

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			
442024			31635903	KROS a.s	Alexandra Rudnaya 21, 01001 Žilina	26.03.2024	26.03.2024	09.04.2024	26.03.2024	382,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 152.88 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 229.32 Eur,												
462024			36226947	ille Papier servície SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	19.03.2024	19.03.2024	02.04.2024	27.03.2024	70,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.37 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 42.57 Eur,												
432024			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	14.03.2024	14.03.2024	28.03.2024	14.03.2024	916,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 246.65 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 369.99 Eur,												
392024			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	14.03.2024	14.03.2024	28.03.2024	14.03.2024	79,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.73 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.60 Eur,												
362024			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	14.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	14.03.2024	32,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 13.04 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.57 Eur,												
382024			47587288	UNIFER	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	13.03.2024	13.03.2024	27.03.2024	14.03.2024	77,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.16 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 46.74 Eur,												
422024			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	07.03.2024	07.03.2024	21.03.2024	14.03.2024	189,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 47.91 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 62.88 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
472024			45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	06.03.2024	1 961,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 392.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 627.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 941.28 Eur,												
352024			36631124	Slovenská pošta a.s.	Nám.slobody 27, 81005 Bratislava	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	14.03.2024	14,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.15 Eur,												
342024			45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	06.03.2024	06.03.2024	20.03.2024	07.02.2024	1 961,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 392.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 627.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 941.28 Eur,												
452024			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	04.03.2024	29.02.2024	14.03.2024	27.03.2024	36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,												

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	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
						príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument						
412024			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	04.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	14.03.2024	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
402024			42051185	Gabriel Méczár	Bí a 273, 94356 Bí a	04.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	14.03.2024	99,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur,												
372024			35763469	Slovak telekom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	04.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	14.03.2024	48,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.27 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 28.92 Eur,												
332024			36011801	MAJK	He pa 0, 97668 He pa	26.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	26.02.2024	1 950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1950.00 Eur,												
322024			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	26.02.2024	25.02.2024	10.03.2024	26.02.2024	930,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 372.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur,												
312024			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo	26.02.2024	25.02.2024	10.03.2024	26.02.2024	830,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 332.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 498.00 Eur,												
292024			36682195	Textus	Biskupa Kondého 5138 32, 92901 Dunajská Streda	21.02.2024	21.02.2024	06.03.2024	19.02.2024	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,												
302024			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	20.02.2024	20.02.2024	05.03.2024	26.02.2024	70,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 38.62 Eur,												
282024			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	15.02.2024	15.02.2024	29.02.2024	15.02.2024	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
272024			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	14.02.2024	14.02.2024	28.02.2024	14.02.2024	35,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 14.06 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.10 Eur,												
252024			05155851	Wwworks	Litomys 0, 00000 Litomys	12.02.2024	12.02.2024	26.02.2024	12.02.2024	26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,												
242024			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	09.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	09.02.2024	929,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 380.24 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 219.74 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 329.61 Eur,												

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 Vráťane dph				Mena		
						Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument	
212024			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava					79,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.73 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.60 Eur,						09.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	09.02.2024			
182024			45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto					1 961,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 392.20 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 627.52 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 941.28 Eur,						07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	08.01.2024			
172024			47843781	Ski Domivo	Na Hôrke 46 35, 94911 Nitra					1 249,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1249.00 Eur,						07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	07.02.2024			
132024			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,						07.02.2024	07.02.2024	21.02.2024	07.02.2024			
232024			47470046	Hamran	Andovce 511, 94123 Andovce					740,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 296.06 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 444.09 Eur,						05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	09.02.2024			
222024			36343129	TORBIA	Trenín 0, 91101 Trenín					169,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 169.44 Eur,						05.02.2024	05.02.2024	19.02.2024	09.02.2024			
192024			54387311	Gyekesová Anna	Kamenín 107, 94357 Kamenín					598,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 239.22 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 358.84 Eur,						05.02.2024	08.01.2024	22.01.2024				
202024			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,						30.01.2024	14.01.2024	28.01.2024	09.02.2024			
162024			30333172	Momko Bohuslav	Štúrovo 0, 94301 Štúrovo					650,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 260.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,						30.01.2024	30.01.2024	13.02.2024	07.02.2024			
152024			00655180	COOP serviz	Považská 18, 94002 Nové Zámky					444,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 444.00 Eur,						24.01.2024	19.01.2024	02.02.2024	07.02.2024			
142024			36226947	ille Papier serviece SK s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					70,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.14 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 42.22 Eur,						23.01.2024	23.01.2024	06.02.2024	07.02.2024			
82024			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,						15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	15.01.2024			

I O: 37864050

Dodávateľské faktúry od 1. 1. 2021

17.04.2024

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			
72024			35697270	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 0, 94603 Bratislava-Ružinov	15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	15.01.2024	32,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 12.86 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.30 Eur,												
122024			35823551	Západoslovenská energetika	ulenova 6, 81647 Bratislava	15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	24.01.2024	79,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.73 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.60 Eur,												
112024			45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	17.01.2024	961,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 418.90 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 216.95 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 325.43 Eur,												
102024			45860637	MET SLOVAKIA	Rajská 7687 7, 81108 Bratislava-Staré Mesto	15.01.2024	15.01.2024	29.01.2024	15.01.2024	3 543,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 708.68 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 1333.88 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 1500.84 Eur,												
42024			00000011	Malomkert Hotel	Hunyadi tér 18, 02612 Kosd	12.01.2024	12.01.2024	26.01.2024	12.01.2024	269,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 269.83 Eur,												
92024			36761176	Mira	Želiezovce 0, 93701 Želiezovce	11.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	15.01.2024	340,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 340.42 Eur,												
262024			47563044	MultiGo	Kamenín 580, 94357 Kamenín	10.01.2024	10.01.2024	24.01.2024	13.02.2024	79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.60 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 47.40 Eur,												
12024			11111111	Crafy	unovo 0, 85110 Bratislava- unovo	10.01.2024	10.01.2024	24.01.2024	10.01.2024	41,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 16.42 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.63 Eur,												
32024			51216175	Tomvik	Zalaba 0, 93701 Zalaba	04.01.2024	04.01.2024	18.01.2024	10.01.2024	346,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 138.71 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 208.07 Eur,												
62024			46056998	ZBEROL	Ve ké Kosihy 0, 94621 Ve ké Kosihy	03.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	15.01.2024	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,												
52024			03559858	Košík	Nové Zámky 0, 94067 Nové Zámky	03.01.2024	03.01.2024	17.01.2024	12.01.2024	318,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 318.35 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	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument	
22024				45651663	Tóth Peter	Kamenín 69, 94357 Kamenín					110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,							02.01.2024	22.12.2023	05.01.2024	10.01.2024				
										Spolu:	23 810,68			