013	13,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: komensky, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,													
612013			130100068	37308050	Arnold Baka kominárstvo	Petofiho 28, 94301 Štúrovo	02.05.2013	29.04.2013	13.05.2013	09.05.2013	77,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: kominárstvo, 1.000000 ks, Suma položky 77.50 Eur,													
ŠJ662013			1611310294	34144579	AGFOODS	Moyzesova10, 90201 Pezinok	30.04.2013	22.04.2013	06.05.2013	09.05.2013	117,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: AGFOODS, 1.000000 ks, Suma položky 117.08 Eur,													
ŠJ 71/2013			130100604	35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov	30.04.2013	24.04.2013	08.05.2013	09.05.2013	142,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: j&b u, 1.000000 ks, Suma položky 142.80 Eur,													

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

Predmet	Íslo Faktúry	Íslo objednávky	Íslo zmluvy	Íslo faktúry dodávateľa	Íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
602013				13011013	36226947	ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	30.04.2013	30.04.2013	14.05.2013	09.05.2013	51,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: ille, 1.000000 ks, Suma položky 51.70 Eur,														
ŠJ692013				53031097	36019208	INMEDIA s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	26.04.2013	23.04.2013	03.05.2013	09.05.2013	114,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: INMEDIA, 1.000000 ks, Suma položky 114.76 Eur,														
ŠJ702013				591301400	31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad traou 26, 06001 Kežmarok	25.04.2013	22.04.2013	06.05.2013	09.05.2013	6,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATTR.ML, 1.000000 ks, Suma položky 6.01 Eur,														
ŠJ682013				670309655	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	25.04.2013	23.04.2013	03.05.2013	09.05.2013	50,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 50.17 Eur,														
572013				13039	40665313	ATIMI	Textilná 30, 93405 Levice	25.04.2013	25.04.2013	02.05.2013	30.04.2013	114,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: tri ká, 1.000000 ks, Suma položky 114.00 Eur,														
ŠJ672013				20131822	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	24.04.2013	18.04.2013	25.04.2013	09.05.2013	11,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,														
ŠJ652013				1303709	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	24.04.2013	18.04.2013	02.05.2013	09.05.2013	74,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 74.17 Eur,														
J642013				372013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	24.04.2013	15.04.2013	30.04.2013	09.05.2013	84,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: UNIZEL, 1.000000 ks, Suma položky 84.16 Eur,														
SJ722013				337004181	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	22.04.2013	19.04.2013	29.04.2013	09.05.2013	262,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 262.00 Eur,														
ŠJ752013				2201301692	45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	19.04.2013	16.04.2013	30.04.2013	09.05.2013	82,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: GRANDFOOD, 1.000000 ks, Suma položky 82.43 Eur,														
ŠJ762013				670309096	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	18.04.2013	16.04.2013	26.04.2013	09.05.2013	80,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 80.79 Eur,														
622013				13608148	35730129	Vergar Dashöfer	Železniarska 13, 81104 Bratislava	18.04.2013	15.04.2013	22.04.2013	09.05.2013	173,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: verlag das, 1.000000 ks, Suma položky 173.16 Eur,														

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
582013			0192074144	35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					45,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: orange, 1.000000 ks, Suma položky 45.12 Eur,							18.04.2013	15.04.2013	29.04.2013	30.04.2013			
ŠJ742013			591301263	31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nadtraou 26, 06001 Kežmarok					6,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR MLIEK, 1.000000 ks, Suma položky 6.01 Eur,							17.04.2013	11.04.2013	25.04.2013	09.05.2013			
ŠJ732013			20131602	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					57,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT M, 1.000000 ks, Suma položky 57.48 Eur,							17.04.2013	11.04.2013	18.04.2013	09.05.2013			
ŠJ612013			337003774	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					176,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 176.56 Eur,							12.04.2013	10.04.2013	20.04.2013	12.04.2013			
ŠJ602013			300586	14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín					55,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: AGROPEK, 1.000000 ks, Suma položky 55.02 Eur,							12.04.2013	31.03.2013	14.04.2013	12.04.2013			
ŠJ592013			10191818	36397164	PICADO	Vysokoškolačkov 6, 01008 Žilina					54,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PICADO, 1.000000 ks, Suma položky 54.10 Eur,							12.04.2013	08.04.2013	22.04.2013	12.04.2013			
ŠJ582013			1303306	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					163,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 163.08 Eur,							12.04.2013	09.04.2013	23.04.2013	12.04.2013			
ŠJ572013			670308315	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany					436,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 436.23 Eur,							12.04.2013	09.04.2013	19.04.2013	12.04.2013			
ŠJ562013			282013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					105,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: UNIZEL, 1.000000 ks, Suma položky 105.88 Eur,							08.04.2013	31.03.2013	23.04.2013	12.04.2013			
ŠJ432013			337003448	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					68,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 68.54 Eur,							03.04.2013	31.03.2013	10.04.2013	12.04.2013			
ŠJ472013			20131468	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					36,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 36.66 Eur,							02.04.2013	28.03.2013	04.04.2013	12.04.2013			
ŠJ482013			337003057	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					129,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 129.48 Eur,							30.03.2013	20.03.2013	23.04.2013	12.04.2013			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

