

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

25.07.2023

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	Dátum				
									príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady	
692023			45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	1 548,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur,													
942023			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
932023			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,													
922023			31322832	SLOVNAFT	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
912023			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	58,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.39 Eur,													
902023			50646907	Eco Consulting	Hajná ka 472, 98033 Hajná ka	1 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,													
872023			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov	56,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.46 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.71 Eur,													
882023			52557754	Petrócki Gábor	Irma utca 1, 00000 Érd	193,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 193.42 Eur,													
892023			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	58,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.35 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.04 Eur,													
842023			31361161	ASC Applied S C	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	469,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 187.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 281.40 Eur,													
782023			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.28 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.91 Eur,													
832023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	1 067,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR					
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 272.06 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 407.31 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 388.16 Eur,													

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

25.07.2023

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 Vráťane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
822023				36343129	TORBIA	Trenín 0, 91101 Trenín	08.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	12.06.2023	218,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 218.88 Eur,													
812023				47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	08.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	12.06.2023	218,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 55.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 83.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,													
772023				46056998	ZBEROL	Ve kú Kosihy 0, 94621 Ve kú Kosihy	08.06.2023	31.05.2023	14.06.2023	12.06.2023	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
792023				35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	07.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	12.06.2023	103,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.23 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 61.85 Eur,													
802023				46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	02.06.2023	26.05.2023	09.06.2023	12.06.2023	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,													
862023				45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	14.06.2023	1 548,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur,													
852023				36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	01.06.2023	23.05.2023	06.06.2023	12.06.2023	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													
762023				31322832	SLOVNAFT	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov	24.05.2023	24.05.2023	07.06.2023	30.05.2023	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
752023				47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	24.05.2023	24.05.2023	07.06.2023	30.05.2023	82,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 32.88 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 49.32 Eur,													
732023				36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	16.05.2023	11.05.2023	25.05.2023	25.05.2023	312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 124.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur,													
722023				36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	16.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	25.05.2023	75,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.39 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 45.59 Eur,													

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

25.07.2023

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			
712023			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					31,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.62 Eur,						16.05.2023	12.05.2023	26.05.2023	18.05.2023			
742023			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,						10.05.2023	10.05.2023	24.05.2023	25.05.2023			
622023			31322832	SLOVNAFT	Ružinov 0, 82105 Bratislava-Ružinov					128,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.28 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 76.92 Eur,						08.05.2023	08.05.2023	22.05.2023	09.05.2023			
682023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava					1 065,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 257.49 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 386.24 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 421.65 Eur,						05.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	10.05.2023			
672023			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava					48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.17 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 29.02 Eur,						05.05.2023	04.05.2023	18.05.2023	13.04.2023			
662023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava					114,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.81 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 68.72 Eur,						05.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	10.05.2023			
652023			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,						05.05.2023	29.04.2023	13.05.2023	10.05.2023			
702023			13061225211	Császár busz	Vorosmarty út 536, 00000 Bajna					304,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 121.62 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 182.43 Eur,						03.05.2023	26.04.2023	10.05.2023	15.05.2023			
642023			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla					160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,						25.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	09.05.2023			
632023			36343129	TORBIA	Tren ín 0, 91101 Tren ín					218,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 218.88 Eur,						20.04.2023	17.04.2023	01.05.2023	09.05.2023			
612023			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					74,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 37.36 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 37.36 Eur,						18.04.2023	18.04.2023	02.05.2023	21.04.2023			
512023			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov					30,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.28 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.42 Eur,						13.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	13.04.2023			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

25.07.2023

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			
602023			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	11.04.2023	11.04.2023	25.04.2023	21.04.2023	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,												
592023			52236633	FARMER CENTER	Ve ké Ludince 0, 93565 Ve ké Ludince	11.04.2023	11.04.2023	25.04.2023	21.04.2023	309,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 154.95 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 154.95 Eur,												
582023			00655180	COOP servis	Považská 18, 94002 Nové Zámky	11.04.2023	11.04.2023	25.04.2023	18.04.2023	401,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 401.50 Eur,												
562023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	06.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	13.04.2023	114,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.81 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 68.72 Eur,												
552023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	06.04.2023	04.04.2023	18.04.2023	13.04.2023	1 234,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 317.30 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 475.94 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 441.08 Eur,												
542023			35810734	DATALAN	Staré Mesto 14, 81104 Bratislava-Staré Mesto	06.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	13.04.2023	146,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 58.65 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 87.97 Eur,												
532023			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	06.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	12.06.2023	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.09 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur,												
522023			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	04.04.2023	31.03.2023	14.04.2023	13.04.2023	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,												
572023			45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	01.04.2023	01.04.2023	15.04.2023	13.04.2023	1 548,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur,												
502023			46726489	Zalabus	Mužla 0, 94352 Mužla	31.03.2023	24.03.2023	07.04.2023	03.04.2023	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,												
482023			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	21.03.2023	21.03.2023	04.04.2023	23.03.2023	70,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.47 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.47 Eur,												
492023			36006912	Verejná informa ná služba,s.r.o.	Janka Alexiho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	14.03.2023	10.03.2023	24.03.2023	03.04.2023	18,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.44 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

