

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
309/2018			18VF07365	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					221,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
cukor, kuracie stehná, hrozienka, bravčové stehno, kečup							19.10.2018	16.10.2018	30.10.2018					
Položky: cukor, kuracie stehná, hrozienka, bravčové stehno, kečup, 1.000000 ks, Suma položky 221.70 Eur,														
308/2018			180102358	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov					549,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
fazuľa biela, hrstková zmes, cereálne tyčinky, box-čučoriedka, citrón a baza, ananás, džusík							19.10.2018	12.10.2018	26.10.2018					
Položky: fazuľa biela, hrstková zmes, cereálne tyčinky, box-čučoriedka, citrón a baza, ananás, džusík, 1.000000 ks, Suma položky 549.13 Eur,														
306/2018			18VF07446	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					255,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
hovädzie stehno, smotana kyslá, kôpor, zeleninová zmes, kel rezaný, zeller, podsviečková zmes, kuracie rezne							19.10.2018	18.10.2018	01.11.2018					
Položky: hovädzie stehno, smotana kyslá, kôpor, zeleninová zmes, kel rezaný, zeller, podsviečková zmes, kuracie rezne, 1.000000 ks, Suma položky 255.04 Eur,														
314/2018			8850049034	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice						142,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
faktúra za vodné 9/2018							17.10.2018	30.09.2018	24.10.2018					
Položky: faktúra za vodné 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 142.58 Eur,														
313/2018			1918800456	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky						31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisná činnosť a služby KORWIN 10/2018							17.10.2018	01.10.2018	15.10.2018					
Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,														
312/2018			8218024723	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Faktúra za služby pevnej siete 09/2018							17.10.2018	01.10.2018	18.10.2018					
Položky: Faktúra za služby pevnej siete 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.59 Eur,														
311/2018			20180490	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany					122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ovocie a zelenina							17.10.2018	30.09.2018	14.10.2018					
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 122.00 Eur,														
310/2018			18590408	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					275,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
nákup potravín							17.10.2018	27.09.2018	15.10.2018					
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 275.11 Eur,														
302/2018			18VF07154	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					571,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
marhuľový kompót, broskyne, uhorky, cvikla, lečo, jablkové pyré, špagety, kolienka, paradajkový pretlak, ryža, pomazánka, granulovaný cesnak, rasca, sirup							15.10.2018	09.10.2018	23.10.2018					
Položky: marhuľový kompót, broskyne, uhorky, cvikla, lečo, jablkové pyré, špagety, kolienka, paradajkový pretlak, ryža, pomazánka, granulovaný cesnak, rasca, sirup, 1.000000 ks, Suma položky 571.81 Eur,														
301/2018			18VF072018	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					302,37	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
obaľovaný karfiol, maslo, hovädzie stehno, jogurt biely							15.10.2018	11.10.2018	25.10.2018					
Položky: obaľovaný karfiol, maslo, hovädzie stehno, jogurt biely, 1.000000 ks, Suma položky 302.37 Eur,														

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
300/2018			18VF07148	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					317,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, kuracie rezne, šampiňóny, pangasius filety, maslo							15.10.2018	09.10.2018	23.10.2018				
Položky: bravčové stehno, kuracie rezne, šampiňóny, pangasius filety, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 317.16 Eur,													
299/2018			18VF07009	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					230,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kvasená kapusta, gazdovská slanina, horčica, fazuľa, kuracie stehno, hrášok, bravčové stehno a bravčové karé bez kosti							15.10.2018	04.10.2018	18.10.2018				
Položky: kvasená kapusta, gazdovská slanina, horčica, fazuľa, kuracie stehno, hrášok, bravčové stehno a bravčové karé bez kosti, 1.000000 ks, Suma položky 230.29 Eur,													
298/2018			201801538	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					60,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr tavený, tvaroh, maslo							15.10.2018	25.09.2018	05.10.2018				
Položky: mlieko, syr tavený, tvaroh, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 60.60 Eur,													
297/2018			18VF06930	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					264,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
maslo, soľ, smotana kyslá, brokolica, tavený syr, pangasius filety, karfiol, rama							15.10.2018	02.10.2018	16.10.2018				
Položky: maslo, soľ, smotana kyslá, brokolica, tavený syr, pangasius filety, karfiol, rama, 1.000000 ks, Suma položky 264.28 Eur,													
315/2018			1800193	10701180	MOZAIK KIADO KFT	Debreceni utca 3/0 B, 06723 Szeged					392,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mozaBook PERSONAL licencia a digitálny atlas							12.10.2018	12.10.2018	24.10.2018				
Položky: mozaBook PERSONAL licencia a digitálny atlas, 1.000000 ks, Suma položky 117.80 Eur, mozaBook PERSONAL licencia a digitálny atlas, 1.000000 ks, Suma položky 274.89 Eur,													
305/2018			8219017175	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					73,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet 9/2018							08.10.2018	08.10.2018	23.10.2018				
Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 73.50 Eur,													
295/2018			2464401018	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					5,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 9/2018							08.10.2018	02.10.2018	16.10.2018				
Položky: Mesačný poplatok Paušál 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 5.16 Eur,													
296/2018			181665	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) - 10/2018							07.10.2018	06.10.2018	13.10.2018				
Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 10/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
307/2018			201801635	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					108,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr, tvaroh, maslo							05.10.2018	05.10.2018	15.10.2018				
Položky: mlieko, syr, tvaroh, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 108.76 Eur,													
294/2018			180102120	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov					88,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
filter							02.10.2018	24.09.2018	08.10.2018				
Položky: filter, 1.000000 ks, Suma položky 88.80 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