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 prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
ŠJ492013				1302710	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				74,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 74.70 Eur,							26.03.2013	21.03.2013	04.04.2013	12.04.2013			
ŠJ452013				20131322	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo				77,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 77.98 Eur,							26.03.2013	21.03.2013	28.03.2013	12.04.2013			
ŠJ462013				591301025	31654363	Tatranská mliekára a.s.	Nad tra ou 26, 06001 Kežmarok				15,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR.ML, 1.000000 ks, Suma položky 15.98 Eur,							25.03.2013	21.03.2013	04.04.2013	12.04.2013			
ŠJ522013				2201301301	45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky				76,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: GRANDFOOD, 1.000000 ks, Suma položky 76.57 Eur,							22.03.2013	19.03.2013	02.04.2013	12.04.2013			
J542013				670306794	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Pieš any				71,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 71.39 Eur,							22.03.2013	19.03.2013	29.03.2013	12.04.2013			
ŠJ532013				530306916	36019208	INMEDIA s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen				64,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: INMEDIA, 1.000000 ks, Suma položky 64.58 Eur,							21.03.2013	19.03.2013	29.03.2013	12.04.2013			
ŠJ502013				1302458	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				29,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 29.28 Eur,							20.03.2013	14.03.2013	28.03.2013	12.04.2013			
ŠJ442013				202013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce				9,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: UNIZEL, 1.000000 ks, Suma položky 9.73 Eur,							19.03.2013	15.03.2013	02.04.2013	12.04.2013			
ŠJ512013				20131189	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo				3,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,							18.03.2013	13.03.2013	21.03.2013	12.04.2013			
ŠJ422013				337002600	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno				108,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 108.54 Eur,							12.03.2013	08.03.2013	18.03.2013	12.04.2013			
ŠJ412013				300393	14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín				141,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: AGROPEK, 1.000000 ks, Suma položky 141.38 Eur,							05.03.2013	28.02.2013	14.03.2013				
ŠJ392013				337002250	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno				113,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 113.76 Eur,							05.03.2013	28.02.2013	10.03.2013	12.04.2013			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
ŠJ402013			122013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce				400,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: UNIZEL, 1.000000 ks, Suma položky 400.96 Eur,						04.03.2013	26.02.2013	14.03.2013	12.04.2013			
ŠJ382013			670304962	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany				148,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 148.32 Eur,						01.03.2013	26.02.2013	08.03.2013	12.04.2013			
ŠJ372013			670304961	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany				53,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 53.40 Eur,						01.03.2013	26.02.2013	01.03.2013	12.04.2013			
ŠJ362013			591300723	31654363	Tatranská mliekárňa a.s.	Nadtráňou 26, 06001 Kežmarok				6,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR.ML, 1.000000 ks, Suma položky 6.01 Eur,						25.02.2013	21.02.2013	07.03.2013	12.04.2013			
ŠJ332013			337001911	17643732	DANUBIUS	Hadovská cesta 19, 94501 Komárno				213,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 213.76 Eur,						25.02.2013	20.02.2013	02.03.2013	12.04.2013			
ŠJ302013			20130807	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo				43,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 43.20 Eur,						25.02.2013	21.02.2013	28.02.2013	12.04.2013			
ŠJ352013			1301609	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				114,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 114.48 Eur,						20.02.2013	19.02.2013	05.03.2013	12.04.2013			
ŠJ322013			2201300813	45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky				425,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: GRANDFOOD, 1.000000 ks, Suma položky 425.29 Eur,						20.02.2013	15.02.2013	01.03.2013	12.04.2013			
ŠJ312013			1301458	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová				50,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 50.32 Eur,						19.02.2013	14.02.2013	28.02.2013	12.04.2013			
ŠJ342013			20130689	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo				46,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJ.M, 1.000000 ks, Suma položky 46.61 Eur,						18.02.2013	14.02.2013	21.02.2013	12.04.2013			
ŠJ292013			591300565	31654363	Tatranská mliekárňa a.s.	Nadtráňou 26, 06001 Kežmarok				13,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR.ML, 1.000000 ks, Suma položky 13.32 Eur,						18.02.2013	12.02.2013	26.02.2013	12.04.2013			
ŠJ262013			1611310128	34144579	AGFOODS	Moyzešova 10, 90201 Pezinok				285,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: AGFOODS, 1.000000 ks, Suma položky 285.07 Eur,						12.02.2013	11.02.2013	25.02.2013	12.04.2013			

