

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 01.01.2019* do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
110/2019			21906161	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	16.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dokumentácia ZŠ - apríl 2019 Položky: náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, dokumentácia ZŠ - apríl 2019, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
105/2019			8950014121	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice		16.04.2019	31.03.2019	24.04.2019	139,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
faktúra za vodné 03/2019 Položky: faktúra za vodné 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 139.99 Eur,													
99/2019			201900542	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	15.04.2019	08.04.2019	22.04.2019	74,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mlieko, maslo, syr tavený Položky: mlieko, maslo, syr tavený, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,													
98/2019			19VF03107	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	15.04.2019	11.04.2019	25.04.2019	215,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pangasius filety, kečup, hrášok, zeller, bravčové karé, slnečnicový olej, bravčové stehno, pomazánka Položky: pangasius filety, kečup, hrášok, zeller, bravčové karé, slnečnicový olej, bravčové stehno, pomazánka, 1.000000 ks, Suma položky 215.11 Eur,													
100/2019			1901202303	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	15.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	302,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
olej, mliečna oblátka, fazuľa, cukor, citrónová šťava, uhorky, šošovica, strúhanka, ryža, lečo, červená repa kocky, vajcia, maslo Položky: olej, mliečna oblátka, fazuľa, cukor, citrónová šťava, uhorky, šošovica, strúhanka, ryža, lečo, červená repa kocky, vajcia, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 302.87 Eur,													
113/2019			1273552834	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.04.2019	06.04.2019	20.04.2019	9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Huawei E3372H MOD White (prvá splátka) Položky: Huawei E3372H MOD White (prvá splátka), 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
112/2019			1273552825	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.04.2019	06.04.2019	20.04.2019	39,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Lenovo IdeaPad S130 (prvá splátka) Položky: Lenovo IdeaPad S130 (prvá splátka), 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur,													
109/2019			19192323	11821973	JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - Ondavská 8, 82108 Bratislava 2		12.04.2019	03.04.2019	26.04.2019	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
predplatné časopisu ŠKOLA 2019 Položky:													
106/2019			1219201321	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	12.04.2019	09.04.2019	23.04.2019	62,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 3/2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 62.78 Eur,													
104/2019			8230212050	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.04.2019	01.04.2019	18.04.2019	30,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Faktúra za služby pevnej siete 03/2019 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 30.59 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 01.01.2019* do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
101/2019			19590107	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	12.04.2019	31.03.2019	15.04.2019	632,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 632.35 Eur,												
111/2019			8231238562	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2019	08.04.2019	23.04.2019	93,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet 04/2019 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 93.91 Eur,												
103/2019			2491619336	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	09.04.2019	29.03.2019	12.04.2019	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 3/2019 Položky: Mesačný poplatok Paušál 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,												
95/2019			1219201012	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	08.04.2019	05.04.2019	23.04.2019	9,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 3/2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 3/2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.55 Eur,												
94/2019			190730	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	05.04.2019	04.04.2019	11.04.2019	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 4/2019 Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,												
93/2019			19VF02875	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	05.04.2019	04.04.2019	18.04.2019	241,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
olej, korenie nové celé, kuracie prsia, bravčové stehno, ryža, kaleráb kocky, smotana, šampiňóny Položky: olej, korenie nové celé, kuracie prsia, bravčové stehno, ryža, kaleráb kocky, smotana, šampiňóny, 1.000000 ks, Suma položky 241.09 Eur,												
92/2019			19VF02803	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	05.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	76,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie stehno, fazuľové struky žlté Položky: kuracie stehno, fazuľové struky žlté, 1.000000 ks, Suma položky 76.02 Eur,												
102/2019			1916900183	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	05.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 04/2019 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 04/2019, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,												
