

IČO: 37863932
Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana
Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

Faktúry došlé v roku 2015

01.10.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
153/2015			1513828	44886764	MIRKOM, s.r.o. 946 32 Marcelová	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová				411,40	☒	EUR
Nákup tovaru						30.09.2015	30.09.2015	14.10.2015				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 411.40 Eur,												
152/2015			20152614	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky				462,12	☒	EUR
Nákup tovaru						29.09.2015	24.09.2015	08.10.2015	30.09.2015			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 462.12 Eur,												
151/2015			14215	33456691	MÄSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany				325,44	☒	EUR
Nákup tovaru						28.09.2015	28.09.2015	05.10.2015	29.09.2015			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 325.44 Eur,												
150/2015			234508498	36019208	INMEDIA , s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen				204,50	☒	EUR
Nákup tovaru						23.09.2015	22.09.2015	06.10.2015	29.09.2015			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 204.50 Eur,												
149/2015			591503090	31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok				16,84	☒	EUR
Nákup tovaru						23.09.2015	21.09.2015	05.10.2015	29.09.2015			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 16.84 Eur,												
148/2015			14015	33456691	MÄSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany				372,33	☒	EUR
Nákup tovaru						22.09.2015	22.09.2015	30.09.2015	29.09.2015			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 372.33 Eur,												
147/2015			2015004987	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta				474,90	☒	EUR
Nákup tovaru						21.09.2015	21.09.2015	01.10.2015	29.09.2015			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 474.90 Eur,												
146/2015			1513272	44886764	MIRKOM, s.r.o. 946 32 Marcelová	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová				180,35	☒	EUR
Nákup tovaru						21.09.2015	21.09.2015	05.10.2015	29.09.2015			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 180.35 Eur,												
145/2015			2015004908	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta				125,44	☒	EUR
Nákup tovaru						21.09.2015	18.09.2015	28.09.2015	29.09.2015			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 125.44 Eur,												
144/2015			2015046	30054931	Ing. Richard Kraus	Vinohradská 55, 94106 Komjatice				709,89	☒	EUR
Nákup tovaru						18.09.2015	10.09.2015	20.09.2015	24.09.2015			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 709.89 Eur,												
143/2015			11534709	36324825	NEXT TRADE s.r.o.	Banská 4, 91501 Nové Mesto nad Váhom				75,60	☒	EUR
Nákup tovaru						17.09.2015	17.09.2015	27.09.2015	24.09.2015			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur,												

IČO: 37863932
Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana
Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

Faktúry došlé v roku 2015

01.10.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vrátane dph	Mena
Predmet										Dokument		
142/2015			13715	33456691	MÄSO - ÜDENINY Duřan Novák	Kostolná 17, 94201 řurany	17.09.2015	17.09.2015	23.09.2015	24.09.2015	182,73	✓ EUR
Nákup tovaru Poločky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 182.73 Eur,												
141/2015			591502831	31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	14.09.2015	02.09.2015	16.09.2015	24.09.2015	14,42	✓ EUR
Nákup tovaru Poločky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 14.42 Eur,												
140/2015			20152477	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	14.09.2015	11.09.2015	25.09.2015	24.09.2015	233,86	✓ EUR
Nákup tovaru Poločky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 233.86 Eur,												
139/2015			11534062	36324825	NEXT TRADE s.r.o.	Banská 4, 91501 Nové Mesto nad Váhom	10.09.2015	10.09.2015	20.09.2015	24.09.2015	74,84	✓ EUR
Nákup tovaru Poločky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 74.84 Eur,												
137/2015			13215	33456691	MÄSO - ÜDENINY Duřan Novák	Kostolná 17, 94201 řurany	09.09.2015	09.09.2015	14.09.2015	18.09.2015	198,40	✓ EUR
Nákup tovaru Poločky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 198.40 Eur,												
138/2015			11533805	36324825	NEXT TRADE s.r.o.	Banská 4, 91501 Nové Mesto nad Váhom	09.09.2015	08.09.2015	18.09.2015	24.09.2015	152,62	✓ EUR
Nákup tovaru Poločky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 152.62 Eur,												
136/2015			2015004429	44240104	BOHUř řESTÄK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	07.09.2015	28.08.2015	07.09.2015	18.09.2015	890,56	✓ EUR
Nákup tovaru Poločky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 890.56 Eur,												
135/2015			2201504082	45510121	GRANDFOOD s.r.o.	Jazdecká 5236/1, 94002 Nové Zámky	07.09.2015	04.09.2015	18.09.2015	18.09.2015	408,72	✓ EUR
Nákup tovaru Poločky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 408.72 Eur,												
134/2015			20152382	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	07.09.2015	31.08.2015	14.09.2015	18.09.2015	157,60	✓ EUR
Nákup tovaru Poločky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 157.60 Eur,												
133/2015			12915	33456691	MÄSO - ÜDENINY Duřan Novák	Kostolná 17, 94201 řurany	04.09.2015	04.09.2015	09.09.2015	14.09.2015	195,70	✓ EUR
Nákup tovaru Poločky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 195.70 Eur,												
132/2015			1512018	44886764	MIRKOM, s.r.o. 946 32 Marcelová	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	03.09.2015	28.08.2015	11.09.2015	14.09.2015	302,26	✓ EUR
Nákup tovaru Poločky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 302.26 Eur,												

IČO: 37863932
Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana
Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

Faktúry došlé v roku 2015

01.10.2015

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
131/2015			510009517	31409890	H S H spol. s r.o.	Majer 236, 95135	Velké Zálužie				350,04	☒	EUR
Nákup tovaru						02.09.2015	28.08.2015	07.09.2015	14.09.2015				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 350.04 Eur,													
130/2015			2015004430	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401	Galanta				659,82	☒	EUR
Nákup tovaru						02.09.2015	28.08.2015	07.09.2015	03.09.2015				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 659.82 Eur,													
129/2015			2015004428	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401	Galanta				498,73	☒	EUR
Nákup tovaru						02.09.2015	28.08.2015	07.09.2015	03.09.2015				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 498.73 Eur,													
Spolu:											7 679,11		