

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

17.04.2024

Názov: ZŠ Sándora Pet fiho s VJM

Sídlo: Kamenín 494
Kamenín 94357

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet						Dokument						
322024			51081709	MIRKOM PLUS	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					299,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 299.71 Eur,						15.03.2024	15.03.2024	29.03.2024	20.03.2024			
332024			2021641589	Hossa family	Poprad 0, 05801 Poprad					339,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 339.30 Eur,						13.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	20.03.2024			
282024			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					8,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 8.56 Eur,						13.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	19.03.2024			
352024			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					724,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 724.70 Eur,						29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	20.03.2024			
342024			54387311	Gyekesová Anna	Kamenín 107, 94357 Kamenín					345,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 345.37 Eur,						29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	20.03.2024			
312024			51081709	MIRKOM PLUS	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					946,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 946.42 Eur,						29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	19.03.2024			
292024			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					144,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 144.98 Eur,						29.02.2024	29.02.2024	14.03.2024	19.03.2024			
302024			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					163,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 163.38 Eur,						28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024	19.03.2024			
272024			2021641589	Hossa family	Poprad 0, 05801 Poprad					848,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 848.19 Eur,						23.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	29.02.2024			
242024			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo					145,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 145.32 Eur,						21.02.2024	21.02.2024	06.03.2024	29.02.2024			
262024			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					423,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 423.08 Eur,						20.02.2024	20.02.2024	05.03.2024	29.02.2024			
192024			2021641589	Hossa family	Poprad 0, 05801 Poprad					323,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 323.04 Eur,						16.02.2024	16.02.2024	01.03.2024	22.02.2024			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

17.04.2024

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	
232024			51081709	MIRKOM PLUS	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	1 034,52	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1034.52 Eur,						15.02.2024	15.02.2024	29.02.2024	22.02.2024	
202024			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	489,09	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 489.09 Eur,						09.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	22.02.2024	
212024			2021641589	Hossa family	Poprad 0, 05801 Poprad	493,25	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 493.25 Eur,						07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	22.02.2024	
162024			36238091	ASTERAs.r.o	Stromova 5, 91101 Tren in	95,88	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 95.88 Eur,						05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	09.02.2024	
252024			54387311	Gyekesová Anna	Kamenín 107, 94357 Kamenín	316,35	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 316.35 Eur,						31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	29.02.2024	
222024			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce	661,25	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 661.25 Eur,						31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	22.02.2024	
182024			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	197,42	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 197.42 Eur,						31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	09.02.2024	
172024			1020360726	PROJEKT-MARKET	Safárikova 23, 94603 Kolárovo	129,52	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 129.52 Eur,						31.01.2024	31.01.2024	14.02.2024	09.02.2024	
152024			51081709	MIRKOM PLUS	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	1 187,05	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1187.05 Eur,						30.01.2024	30.01.2024	13.02.2024	08.02.2024	
132024			2021641589	Hossa family	Poprad 0, 05801 Poprad	116,52	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 116.52 Eur,						24.01.2024	24.01.2024	07.02.2024	08.02.2024	
142024			2021641589	Hossa family	Poprad 0, 05801 Poprad	387,81	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 387.81 Eur,						22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	08.02.2024	
92024			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno	272,09	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 272.09 Eur,						19.01.2024	19.01.2024	02.02.2024	25.01.2024	

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				
Predmet					Dokument							
112024			2021641589	Hossa family	Poprad 0, 05801 Poprad					706,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 706.10 Eur,					17.01.2024	17.01.2024	31.01.2024	25.01.2024				
122024			35928182	J&B Unique s.r.o	Sabinovská 14, 94603 Bratislava-Ružinov					788,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 788.36 Eur,					15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	25.01.2024				
102024			51081709	MIRKOM PLUS	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					588,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 588.47 Eur,					15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	25.01.2024				
72024			2021641589	Hossa family	Poprad 0, 05801 Poprad					520,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 520.42 Eur,					10.01.2024	10.01.2024	24.01.2024	22.01.2024				
62024			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					93,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 93.63 Eur,					10.01.2024	10.01.2024	24.01.2024	22.01.2024				
82024			34587349	UNIZEL	Agátová 10, 94342 Gbelce					603,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 603.75 Eur,					04.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	22.01.2024				
52024			54387311	Gyekesová Anna	Kamenín 107, 94357 Kamenín					701,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 701.24 Eur,					04.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	10.01.2024				
42024			54387311	Gyekesová Anna	Kamenín 107, 94357 Kamenín					645,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 645.47 Eur,					03.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	10.01.2024				
32024			2021641589	Hossa family	Poprad 0, 05801 Poprad					431,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 431.29 Eur,					03.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	10.01.2024				
22024			51081709	MIRKOM PLUS	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					293,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 293.71 Eur,					03.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	10.01.2024				
12024			17643732	DANUBIUS	Hadovska cesta 19, 94501 Komárno					90,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.53 Eur,					02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	10.01.2024				
									Spolu:	15 555,77		