108/2019			2/2019	40538664	Mesiarik Roman	Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka herných prvkov (Materská škola) Položky: odborná prehliadka herných prvkov, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,												
107/2019			1/2019	40538664	Mesiarik Roman	Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica	02.04.2019	02.04.2019	16.04.2019	151,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí a dopravné náklady Položky: dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí , 1.000000 ks, Suma položky 127.70 Eur,												

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 01.01.2019* do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena			
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady		Dokument		
91/2019			19VF02606	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					94,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
bravčové stehno, tvaroh, fliačky, petržlenová vňať							01.04.2019	28.03.2019	11.04.2019					
Položky: bravčové stehno, tvaroh, fliačky, petržlenová vňať, 1.000000 ks, Suma položky 94.53 Eur,														
90/2019			201900484	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					68,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mlieko, maslo, syr tavený, jogurt biely							01.04.2019	29.03.2019	12.04.2019					
Položky: mlieko, maslo, syr tavený, jogurt biely, 1.000000 ks, Suma položky 68.32 Eur,														
88/2019			20191768	36041688	MADE spol. s. r. o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
systémová podpora URBIS (01.04.2019 - 30.06.2019)							01.04.2019	01.04.2019	15.04.2019					
Položky: systémová podpora URBIS (01.04.2019 - 30.06.2019), 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,														
81/2019			19VF02542	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					347,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
bravčové karé, kvasená kapusta, pór plátky, bravčové stehno, údená klobása, soľ, brokolica, slnečnicový olej, pangasius filety, cesnak granulovaný							29.03.2019	26.03.2019	09.04.2019					
Položky: bravčové karé, kvasená kapusta, pór plátky, bravčové stehno, údená klobása, soľ, brokolica, slnečnicový olej, pangasius filety, cesnak granulovaný, 1.000000 ks, Suma položky 347.78 Eur,														
80/2019			201900440	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					71,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
maslo, mlieko, brynzda, jogurt biely							29.03.2019	22.03.2019	05.04.2019					
Položky: maslo, mlieko, brynzda, jogurt biely, 1.000000 ks, Suma položky 71.51 Eur,														
79/2019			1901201954	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov					113,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
polohrubá múka, tyčinky, maslo							29.03.2019	26.03.2019	09.04.2019					
Položky: polohrubá múka, tyčinky, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 113.33 Eur,														
78/2019			1511910131	34144579	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok					155,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
paprika mletá, rezance, vajíčka smajlíky							29.03.2019	27.03.2019	10.04.2019					
Položky: paprika mletá, rezance, vajíčka smajlíky, 1.000000 ks, Suma položky 155.01 Eur,														
77/2019			19VF02615	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					29,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
smotana kyslá							29.03.2019	28.03.2019	11.04.2019					
Položky: smotana kyslá, 1.000000 ks, Suma položky 29.59 Eur,														
85/2019			21904513	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					108,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Svet a škôlkara č. 15 - umenie a kultúra, človek a príroda, jazyk a komunikácia							26.03.2019	19.03.2019	02.04.2019					
Položky: Svet a škôlkara č. 15 - umenie a kultúra, človek a príroda, jazyk a komunikácia, 1.000000 ks, Suma položky 102.12 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 6.78 Eur,														
84/2019			21904904	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Školská jedáleň - 03/2019							26.03.2019	19.03.2019	02.04.2019					
Položky: Školská jedáleň - 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,														

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 01.01.2019* do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet							Dokument						
76/2019			201900399	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	25.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	27.03.2019	38,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr tehla, mlieko Položky: syr tehla, mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 38.46 Eur,													
75/2019			19VF02425	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	25.03.2019	21.03.2019	04.04.2019	27.03.2019	17,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
paradajkový pretlak Položky: paradajkový pretlak, 1.000000 ks, Suma položky 17.09 Eur,													
74/2019			19VF02423	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	25.03.2019	21.03.2019	04.04.2019		142,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie prsia, zeleninová zmes, fazuľové struky, bravčové karé bez kosti Položky: kuracie prsia, zeleninová zmes, fazuľové struky, bravčové karé bez kosti, 1.000000 ks, Suma položky 142.38 Eur,													
73/2019			190100740	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	25.03.2019	20.03.2019	03.04.2019		218,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tyčinky, ovocný koktejl, fazuľa, cestoviny Položky: tyčinky, ovocný koktejl, fazuľa, cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 218.86 Eur,													