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		
287/2018			20183598	36041688	MADE spol. s r. o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
systémová podpora URBIS (01.10.2018-31.12.2018)							01.10.2018	01.10.2018	15.10.2018					
Položky: systémová podpora URBIS (01.10.2018-31.12.2018), 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,														
293/2018			191310146	31360513	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1, 00000 Bratislava-Ružinov					481,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
učebné pomôcky a hračky MŠ							28.09.2018	28.09.2018	13.10.2018					
Položky: učebné pomôcky a hračky MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 481.40 Eur,														
285/2018			18VF06756	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					122,57	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
príchuť do mlieka a sirup							28.09.2018	27.09.2018	11.10.2018					
Položky: príchuť do mlieka a sirup, 1.000000 ks, Suma položky 122.57 Eur,														
283/2018			1511810222	34144579	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok					178,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ovocné pyrė, cereálne tyčinky							26.09.2018	17.09.2018	01.10.2018					
Položky: ovocné pyrė, cereálne tyčinky, 1.000000 ks, Suma položky 178.46 Eur,														
282/2018			201801481	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					60,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
mlieko, tvarohový dezert, syr tavený, tvaroh, maslo							26.09.2018	17.09.2018	27.09.2018					
Položky: mlieko, tvarohový dezert, syr tavený, tvaroh, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 60.80 Eur,														
281/2018			18VF06468	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					229,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pangasius, zeller kocky, kukurica, tvaroh, špenát, pór plátky, šampiňóny, bravčové karé bez kosti							26.09.2018	18.09.2018	02.10.2018					
Položky: pangasius, zeller kocky, kukurica, tvaroh, špenát, pór plátky, šampiňóny, bravčové karé bez kosti, 1.000000 ks, Suma položky 229.89 Eur,														
280/2018			18VF06545	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					158,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
hovädzie stehno chladené							26.09.2018	20.09.2018	04.10.2018					
Položky: hovädzie stehno chladené, 1.000000 ks, Suma položky 158.71 Eur,														
279/2018			18VF06668	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					390,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
paprika sladká, šampiňóny, kuracie rezne, zeleninová zmes, párky, bravčové karé bez kosti, mexická zmes, slnečnicový olej, tvarohové miniknedlíčky							26.09.2018	25.09.2018	09.10.2018					
Položky: paprika sladká, šampiňóny, kuracie rezne, zeleninová zmes, párky, bravčové karé bez kosti, mexická zmes, slnečnicový olej, tvarohové miniknedlíčky, 1.000000 ks, Suma položky 390.74 Eur,														
292/2018			F1817253	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Čunovo					91,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
učebnice - anglický jazyk							25.09.2018	21.09.2018	05.10.2018					
Položky: učebnice - anglický jazyk, 1.000000 ks, Suma položky 91.96 Eur,														
290/2018			21821485	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					108,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Svet a škôlkara č. 13 - umenie a kultúra, človek a príroda, jazyk a komunikácia							25.09.2018	18.09.2018	02.10.2018					
Položky: Svet a škôlkara č. 13 - 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,														

