

IČO: 37866788

Dodávateľské faktúry 7/2018

12.12.2018

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7
Imeľ 94652

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	
351/2018			218613	45981353	Ing. Beke Július Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					43,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny							24.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	31.07.2018				
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 43.04 Eur,														
350/2018			18300220	36520161	COOP Jednota Komárno	Dunajské nábrežie 10, 94501 Komárno					75,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny							24.07.2018	20.07.2018	03.08.2018	31.07.2018				
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 75.80 Eur,														
349/2018			182049	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90201 Pezinok					35,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny							24.07.2018	19.07.2018	07.08.2018	31.07.2018				
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 35.46 Eur,														
348/2018			182013	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90201 Pezinok					53,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny							24.07.2018	12.07.2018	26.07.2018	31.07.2018				
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 53.88 Eur,														
347/2018			1182207928	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto					17,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mš tlačivá							24.07.2018	18.07.2018	01.08.2018	31.07.2018				
Položky: mš učebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.15 Eur,														
346/2018			180258	51232383	UNIMAL SK, s.r.o.	Komárňanská 54, 94701 Hurbanovo					454,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zš čistiace potreby							24.07.2018	24.07.2018	07.08.2018	31.07.2018				
Položky: zš čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 454.13 Eur,														
345/2018			218588	45981353	Ing. Beke Július Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					41,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny							17.07.2018	28.06.2018	12.07.2018	31.07.2018				
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 41.75 Eur,														
344/2018			2018296	18048544	LAR spol. s.r.o.	ul. Práce 15, 94701 Hurbanovo					113,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny							17.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	31.07.2018				
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 113.16 Eur,														
343/2018			181981	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90201 Pezinok					43,23	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny							17.07.2018	05.07.2018	19.07.2018	31.07.2018				
Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 43.23 Eur,														
342/2018			20180649	32799284	V-KONTAKT, Eva Vavrecká	Slovenská 48, 94002 Nové Zámky					292,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny							17.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	31.07.2018				
Položky: zš uč.pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 292.52 Eur,														
341/2018			7102883202	35823551	ZSE Energia a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava 1					236,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj elektrina 6/18							17.07.2018	11.07.2018	25.07.2018	31.07.2018				
Položky: šj elektrina 6/18, 1.000000 ks, Suma položky 236.52 Eur,														

IČO: 37866788

Dodávateľské faktúry 7/2018

12.12.2018

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7
Imeľ 94652

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
340/2018			21807342	36552119	PolyStar, s.r.o.	Slovenská 13 A, 94002 Nové Zámky					57,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj odvoz kuch.odpadu: 123+73kg Položky: šj odvoz kuch.odpadu: 123+73kg, 1.000000 ks, Suma položky 57.90 Eur,							17.07.2018	13.07.2018	27.07.2018	31.07.2018			
339/2018			182134	36539163	ITCOM s.r.o.	Komjatická 7, 94002 Nové Zámky					40,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš inštalácia miezd Asseco Položky: zš inštalácia miezd Asseco, 1.000000 ks, Suma položky 40.50 Eur,							17.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	31.07.2018			
338/2018			70651017	43908977	Komensky s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš prístup "Bezkriedy.sk" Položky: zš prístup "Bezkriedy.sk", 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,							17.07.2018	10.07.2018	24.07.2018	31.07.2018			
337/2018			7489669009	35823551	ZSE Energia a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava 1					127,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš elektrina 7/18 Položky: mš elektrina 7/18, 1.000000 ks, Suma položky 127.06 Eur,							17.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	31.07.2018			
336/2018			5462240635	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6 A, 82109 Bratislava					45,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš orange popl Položky: zš orange popl, 1.000000 ks, Suma položky 45.50 Eur,							10.07.2018	08.07.2018	22.07.2018	31.07.2018			
335/2018			7489661666	35823551	ZSE Energia a.s.	Čuleňova 6, 81647 Bratislava 1					241,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš elektrina 7/18 Položky: zš elektrina 7/18, 1.000000 ks, Suma položky 241.92 Eur,							10.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	31.07.2018			
334/2018			8212048235	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					66,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mš+šj internet popl. Položky: mš+šj internet popl., 1.000000 ks, Suma položky 66.64 Eur,							10.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	31.07.2018			
333/2018			8212048209	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					29,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš telefon popl Položky: zš telefon popl, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,							10.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	31.07.2018			
332/2018			1911800029	00306479	Obec Imeľ	Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652 Imeľ					356,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šj derazizácia a mš odvoz odp.vody Položky: šj derazizácia a mš odvoz odp.vody, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,							10.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	31.07.2018			
331/2018			1182206657	31331131	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Staré Mesto					66,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš uč.pomôcky Položky: zš uč.pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 66.05 Eur,							10.07.2018	04.07.2018	18.07.2018	31.07.2018			
330/2018			218310419	50099051	Nezisková organizácia Dobrá škola	Vranovská 5, 85101 Bratislava-Petržalka					62,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zš predplatné časopisu Dobrá škola 9/2018-6/2019 Položky: zš predplatné časopisu Dobrá škola 9/2018-6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 62.60 Eur,							10.07.2018	28.06.2018	12.07.2018	31.07.2018			