89/2019		43/2019		41284933	Mgr. Peter Moško	Pisecká 745/ 9, 99001 Veľký Krtíš	22.03.2019	22.03.2019	07.04.2019		140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiaca sada na PC techniku Položky: čistiaca sada na PC techniku, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
82/2019			20190093	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuralňany 49, 93564 Kuralňany	21.03.2019	15.03.2019	29.03.2019		189,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 189.76 Eur,													
70/2019			19VF0202	47372095	Mplus, s.r.o	Jaseňová 9, 97101 Prievidza	18.03.2019	07.03.2019	21.03.2019	27.03.2019	28,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
medvedí cesnak v olivovom oleji Položky: medvedí cesnak v olivovom oleji, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,													
86/2019			580319	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	SNP 201, 93541 Tekovské Lužany	18.03.2019	15.03.2019	25.03.2019		33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany a vyhotovenie nových informačných tabuliek Položky: aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany a vyhotovenie nových informačných tabuliek, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
69/2019			201900358	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	18.03.2019	08.03.2019	22.03.2019	27.03.2019	89,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, tvaroh, syr tehla, syr tavený, maslo Položky: mlieko, tvaroh, syr tehla, syr tavený, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 89.11 Eur,													
68/2019			1901201663	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	18.03.2019	12.03.2019	26.03.2019		305,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
škrob, olej, cestoviny, šošovica, strúhanka, múka, hrach, višňový kompót, červená repa kocky, tvaroh, tvaroháčik, maslo Položky: škrob, olej, cestoviny, šošovica, strúhanka, múka, hrach, višňový kompót, červená repa kocky, tvaroh, tvaroháčik, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 305.93 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 01.01.2019* do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
67/2019			19VF02057	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	18.03.2019	12.03.2019	26.03.2019		111,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cukor kryštáľový, brokolica, kečup, maslo, kuracie prsia Položky: cukor kryštáľový, brokolica, kečup, maslo, kuracie prsia, 1.000000 ks, Suma položky 111.49 Eur,													
66/2019			19VF02136	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	18.03.2019	14.03.2019	28.03.2019		239,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
karfiol, pangasius filety, jogurt biely, podsviečková zmes, hovädzie stehno Položky: karfiol, pangasius filety, jogurt biely, podsviečková zmes, hovädzie stehno, 1.000000 ks, Suma položky 239.20 Eur,													
65/2019			19VF02141	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	18.03.2019	14.03.2019	28.03.2019		159,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sirup Položky: sirup, 1.000000 ks, Suma položky 159.51 Eur,													
87/2019			8228152373	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14.03.2019	01.03.2019	18.03.2019		30,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 02/2019 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 30.59 Eur,													
83/2019			19590071	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	14.03.2019	28.02.2019	18.03.2019		348,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 348.44 Eur,													
64/2019			8950007229	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Levice	Ludanská 4, 93405 Levice	13.03.2019	28.02.2019	25.03.2019	13.03.2019	161,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 02/2019 + poplatok za upomienku Položky: faktúra za vodné 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 159.43 Eur, poplatok za upomienku, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur,													
63/2019			8229167224	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.03.2019	08.03.2019	25.03.2019	13.03.2019	73,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet 03/2019 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 73.64 Eur,													
54/2019			19VF01860	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	08.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	18.03.2019	17,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 17.49 Eur,													
53/2019			19VF01930	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	08.03.2019	07.03.2019	21.03.2019	18.03.2019	47,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno Položky: bravčové stehno, 1.000000 ks, Suma položky 47.26 Eur,													
52/2019			19VF01928	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	08.03.2019	07.03.2019	21.03.2019		113,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hrášok, bravčové stehno, soľ Položky: hrášok, bravčové stehno, soľ, 1.000000 ks, Suma položky 113.87 Eur,													
58/2019			1919900106	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTROLNÝ ÚRAD	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	07.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	13.03.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 03/2019 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 01.01.2019* do 24.04.2019

24.04.2019

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						
