

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

Faktúry došlé v roku 2015

01.12.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 199/2015 | | | 2015059 | 30054931 | Ing. Richard Kraus | Vinohradská 55, 94106 Komjatice | 30.11.2015 | 21.11.2015 | 05.12.2015 | 30.11.2015 | 580,93 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 580.93 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 198/2015 | | | 591504107 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 27.11.2015 | 23.11.2015 | 07.12.2015 | 30.11.2015 | 26,40 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 197/2015 | | | 2015006591 | 44240104 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | Vodárenská 343/2, 92401 Galanta | 27.11.2015 | 27.11.2015 | 07.12.2015 | 27.11.2015 | 316,49 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 316.49 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 196/2015 | | | 20153279 | 36548979 | GTN, s.r.o. | Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky | 26.11.2015 | 25.11.2015 | 09.12.2015 | 27.11.2015 | 320,15 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 320.15 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 195/2015 | | | 18015 | 33456691 | MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák | Kostolná 17, 94201 Šurany | 25.11.2015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 27.11.2015 | 351,36 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 351.36 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 194/2015 | | | 11539771 | 36324825 | NEXT TRADE s.r.o. | Banská 4, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 24.11.2015 | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 27.11.2015 | 24,02 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 24.02 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 193/2015 | | | 2015006408 | 44240104 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | Vodárenská 343/2, 92401 Galanta | 18.11.2015 | 16.11.2015 | 26.11.2015 | 24.11.2015 | 260,26 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 260.26 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 192/2015 | | | 20153150 | 36548979 | GTN, s.r.o. | Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky | 18.11.2015 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 24.11.2015 | 513,94 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 513.94 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 191/2015 | | | 2015057 | 30054931 | Ing. Richard Kraus | Vinohradská 55, 94106 Komjatice | 18.11.2015 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 24.11.2015 | 738,91 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 738.91 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 190/2015 | | | 591503812 | 31654363 | Tatranská mliekareň a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 16.11.2015 | 11.11.2015 | 25.11.2015 | 24.11.2015 | 46,80 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 189/2015 | | | 2015006342 | 44240104 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | Vodárenská 343/2, 92401 Galanta | 13.11.2015 | 13.11.2015 | 23.11.2015 | 18.11.2015 | 204,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 204.97 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

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

Faktúry došlé v roku 2015

01.12.2015

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | Dátum | | | | Suma Vrátane dph | Mena | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|---------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| | | | | | | | príchodu | vystavenia | splatnosti | úhrady | | | |
| Predmet | | | | | | | Dokument | | | | | | |
| 188/2015 | | | 1516271 | 44886764 | MIRKOM, s.r.o. 946 32 Marcelová | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | 13.11.2015 | 13.11.2015 | 27.11.2015 | 18.11.2015 | 231,29 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 231.29 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 186/2015 | | | 17115 | 33456691 | MĀSO - ŪDENINY Dušan Novák | Kostolná 17, 94201 Šurany | 12.11.2015 | 12.11.2015 | 17.11.2015 | 12.11.2015 | 215,86 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 215.86 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 187/2015 | | | 230526026 | 36019208 | INMEDIA , s.r.o | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 12.11.2015 | 12.11.2015 | 26.11.2015 | 18.11.2015 | 18,30 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 18.30 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 185/2015 | | | 20150153 | 36111651 | Ing. Viliam Kompas | Martinská dolina 21, 94901 Nitra | 11.11.2015 | 03.11.2015 | 30.11.2015 | 12.11.2015 | 106,08 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 106.08 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 184/2015 | | | 11538870 | 36324825 | NEXT TRADE s.r.o. | Banská 4, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 10.11.2015 | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 12.11.2015 | 127,67 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 127.67 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 183/2015 | | | 234510619 | 36019208 | INMEDIA , s.r.o | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 10.11.2015 | 10.11.2015 | 24.11.2015 | 12.11.2015 | 88,97 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 88.97 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 182/2015 | | | 2015055 | 30054931 | Ing. Richard Kraus | Vinohradská 55, 94106 Komjatice | 06.11.2015 | 30.10.2015 | 06.11.2015 | 18.11.2015 | 865,44 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 865.44 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 181/2015 | | | 20152873 | 36548979 | GTN, s.r.o. | Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky | 06.11.2015 | 16.10.2015 | 30.10.2015 | 09.11.2015 | 80,03 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 80.03 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 180/2015 | | | 2015054 | 30054931 | Ing. Richard Kraus | Vinohradská 55, 94106 Komjatice | 05.11.2015 | 20.10.2015 | 05.11.2015 | 12.11.2015 | 896,56 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 896.56 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 179/2015 | | | 17015 | 33456691 | MĀSO - ŪDENINY Dušan Novák | Kostolná 17, 94201 Šurany | 05.11.2015 | 05.11.2015 | 10.11.2015 | 09.11.2015 | 317,05 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 317.05 Eur, | | | | | | | | | | | | | |
| 178/2015 | | | 115239050 | 34152199 | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešřanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 03.11.2015 | 03.11.2015 | 17.11.2015 | 09.11.2015 | 405,19 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR |
| Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 405.19 Eur, | | | | | | | | | | | | | |

IČO: 37863932

Faktúry došlé v roku 2015

01.12.2015

Názov: ZŠ s MŠ Ondreja Cabana

Sídlo: Nám. A. Cabana 36
Komjatice 94106

| Číslo Faktúry | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Číslo faktúry dodávateľa | IČO | Obchodný Názov | Adresa | | | | | Suma Vrátane dph | Mena | | |
|--|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|----------|--|
| | | | | | | | Dátum príchodu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | | | Dokument | |
| 177/2015 | | | 11538240 | 36324825 | NEXT TRADE s.r.o. | Banská 4, 91501 Nové Mesto nad Váhom | | | | | 174,54 | <input checked="" type="checkbox"/> | EUR | |
| Nákup tovaru | | | | | | | 03.11.2015 | 03.11.2015 | 13.11.2015 | 09.11.2015 | | | | |
| Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 174.54 Eur, | | | | | | | | | | | Spolu: | 6 911,21 | | |