

I O: 37863932

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36  
Komjatice 94106

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	
33/2023			3923	33456691	MÄSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany					122,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru						27.02.2023	27.02.2023	07.03.2023	27.02.2023				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 122.50 Eur,													
32/2023			2300251	53249348	Gastro Orvoš s.r.o.	Nábreie 292/2, 94201 Šurany					1 113,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru						27.02.2023	23.02.2023	04.03.2023	27.02.2023				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 1113.18 Eur,													
31/2023			23003788	36536776	PEKÁRE JURAJ OREMUS, spol. s r.c	Štúrova 7, 94101 Bánov					154,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru						27.02.2023	22.02.2023	04.03.2023	27.02.2023				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 154.80 Eur,													
30/2023			3523	33456691	MÄSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany					435,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru						16.02.2023	16.02.2023	24.02.2023	17.02.2023				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 435.02 Eur,													
29/2023			23002918	36536776	PEKÁRE JURAJ OREMUS, spol. s r.c	Štúrova 7, 94101 Bánov					215,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru						15.02.2023	13.02.2023	23.02.2023	15.02.2023				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 215.20 Eur,													
28/2023			123030348	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta					786,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru						15.02.2023	10.02.2023	24.02.2023	15.02.2023				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 786.66 Eur,													
27/2023			2023110169	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta					683,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru						15.02.2023	10.02.2023	24.02.2023	15.02.2023				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 683.87 Eur,													
26/2023			23070050	36238091	ASTERA, s.r.o.	Stromová 5, 91101 Trenín					420,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru						15.02.2023	07.02.2023	17.02.2023	15.02.2023				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 420.08 Eur,													
25/2023			2923	33456691	MÄSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany					472,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru						13.02.2023	09.02.2023	16.02.2023	14.02.2023				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 472.25 Eur,													
24/2023			2300187	53249348	Gastro Orvoš s.r.o.	Nábreie 292/2, 94201 Šurany					649,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru						13.02.2023	08.02.2023	17.02.2023	14.02.2023				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 649.01 Eur,													
23/2023			2300150	53249348	Gastro Orvoš s.r.o.	Nábreie 292/2, 94201 Šurany					943,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru						08.02.2023	01.02.2023	10.02.2023	10.02.2023				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 943.52 Eur,													
22/2023			2823	33456691	MÄSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany					549,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru						08.02.2023	01.02.2023	09.02.2023	08.02.2023				
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 549.74 Eur,													

I O: 37863932

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36  
Komjatice 94106

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
21/2023				23002073	36536776	PEKÁRE JURAJ OREMUS, spol. s r.c	Štúrova 7, 94101 Bánov	07.02.2023	02.02.2023	12.02.2023	07.02.2023	224,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru														
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 224.80 Eur,														
20/2023				2300802	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	07.02.2023	31.01.2023	14.02.2023	10.02.2023	1 030,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru														
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 1030.62 Eur,														
19/2023				23000436	36536776	PEKÁRE JURAJ OREMUS, spol. s r.c	Štúrova 7, 94101 Bánov	07.02.2023	12.01.2023	22.01.2023	07.02.2023	52,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru														
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 52.09 Eur,														
											Spolu:	7 853,34		