57/2019			2487049362	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava				3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 2/2019						07.03.2019	01.03.2019	15.03.2019	13.03.2019			
Položky: Mesačný poplatok Paušál 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,												
62/2019			1219200479	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina				54,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/2019						06.03.2019	04.03.2019	18.03.2019	13.03.2019			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 54.41 Eur,												
61/2019			1219200548	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina				16,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/2019						06.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	13.03.2019			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/2019, 1.000000 ks, Suma položky 16.44 Eur,												
60/2019			420319	34691260	Eva Lefantová - PEPOSERVIS	SNP 201, 93541 Tekovské Lužany				22,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup hasiaceho prístroja						06.03.2019	05.03.2019	19.03.2019	13.03.2019			
Položky: nákup hasiaceho prístroja, 1.000000 ks, Suma položky 22.10 Eur,												
97/2019		02/2019		51765641	Mgr. Juraj Henzel	Orechový rad 346, 94635 Búč				55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mimoškolská vzdelávacia činnosť - krúžok (DigiMaker)						05.03.2019	05.03.2019	05.04.2019				
Položky: Mimoškolská vzdelávacia činnosť - krúžok (DigiMaker), 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,												
59/2019			190579	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno				24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 3/2019						04.03.2019	04.03.2019	11.03.2019	13.03.2019			
Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 03/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,												
51/2019			19VF01726	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				204,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, pangasius filety, fazuľa, šošovica, niťovky, zeleninová zmes, podsviečková zmes						01.03.2019	28.02.2019	14.03.2019				
Položky: bravčové stehno, pangasius filety, fazuľa, šošovica, niťovky, zeleninová zmes, podsviečková zmes, 1.000000 ks, Suma položky 204.91 Eur,												
50/2019			201900286	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra				64,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, maslo, syr						01.03.2019	22.02.2019	08.03.2019	18.03.2019			
Položky: mlieko, maslo, syr, 1.000000 ks, Suma položky 64.78 Eur,												
49/2019			1511910043	34144579	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok				162,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny						27.02.2019	21.01.2019	04.02.2019	28.02.2019			
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 162.75 Eur,												
47/2019			19VF01570	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				118,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pór plátky, tavený syr, horčica, podsviečková zmes, zeleninová zmes, hrášok, špenát, fazuľové struky, višňový kompót						27.02.2019	21.02.2019	07.03.2019	18.03.2019			
Položky: pór plátky, tavený syr, horčica, podsviečková zmes, zeleninová zmes, hrášok, špenát, fazuľové struky, višňový kompót, 1.000000 ks, Suma položky 118.08 Eur,												

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 01.01.2019* do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
46/2019			201900250	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	27.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	08.03.2019	55,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr, bryndza, tvarohový dezert, mlieko Položky: syr, bryndza, tvarohový dezert, mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 55.11 Eur,													
56/2019			21902409	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	22.02.2019	18.02.2019	04.03.2019	13.03.2019	42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
personálne riadenie - december 2018 Položky: personálne riadenie - december 2018, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
55/2019			20190050	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kural'any 49, 93564 Kural'any	22.02.2019	15.02.2019	01.03.2019	18.03.2019	95,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zelenina a ovocie Položky: zelenina a ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 95.08 Eur,													
35/2019			19VF01274	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	15.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	13.03.2019	219,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
losos filety Položky: losos filety, 1.000000 ks, Suma položky 219.96 Eur,													
34/2019			19VF01339	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	15.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	13.03.2019	374,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
jogurt biely, tekvica, smotana kyslá, kaleráb kocky, kvasená kapusta, močovská zeleninová zmes, hrášok, párky, bravčové karé bez kosti, bravčové stehno, filé porcie, tavený syr, gazdovská slanina, losos Položky: jogurt biely, tekvica, smotana kyslá, kaleráb kocky, kvasená kapusta, močovská zeleninová zmes, hrášok, párky, bravčové karé bez kosti, bravčové stehno, filé porcie, tavený syr, gazdovská slanina, losos, 1.000000 ks, Suma položky 374.33 Eur,													
43/2019			19590048	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	15.02.2019	31.01.2019	22.02.2019	08.03.2019	310,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup potravín Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 310.47 Eur,													
