

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

Faktúry došlé v roku 2012

22.03.2012

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	
17/2012			12010121	36545830	Refka, s.r.o.	Kasalova 16, 94901 Nitra	97,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 97.91 Eur,							06.02.2012	06.02.2012	20.02.2012	27.01.2012	
16/2012			2012015	45522723	KARNEGO s.r.o.	Vašinova 70, 94901 Nitra	29,82	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 29.82 Eur,							03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	
15/2012			12010101	36545830	Refka, s.r.o.	Kasalova 16, 94901 Nitra	84,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 84.20 Eur,							03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	
14/2012			20120142	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 0 11, 94603 Nové Zámky	60,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 60.05 Eur,							03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	
13/2012			20120107	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 0 11, 94603 Nové Zámky	131,59	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 131.59 Eur,							03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	
12/2012			2201200238	45510121	GRANDFOOD s.r.o.	Jazdecká 5236/1, 94080 Nové Zámky	67,74	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 67.74 Eur,							03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	
11/2012			20120054	36548979	GTN, s.r.o.	Nitrianska cesta 0 11, 94603 Nové Zámky	182,34	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 182.34 Eur,							03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	
10/2012			12010084	36545830	Refka, s.r.o.	Kasalova 16, 94901 Nitra	99,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 99.88 Eur,							03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	
9/2012			12010072	36545830	Refka, s.r.o.	Kasalova 16, 94901 Nitra	69,66	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 69.66 Eur,							03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	
8/2012			000438	30109809	Bohuš Šestak	Priemysel'na 830/8, 92401 Galanta	997,63	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 997.63 Eur,							03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	
7/2012			1611210008	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Mojzesova 10, 94603 Pezinok	191,43	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 191.43 Eur,							03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	

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

Faktúry došlé v roku 2012

22.03.2012

Predmet	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	
6/2012 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 40.32 Eur,				1611210034	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	Mojzesova 10, 94603 Pezinok	03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	40,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
5/2012 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 105.26 Eur,				12010046	36545830	Refka, s.r.o.	Kasalova 16, 94901 Nitra	03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	105,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
4/2012 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 99.54 Eur,				12010036	36545830	Refka, s.r.o.	Kasalova 16, 94901 Nitra	03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	99,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
3/2012 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 106.80 Eur,				111220315	34152199	NOWACO Slovakia , s.r.o.	Piešťanská 0, 91501 Nové Mesto nad Váhom	03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	106,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
2/2012 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,				000403	30109809	Bohuš Šestak	Priemyselná 830/8, 92401 Galanta	03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1/2012 Nákup tovaru Položky: Nákup tovaru, 1.000000 ks, Suma položky 201.60 Eur,				210000260	31409890	H S H spol. s r.o.	Majer 236, 95135 Veľké Zálužie	03.02.2012	03.02.2012	17.02.2012	27.01.2012	201,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
											Spolu:	2 695,77		