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 Vrátať dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
ŠJ192013			20130546	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					121,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 121.26 Eur,							11.02.2013	07.02.2013	14.02.2013	12.02.2013			
ŠJ182013			337001504	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					144,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 144.28 Eur,							11.02.2013	08.02.2013	18.02.2013	12.02.2013			
ŠJ232013			670303047	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany					69,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 69.33 Eur,							07.02.2013	05.02.2013	15.02.2013	12.02.2013			
ŠJ222013			530303069	36019208	INMEDIA s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen					76,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: INMEDIA, 1.000000 ks, Suma položky 76.50 Eur,							07.02.2013	05.02.2013	15.02.2013	12.02.2013			
ŠJ172013			591300440	31654363	Tatranská mliekárňa a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok					6,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR.ML, 1.000000 ks, Suma položky 6.01 Eur,							06.02.2013	04.02.2013	18.02.2013	12.02.2013			
ŠJ282013			300197	14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín					166,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: AGROPEK, 1.000000 ks, Suma položky 166.23 Eur,							05.02.2013	31.01.2013	14.02.2013	12.04.2013			
ŠJ272013			032013	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					278,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 278.87 Eur,							04.02.2013	31.01.2013	14.02.2013	12.04.2013			
ŠJ202013			337001154	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					296,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 296.47 Eur,							04.02.2013	31.01.2013	10.02.2013	12.02.2013			
ŠJ142013			20130339	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					49,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 49.99 Eur,							25.01.2013	23.01.2013	31.01.2013	31.01.2013			
ŠJ212013			591300260	31654363	Tatranská mliekárňa a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok					13,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR ML, 1.000000 ks, Suma položky 13.85 Eur,							23.01.2013	21.01.2013	28.02.2013	12.02.2013			
ŠJ32013			337000690	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					185,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: daanubius, 1.000000 ks, Suma položky 185.82 Eur,							22.01.2013	18.01.2013	28.01.2013	31.01.2013			
ŠJ92013			1300492	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová					72,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 72.82 Eur,							21.01.2013	17.01.2013	31.01.2013	31.01.2013			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

29.12.2017

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
ŠJ82013			162013	35493925	Margita Margalová	Malé Kosihy 10, 94361 Malé Kosihy	18.01.2013	16.01.2013	30.01.2013	31.01.2013	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MARGALOVÁ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
ŠJ152013			20130218	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	18.01.2013	16.01.2013	24.01.2013	31.01.2013	18,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 18.07 Eur,													
ŠJ22013			670301059	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	17.01.2013	15.01.2013	25.01.2013	31.01.2013	338,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: mabonex, 1.000000 ks, Suma položky 338.21 Eur,													
ŠJ122013			670301022	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	17.01.2013	15.01.2013	25.01.2013	31.01.2013	57,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 57.59 Eur,													
ŠJ12013			1019311	36397164	PICADO	Vysokoškolákov 6, 01008 Žilina	16.01.2013	14.01.2013	28.01.2013	31.01.2013	519,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: picado, 1.000000 ks, Suma položky 519.17 Eur,													
ŠJ62013			337000308	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	14.01.2013	10.01.2013	20.01.2013	31.01.2013	134,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 134.46 Eur,													
ŠJ252013			20130100	1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	14.01.2013	10.01.2013	17.01.2013	12.02.2013	8,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: PROJEKT MARKET, 1.000000 ks, Suma položky 8.88 Eur,													
ŠJ242013			2201300167	45510121	GRANDFOOD	Jazdecká 52361, 94002 Nové Zámky	14.01.2013	11.01.2013	25.01.2013	12.02.2013	459,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: GRANDFOOD, 1.000000 ks, Suma položky 459.29 Eur,													
ŠJ72013			1300263	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	11.01.2013	10.01.2013	24.01.2013	31.01.2013	114,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 114.44 Eur,													
ŠJ102013			1300148	44886764	MIRKOM	Hlavná 8 14, 94632 Marcelová	10.01.2013	08.01.2013	22.01.2013	31.01.2013	69,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MIRKOM, 1.000000 ks, Suma položky 69.12 Eur,													
J42013			201516	14075857	Agropek Kamenín	Kamenín 22, 94357 Kamenín	10.01.2013	08.01.2013	14.01.2013	31.01.2013	167,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: agropek, 1.000000 ks, Suma položky 167.66 Eur,													
ŠJ52013			682012	34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	08.01.2013	03.01.2013	14.01.2013	31.01.2013	160,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: UNIZEL, 1.000000 ks, Suma položky 160.61 Eur,													

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Petfiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494  
Kamenín 94357

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vráťane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
ŠJ162013				591203697	31654363	Tatranská mliekare a.s.	Nadtraou 26, 06001 Kežmarok	08.01.2013	04.01.2013	10.01.2013	31.01.2013	4,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: TATR.ML, 1.000000 ks, Suma položky 4.01 Eur,														
ŠJ132013				670204849	31428819	MABONEX SLOVAKIA a.s.	Krajinska cesta 3, 92101 Piešťany	04.01.2013	02.01.2013	11.01.2013	31.01.2013	53,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: MABONEX, 1.000000 ks, Suma položky 53.22 Eur,														
ŠJ112013				237016815	17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	04.01.2013	03.01.2013	10.01.2013	31.01.2013	58,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: DANUBIUS, 1.000000 ks, Suma položky 58.59 Eur,														
											Spolu:	181 559,19		