42/2019			8950001198	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice	15.02.2019	31.01.2019	22.02.2019	22.02.2019		173,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 01/2019 Položky: faktúra za vodné 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 173.70 Eur,													
41/2019			2482489546	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	15.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	22.02.2019	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 1/2019 Položky: Mesačný poplatok Paušál 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
40/2019			21901759	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	15.02.2019	13.02.2019	27.02.2019	13.03.2019	46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dokumentácia ZŠ - 02/2019 Položky: náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, dokumentácia ZŠ - február 2019, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur,													
39/2019			21901159	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	15.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	13.03.2019	46,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zákony v školskej praxi - 02/2019 Položky: náklady na distribúciu , 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, zákony v školskej praxi - 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 43.40 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 01.01.2019* do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
38/2019			8226107395	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	15.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	22.02.2019	30,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 01/2019 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 30.59 Eur,													
37/2019			20190027	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kural'any 49, 93564 Kural'any	15.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	08.03.2019	200,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 200.33 Eur,													
36/2019			1901201053	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	15.02.2019	12.02.2019	26.02.2019	18.03.2019	535,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocný čaj, špagety, cestovinová ryža, olej, cukor práškový, citrónová šťava, uhorky, ryža, broskyne, vajcia, smotana na šľahanie, smotanový jogurt, maslo Položky: ovocný čaj, špagety, cestovinová ryža, olej, cukor práškový, citrónová šťava, uhorky, ryža, broskyne, vajcia, smotana na šľahanie, smotanový jogurt, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 535.13 Eur,													
33/2019			19VF01340	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	15.02.2019	14.02.2019	28.02.2019	13.03.2019	92,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sirup Položky: sirup, 1.000000 ks, Suma položky 92.73 Eur,													
32/2019			19VF01342	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	15.02.2019	14.02.2019	28.02.2019		377,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
slepačí vývar, krutóny, broskyne, šampiňóny, uhorky, slivkový lekvár, jablkové pyré, špagety, kolienky, cícer, pomazánka, cesnak granulovaný, paprika sladká, ryža Položky: slepačí vývar, krutóny, broskyne, šampiňóny, uhorky, slivkový lekvár, jablkové pyré, špagety, kolienky, cícer, pomazánka, cesnak granulovaný, paprika sladká, ryža, 1.000000 ks, Suma položky 377.02 Eur,													
30/2019			1219200075	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	11.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	11.02.2019	84,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1/2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 84.80 Eur,													
29/2019			12192000332	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	11.02.2019	08.02.2019	22.02.2019	11.02.2019	42,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1/2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1/2019, 1.000000 ks, Suma položky 42.36 Eur,													
28/2019			8227116493	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.02.2019	08.02.2019	25.02.2019	22.02.2019	71,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet 02/2019 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 71.50 Eur,													
24/2019			19VF01128	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	08.02.2019	07.02.2019	21.02.2019	28.02.2019	144,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tvaroh, kuracie stehná, penne, hrozienka, špenát Položky: tvaroh, kuracie stehná, penne, hrozienka, špenát, 1.000000 ks, Suma položky 144.74 Eur,													
18/2019			19VF00813	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	08.02.2019	29.01.2019	12.02.2019	22.02.2019	191,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fazuľové struky, karfiol, smotana, kečup, bravčové stehno, kuracie pečienky Položky: fazuľové struky, karfiol, smotana, kečup, bravčové stehno, kuracie pečienky, 1.000000 ks, Suma položky 191.85 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 01.01.2019* do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
25/2019			20190001674	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	07.02.2019	31.01.2019	14.02.2019	13.02.2019	58,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr plesňový, syr tavený, syr tehla Položky: mlieko, syr plesňový, syr tavený, syr tehla, 1.000000 ks, Suma položky 58.70 Eur,													
27/2019			1916900086	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky		06.02.2019	01.02.2019	15.02.2019	22.02.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 02/2019 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 02/2019, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