IČO: 37866788

Dodávateľské faktúry 7/2018

12.12.2018

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7
Imeľ 94652

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							
329/2018			8840013378	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno					28,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mš vodné 6/18 Položky: mš vodné 6/18, 1.000000 ks, Suma položky 28.51 Eur,							10.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	31.07.2018				
328/2018			8840013513	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. Nitra	Thalyho 2, 94501 Komárno					71,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zš vodné 6/18 Položky: zš vodné 6/18, 1.000000 ks, Suma položky 71.29 Eur,							10.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	31.07.2018				
327/2018			3009001653	36545317	ARRIVA	Považská 2, 94002 Nové Zámky					152,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zš preprava Patince Položky: zš preprava Patince, 1.000000 ks, Suma položky 152.20 Eur,							10.07.2018	29.06.2018	13.07.2018	31.07.2018				
326/2018			1910800315	40617122	Ing. Csanda Ondrej	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zš Korwin 7/18 Položky: zš Korwin 7/18, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,							10.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	31.07.2018				
325/2018			18300202	36520161	COOP Jednota Komárno	Dunajské nábrežie 10, 94501 Komárno					82,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 82.32 Eur,							10.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	31.07.2018				
324/2018			181932	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90201 Pezinok					27,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 27.12 Eur,							03.07.2018	28.06.2018	12.07.2018	31.07.2018				
323/2018			181910	45339571	Gastro-max, s.r.o.	Pri mlyne 5206/1, 90201 Pezinok					38,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 38.02 Eur,							03.07.2018	25.06.2018	09.07.2018	31.07.2018				
322/2018			10118065	341113584	Agrocoop Imeľ	Hlavná 54/1, 94652 Imeľ					26,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,							03.07.2018	25.06.2018	09.07.2018	31.07.2018				
321/2018			118120269	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 91631 Nová Ves nad Váhom					112,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj potraviny Položky: šj potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 112.80 Eur,							03.07.2018	29.06.2018	13.07.2018	31.07.2018				
320/2018			5561818	31322859	PROTETIKA, a.s.	Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača					59,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mš prac.obuv 5p Položky: mš prac.obuv 5p, 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur,							03.07.2018	29.06.2018	13.07.2018	31.07.2018				
319/2018			84118367	36371271	PORADCA s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 01001 Žilina					39,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zš odbor.literatúry Položky: zš odbor.literatúry, 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,							03.07.2018	29.06.2018	13.07.2018	31.07.2018				

IČO: 37866788

Dodávateľské faktúry 7/2018

12.12.2018

Názov: Základná škola s materskou školou

Sídlo: Školská 89/7
Imeľ 94652

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
318/2018			7239196435	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	03.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	31.07.2018	693,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zš plyn Položky: zš plyn, 1.000000 ks, Suma položky 693.00 Eur,														
317/2018			7239196436	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	03.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	31.07.2018	327,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj plyn Položky: šj plyn , 1.000000 ks, Suma položky 327.00 Eur,														
316/2018			7239196434	35815256	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	03.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	31.07.2018	251,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mš plyn Položky: mš plyn, 1.000000 ks, Suma položky 251.00 Eur,														
315/2018			8211628416	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	03.07.2018	22.06.2018	06.07.2018	31.07.2018	22,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
šj mobil.hovory Položky: šj mobil.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 22.98 Eur,														
314/2018			8211628391	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	03.07.2018	22.06.2018	06.07.2018	31.07.2018	10,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zš mobil.hovory Položky: zš mobil.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 10.09 Eur,														
313/2018			8211628400	35763469	Slovak Telecom a.s. /telefon/	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	03.07.2018	22.06.2018	06.07.2018	31.07.2018	9,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mš mobil.hovory Položky: mš mobil.hovory, 1.000000 ks, Suma položky 9.98 Eur,														
											Spolu:		4 500,88	