25.07.2023

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátať dph	Mena	
						prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
462023			31635903	KROS a.s	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina	14.03.2023	14.03.2023	28.03.2023	27.03.2023	849,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 424.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 424.50 Eur,												
392023			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	14.03.2023	12.03.2023	26.03.2023	13.03.2023	35,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 17.52 Eur,												
442023			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	10.03.2023	10.03.2023	24.03.2023	21.03.2023	240,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 80.75 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 80.75 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur,												
362023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	10.03.2023	09.03.2023	23.03.2023	10.02.2023	114,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.26 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 57.27 Eur,												
452023			47645032	Németh Silvia	Kamenín 42, 94357 Kamenín	07.03.2023	27.02.2023	13.03.2023	21.03.2023	336,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 22.70 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 22.70 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 291.30 Eur,												
382023			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	07.03.2023	01.03.2023	15.03.2023	13.03.2023	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.09 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur,												
352023			35204796	AUTODOPRAVA	Kamenín 0, 94357 Kamenín	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	10.03.2023	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,												
342023			36011801	MAJK	He pa 0, 97668 He pa	07.03.2023	07.03.2023	21.03.2023	10.03.2023	4 125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4125.00 Eur,												
332023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	06.03.2023	06.03.2023	20.03.2023	06.03.2023	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,												
432023			36343129	TORBIA	Tren ín 0, 91101 Tren ín	03.03.2023	27.02.2023	13.03.2023	13.03.2023	218,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 218.88 Eur,												
402023			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	03.03.2023	21.02.2023	07.03.2023	13.03.2023	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

25.07.2023

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
412023			36226947	ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica				70,94	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.47 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.47 Eur,											
422023			45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto				1 548,00	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur,											
372023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava				954,38	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 319.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 319.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 315.26 Eur,											
312023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava				114,53	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.26 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 57.27 Eur,											
302023			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín				79,00	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 42.50 Eur,											
282023			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 0, 94603 Bratislava-Ružinov				33,07	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.53 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 16.54 Eur,											
472023			36343129	TORBIA	Trenín 0, 91101 Trenín				109,44	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 109.44 Eur,											
322023			46056998	ZBEROL	Ve kó Kosihy 0, 94621 Ve kó Kosihy				36,00	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,											
292023			36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava				17,27	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.27 Eur,											
252023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava				629,12	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 314.56 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 314.56 Eur,											
262023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava				433,69	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 433.69 Eur,											
232023			43069169	GoComp-Jozef Gabulya	Kamenín 580, 94357 Kamenín				96,00	✓	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,											

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

25.07.2023

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						
202023			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	07.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	10.02.2023	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.09 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur,												
192023			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	07.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	10.02.2023	19,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 9.80 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 9.80 Eur,												
242023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	06.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	13.03.2023	114,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 57.26 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 57.27 Eur,												
212023			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	03.02.2023	24.01.2023	07.02.2023	10.02.2023	70,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 35.18 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 35.18 Eur,												
222023			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	02.02.2023	09.01.2023	23.01.2023	10.02.2023	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur,												
272023			45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	10.02.2023	1 548,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur,												
162023			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	20.01.2023	20.01.2023	03.02.2023	26.01.2023	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,												
172023			36343129	TORBIA	Tren ín 0, 91101 Tren ín	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	26.01.2023	109,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 109.44 Eur,												
152023			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	18.01.2023	18.01.2023	01.02.2023	26.01.2023	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,												
182023			54387311	Gyekesová Anna	Kamenín 107, 94357 Kamenín	16.01.2023	16.01.2023	30.01.2023	26.01.2023	242,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 121.34 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 121.35 Eur,												
32023			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	13.01.2023	12.01.2023	26.01.2023	13.01.2023	29,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.73 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 14.73 Eur,												
122023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	12.01.2023	12.01.2023	26.01.2023	13.01.2023	371,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 185.55 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 185.55 Eur,												

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

25.07.2023

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			
132023			45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	11.01.2023	11.01.2023	25.01.2023	13.01.2023	545,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 272.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 272.55 Eur,												
72023			36754749	Creative bussines studio	Kynce ová 0, 97401 Kynce ová	10.01.2023	10.01.2023	24.01.2023	13.01.2023	78,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 40.20 Eur,												
82023			23896406242	MENTAL FOKUS KFT	BUDAPEST 0, 06761 BUDAPEST	09.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	13.01.2023	92,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 92.26 Eur,												
52023			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	09.01.2023	09.01.2023	23.01.2023	13.01.2023	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												
62023			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	04.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	13.01.2023	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 24.10 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.09 Eur,												
102023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	04.01.2023	04.01.2023	18.01.2023	13.01.2023	143,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 71.50 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 71.50 Eur,												
42023			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	13.01.2023	30,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.52 Eur,												
22023			36343129	TORBIA	Tren ín 0, 91101 Tren ín	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	11.01.2023	109,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 109.44 Eur,												
12023			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	03.01.2023	22.12.2022	05.01.2023	10.01.2023	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,												
112023			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	03.01.2023	03.01.2023	17.01.2023	13.01.2023	228,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 228.01 Eur,												
92023			35810734	DATALAN	Staré Mesto 14, 81104 Bratislava-Staré Mesto	02.01.2023	02.01.2023	28.01.2023	13.01.2023	129,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 64.99 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 64.99 Eur,												

I O: 37864050

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
142023				45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	02.01.2023	02.01.2023	16.01.2023	13.01.2023	1 548,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 658.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 232.00 Eur,											Spolu:	30 864,04	