31/2019			190315	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	05.02.2019	04.02.2019	11.02.2019	22.02.2019	66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 02/2019 a školenie (II. polrok) - odborná príprava v oblasti ochrany osobných údajov Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 2/2019 a školenie (II. polrok) - odborná príprava v oblasti ochrany osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
26/2019			19VF01077	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	01.02.2019	05.02.2019	19.02.2019	22.02.2019	204,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kvasená kapusta, údená klobása, bravčové stehno, pangasius filety, kukurica Položky: kvasená kapusta, údená klobása, bravčové stehno, pangasius filety, kukurica, 1.000000 ks, Suma položky 204.68 Eur,													
22/2019			19VF00615	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	01.02.2019	22.01.2019	05.02.2019	22.02.2019	170,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
párky, sendvičová šunka, kvasená kapusta, hovädzie stehno, chren strúhaný Položky: párky, sendvičová šunka, kvasená kapusta, hovädzie stehno, chren strúhaný, 1.000000 ks, Suma položky 170.79 Eur,													
20/2019			1901200553	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	01.02.2019	22.01.2019	05.02.2019	13.02.2019	207,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ryža, cestoviny, mliečna oblátka, slivkový lekvár, tvaroh Položky: ryža, cestoviny, mliečna oblátka, slivkový lekvár, tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 207.56 Eur,													
19/2019			19VF00671	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	01.02.2019	24.01.2019	07.02.2019	22.02.2019	171,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
brokolica, kuracie rezne, slnečnicový olej Položky: brokolica, kuracie rezne, slnečnicový olej, 1.000000 ks, Suma položky 171.60 Eur,													
17/2019			201900121	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	01.02.2019	24.01.2019	07.02.2019	11.02.2019	43,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, maslo, jogurt biely Položky: mlieko, maslo, jogurt biely, 1.000000 ks, Suma položky 43.33 Eur,													
16/2019			1901200752	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	01.02.2019	29.01.2019	12.02.2019	22.02.2019	156,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
citrónová šťava, uhorky, strúhanka, múka polohrubá, maslo Položky: citrónová šťava, uhorky, strúhanka, múka polohrubá, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 156.46 Eur,													
45/2019			2019-2000077	18474309	Szegedi Látványszínház Közhasznú Eg, Sima Ferenc utca 39/0 A, 06600 Szentes		28.01.2019	28.01.2019	28.01.2019	31.01.2019	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výchovný koncert v ZŠ Položky: výchovný koncert v ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 01.01.2019* do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
44/2019			2019100071	01055466	Volf Ján	Pifflova 5, 85101 Bratislava-Petržalka					18,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tortové podložky							22.01.2019	22.01.2019	05.02.2019	24.01.2019			
Položky: tortové podložky, 1.000000 ks, Suma položky 18.49 Eur,													
96/2019			01-2019	51765641	Mgr. Juraj Henzel	Orechový rad 346, 94635 Búč					35,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mimoškolská vzdelávacia činnosť - krúžok (DigiMaker)							21.01.2019	20.01.2019	20.02.2019	05.03.2019			
Položky: Mimoškolská vzdelávacia činnosť - krúžok (DigiMaker), 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
15/2019			190100168	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov					323,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
box-multivitamín, kompót, fazuľa, krutóny							18.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	22.02.2019			
Položky: box-multivitamín, kompót, fazuľa, krutóny, 1.000000 ks, Suma položky 323.16 Eur,													
14/2019			19VF00469	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					353,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
broskyne, šampiňóny, uhorky, jablkové pyré, špagety, fliačky, kolienky, ryža, cicer, cesnak granulovaný, paprika sladká							18.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	13.02.2019			
Položky: broskyne, šampiňóny, uhorky, jablkové pyré, špagety, fliačky, kolienky, ryža, cicer, cesnak granulovaný, paprika sladká, 1.000000 ks, Suma položky 353.40 Eur,													
13/2019			19VF00462	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					78,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
slanina, tavený syr, smotana kyslá, pór plátky, kuracie prsia							18.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	13.02.2019			
Položky: slanina, tavený syr, smotana kyslá, pór plátky, kuracie prsia, 1.000000 ks, Suma položky 78.65 Eur,													
11/2019			19VF00366	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					148,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie stehno, špenát, pangasius filety, paprika sladká							18.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	13.02.2019			
Položky: kuracie stehno, špenát, pangasius filety, paprika sladká, 1.000000 ks, Suma položky 148.87 Eur,													
21/2019			201900074	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					126,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tyčinky DOTS, puding, mlieko, syr							18.01.2019	18.01.2019	28.01.2019	13.02.2019			
Položky: tyčinky DOTS, puding, mlieko, syr, 1.000000 ks, Suma položky 126.61 Eur,													
