

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.03.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
70/2014			6014	33456691	MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	27.03.2014	27.03.2014	03.04.2014	31.03.2014	88,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur,													
69/2014			2014002401	44240104	BOHUŠ ŠESTÄK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	27.03.2014	27.03.2014	06.04.2014	31.03.2014	112,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 112.28 Eur,													
68/2014			5814	33456691	MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	25.03.2014	25.03.2014	31.03.2014	26.03.2014	91,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 91.08 Eur,													
67/2014			2014017	30054931	Ing. Richard Kraus	Vinohradská 55, 94106 Komjatice	24.03.2014	20.03.2014	03.04.2014	25.03.2014	970,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 970.78 Eur,													
66/2014			20140717	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94603 Nové Zámky	24.03.2014	20.03.2014	03.04.2014	25.03.2014	225,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 225.10 Eur,													
65/2014			2201401475	45510121	GRANDFOOD s.r.o.	Jazdecká 5236/1, 94080 Nové Zámky	21.03.2014	21.03.2014	04.04.2014	25.03.2014	16,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur,													
64/2014			8014031598	44360991	HO PE FAMILY, s.r.o.	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	20.03.2014	20.03.2014	03.04.2014	25.03.2014	197,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 197.47 Eur,													
63/2014			5314	33456691	MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	19.03.2014	19.03.2014	25.03.2014	19.03.2014	182,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 182.70 Eur,													
62/2014			230406761	36019208	INMEDIA, s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	18.03.2014	18.03.2014	01.04.2014	19.03.2014	5,62	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 5.62 Eur,													
61/2014			20140055	36111651	Ing. Viliam Kompas	Martinská dolina 21, 94901 Nitra	17.03.2014	05.03.2014	05.04.2014	19.03.2014	122,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 122.76 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.03.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
60/2014			1403181	44886764	MIRKOM, s.r.o. 946 32 Marcelová	Hlavná 8/14, 94632 Marcelová	14.03.2014	14.03.2014	28.03.2014	19.03.2014	53,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 53.40 Eur,													
59/2014			2014002036	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	14.03.2014	14.03.2014	24.03.2014	19.03.2014	250,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 250.28 Eur,													
58/2014			2014001807	44240104	BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.	Vodárenská 343/2, 92401 Galanta	14.03.2014	14.03.2014	24.03.2014	19.03.2014	82,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 82.39 Eur,													
57/2014			591400617	31654363	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	13.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	19.03.2014	11,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 11.52 Eur,													
56/2014			20140626	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94603 Nové Zámky	13.03.2014	13.03.2014	27.03.2014	19.03.2014	78,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 78.32 Eur,													
55/2014			4914	33456691	MĀSO - ŪDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	12.03.2014	12.03.2014	18.03.2014	19.03.2014	88,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 88.20 Eur,													
53/2014			2014016	30054931	Ing. Richard Kraus	Vinohradská 55, 94106 Komjatice	12.03.2014	11.03.2014	25.03.2014	19.03.2014	988,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 988.39 Eur,													
54/2014			14037	44073585	BOFIL s.r.o.	Cabajská 10, 94901 Nitra	12.03.2014	17.01.2014	15.03.2014	19.03.2014	36,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 36.54 Eur,													
52/2014			4514	33456691	MĀSO - ŪDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany	11.03.2014	10.03.2014	16.03.2014	11.03.2014	92,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 92.70 Eur,													
51/2014			20140568	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94603 Nové Zámky	11.03.2014	06.03.2014	20.03.2014	11.03.2014	223,63	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 223.63 Eur,													
50/2014			410001962	31409890	H S H spol. s r.o.	Majer 236, 95135 Velké Zálužie	07.03.2014	07.03.2014	17.03.2014	11.03.2014	245,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 245.52 Eur,													

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

Faktúry došlé v roku 2014

31.03.2014

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			
Predmet							Dokument						
49/2014		4314	33456691		MÄSO - ÜDENINY Dušan Novák	Kostolná 17, 94201 Šurany					90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							07.03.2014	06.03.2014	12.03.2014	11.03.2014			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
48/2014		234402179	36019208		INMEDIA , s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen					321,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							05.03.2014	05.03.2014	19.03.2014	06.03.2014			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 321.02 Eur,													
47/2014		2014013	30054931		Ing. Richard Kraus	Vinohradská 55, 94106 Komjatice					109,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							05.03.2014	28.02.2014	07.03.2014	06.03.2014			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 109.00 Eur,													
46/2014		230405372	36019208		INMEDIA , s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen					218,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							04.03.2014	04.03.2014	18.03.2014	06.03.2014			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 218.28 Eur,													
45/2014		2014010	31194630		Jozef Petík	MDŽ 1841/7, 94201 Šurany					192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							04.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	06.03.2014			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,													
44/2014		234402092	36019208		INMEDIA , s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen					14,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							03.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	06.03.2014			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 14.42 Eur,													
43/2014		234402057	36019208		INMEDIA , s.r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen					74,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							03.03.2014	03.03.2014	17.03.2014	06.03.2014			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 74.14 Eur,													
42/2014		591400412	31654363		Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok					15,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup tovaru							03.03.2014	21.02.2014	07.03.2014	06.03.2014			
Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,													
Spolu:											5 197,60		