

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	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
15/2022			1522	33456691	MÄSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	31.01.2022	31.01.2022	08.02.2022	31.01.2022	122,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 122.40 Eur,													
14/2022			1222	33456691	MÄSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	26.01.2022	26.01.2022	04.02.2022	26.01.2022	266,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 266.80 Eur,													
13/2022			2200108	53249348	Gastro Orvoš s.r.o.	Nábreie 292/2, 94201 Šurany	26.01.2022	24.01.2022	02.02.2022	26.01.2022	569,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 569.29 Eur,													
12/2022			2200212	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky	26.01.2022	20.01.2022	03.02.2022	26.01.2022	501,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 501.04 Eur,													
11/2022			22001083	36536776	PEKÁRE JURAJ OREMUS, spol. s r.o.	Štúrova 7, 94101 Bánov	25.01.2022	24.01.2022	03.02.2022	25.01.2022	191,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 191.29 Eur,													
10/2022			2200085	53249348	Gastro Orvoš s.r.o.	Nábreie 292/2, 94201 Šurany	25.01.2022	19.01.2022	28.01.2022	25.01.2022	537,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 537.60 Eur,													
9/2022			922	33456691	MÄSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	19.01.2022	19.01.2022	27.01.2022	19.01.2022	219,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 219.86 Eur,													
8/2022			122006530	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Pieš anská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	19.01.2022	13.01.2022	27.01.2022	19.01.2022	1 131,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 1131.73 Eur,													
7/2022			2022110007	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	17.01.2022	07.01.2022	21.01.2022	17.01.2022	610,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 610.08 Eur,													
6/2022			2022110006	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	17.01.2022	07.01.2022	21.01.2022	17.01.2022	688,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 688.27 Eur,													
5/2022			22000361	36536776	PEKÁRE JURAJ OREMUS, spol. s r.o.	Štúrova 7, 94101 Bánov	14.01.2022	13.01.2022	23.01.2022	17.01.2022	9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
4/2022			2022110004	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	14.01.2022	07.01.2022	21.01.2022	17.01.2022	915,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 915.28 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	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
3/2022 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 592.17 Eur,			322	33456691	MÁSO - ÚDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	13.01.2022	13.01.2022	20.01.2022	13.01.2022	592,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2/2022 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 653.92 Eur,			2200024	53249348	Gastro Orvoš s.r.o.	Nábreie 292/2, 94201 Šurany	13.01.2022	07.01.2022	16.01.2022	13.01.2022	653,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1/2022 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 623.95 Eur,			2022110005	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	13.01.2022	07.01.2022	21.01.2022	13.01.2022	623,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											7 632,68		