12/2019			201900028	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					50,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr, maslo,tavený syr							18.01.2019	14.01.2019	24.01.2019	11.02.2019			
Položky: syr, maslo,tavený syr, 1.000000 ks, Suma položky 50.17 Eur,													
72/2019			2019100053	11785250	Volf Ján	Pifflova 5, 85101 Bratislava-Petržalka					72,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu na fašiangový ples							17.01.2019	17.01.2019	31.01.2019	04.02.2019			
Položky: nákup materiálu na fašiangový ples, 1.000000 ks, Suma položky 66.69 Eur, dopravné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 6.11 Eur,													
71/2019			101900603	05885051	Jurekspo s.r.o.	Křížovnická 86/6, 11000 Praha					30,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup materiálu na fašiangový ples							17.01.2019	16.01.2019	30.01.2019	04.02.2019			
Položky: nákup materiálu na fašiangový ples, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, kuriérska služba, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 01.01.2019* do 24.04.2019

24.04.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
23/2019			20190004	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany	15.01.2019	15.01.2019	29.01.2019	22.02.2019	118,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zeleniny Položky: ovocie a zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 118.14 Eur,													
9/2019			19VF00096	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	11.01.2019	08.01.2019	22.01.2019	11.02.2019	164,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cícer, podsviečková zmes, bravčové karé bez kostí, ryža, bravčové stehno, zeleninová zmes Položky: cícer, podsviečková zmes, bravčové karé bez kostí, ryža, bravčové stehno, zeleninová zmes, 1.000000 ks, Suma položky 164.57 Eur,													
8/2019			19VF00215	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	11.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	08.03.2019	170,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kukurica, ryža, kvasená kapusta, bravčové stehno, smotana kyslá, slnečnicový olej, zeleninová zmes Položky: kukurica, ryža, kvasená kapusta, bravčové stehno, smotana kyslá, slnečnicový olej, zeleninová zmes, 1.000000 ks, Suma položky 170.81 Eur,													
7/2019			1901200273	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	11.01.2019	10.01.2019	24.01.2019	11.02.2019	408,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čaj, cestoviny, ocot, jablkový kompót, slnečnicový olej, cukor práškový, cukor kryštál, ryža, polohrubá múka, broskyne, vajcia, smotanový jogurt, maslo Položky: čaj, cestoviny, ocot, jablkový kompót, slnečnicový olej, cukor práškový, cukor kryštál, ryža, polohrubá múka, broskyne, vajcia, smotanový jogurt, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 408.31 Eur,													
2/2019			8225080203	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.01.2019	08.01.2019	23.01.2019	18.01.2019	67,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet 01/2019 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 67.07 Eur,													
10/2019			1911900010	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	09.01.2019	01.01.2019	15.01.2019	18.01.2019	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 01/2019 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
6/2019			190065	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	07.01.2019	06.01.2019	13.01.2019	18.01.2019	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 1/2019 Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 01/2019, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
5/2019			1118210785	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	13.03.2019	1 581,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu od 01.01.2019 do 31.12.2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2019 do 31.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1581.96 Eur,													
4/2019			1118210784	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	02.01.2019	19.12.2018	10.12.2019	13.03.2019	1 723,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu od 01.01.2019 do 31.12.2019 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2019 do 31.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 1723.68 Eur,													

IČO: 37864262
 Názov: ZŠ s MŠ Veľké Ludince
 Sídlo: č. 390
 Veľké Ludince 93565

Došlé faktúry od 01.01.2019* do 24.04.2019

24.04.2019

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
3/2019 faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2019 do 31.12.2019 Položky: faktúra za dodávku zemného plynu faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2019 do 31.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 8525.04 Eur,				2118200143	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	02.01.2019	20.12.2018	10.12.2019	13.03.2019	8 525,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
1/2019 systémová podpora URBIS (01.01.2019-31.03.2019) Položky: systémová podpora URBIS systémová podpora URBIS (01.01.2019-31.03.2019), 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,				20190677	36041688	MADE spol. s. r. o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	02.01.2019	02.01.2019	16.01.2019	11.01.2019	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
48/2019 ovocno-zeleninové pyré, tea, vianočné plnené gule Položky: ovocno-zeleninové pyré, tea, vianočné plnené gule, 1.000000 ks, Suma položky 186.75 Eur,				1511800008	34144579	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok	01.01.2019	03.12.2018	17.12.2018	28.02.2019	186,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											25 313,55			