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
276/2018			118156	17642183	Lilium Aurum s.r.o	Galantská 658, 92901 Dunajská Streda					15,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
časopis Katedra na školský rok 2018/2019 Položky: časopis Katedra - rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 6.32 Eur, časopis Katedra - rok 2019, 1.000000 ks, Suma položky 9.48 Eur,							21.09.2018	21.09.2018	28.09.2018	21.09.2018				
288/2018			21821264	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Školská jedáleň - 09/2018 Položky: Školská jedáleň - 09/2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,							20.09.2018	18.09.2018	02.10.2018					
286/2018			18590385	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					143,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 143.66 Eur,							20.09.2018	31.08.2018	14.09.2018					
284/2018			20180455	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany					170,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 170.20 Eur,							20.09.2018	15.09.2018	29.09.2018					
274/2018			3001282018	47352256	VARIA PRINT s.r.o.	Ul. práce 430/27, 94501 Komárno					118,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
slovenské čítanky pre 1. ročník Položky: slovenské čítanky pre 1. ročník , 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur,							20.09.2018	16.09.2018	30.09.2018	28.09.2018				
273/2018			3320180446	31333176	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto					103,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prvouky 2.ročník ZŠ Položky: prvouky 2.ročník ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 103.20 Eur,							17.09.2018	11.09.2018	25.09.2018	21.09.2018				
275/2018			18590375	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					50,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 50.41 Eur,							14.09.2018	31.08.2018	17.09.2018	26.09.2018				
272/2018			21819945	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					47,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
zákony v školskej praxi - 09/2018 Položky: náklady na distribúciu , 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, zákony v školskej praxi - 09/2018, 1.000000 ks, Suma položky 44.45 Eur,							14.09.2018	05.09.2018	19.09.2018					
271/2018			21820559	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dokumentácia ZŠ - september 2018 Položky: náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, dokumentácia ZŠ - september 2018, 1.000000 ks, Suma položky 43.75 Eur,							14.09.2018	10.09.2018	24.09.2018					
269/2018			8850042247	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Ludanská 4, 93405 Levice					71,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
faktúra za vodné 8/2018 Položky: faktúra za vodné 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 71.29 Eur,							14.09.2018	31.08.2018	25.09.2018	21.09.2018				

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
265/2018			201801432	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	14.09.2018	07.09.2018	17.09.2018	18.09.2018	37,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: mlieko, syr tavený, tvaroh Položky: mlieko, syr tavený, tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 37.20 Eur,													
264/2018			201801394	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	14.09.2018	31.08.2018	10.09.2018	18.09.2018	33,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: mlieko Položky: mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
263/2018			180101976	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	14.09.2018	07.09.2018	21.09.2018		696,16	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: box-citrón a baza,broskyňa a mango, ananás, slivkový lekvár, džem jahoda, šošovica, tarhoňa, ovocný kompót, červená repa, lečo, krutóny Položky: box-citrón a baza,broskyňa a mango, ananás, slivkový lekvár, džem jahoda, šošovica, tarhoňa, ovocný kompót, červená repa, lečo, krutóny, 1.000000 ks, Suma položky 696.16 Eur,													
262/2018			18VF06247	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	14.09.2018	11.09.2018	25.09.2018		244,92	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: zeleninová zmes, hrášok, bravčové stehno, bravčové karé bez kosti, podsviečková zmes, smotana kyslá Položky: zeleninová zmes, hrášok, bravčové stehno, bravčové karé bez kosti, podsviečková zmes, smotana kyslá, 1.000000 ks, Suma položky 244.92 Eur,													
270/2018			201809085	46100261	Akadémia Alexandra, s.r.o.	M. Dulu 48, 03608 Martin	12.09.2018	12.09.2018	26.09.2018	12.09.2018	102,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: eUčebnica informatiky pre 3.,4.,5., a 6. ročník ZŠ Položky:													
268/2018			1911800437	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	11.09.2018	03.09.2018	17.09.2018	21.09.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: servisná činnosť a služby KORWIN 9/2018 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
267/2018			8216042139	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	11.09.2018	01.09.2018	18.09.2018	21.09.2018	20,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete 08/2018 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.59 Eur,													
266/2018			2459880832	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	10.09.2018	01.09.2018	15.09.2018	21.09.2018	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Mesačný poplatok Paušál 8/2018 Položky: Mesačný poplatok Paušál 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
278/2018			118093	30980232	Farmer Center Veľké Ludince	Veľké Ludince 254, 93565 Veľké Ludince	09.09.2018	09.09.2018	23.09.2018	26.09.2018	988,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: materiál - športový deň (pohár, medaila, raketa na stolný tenis, pingpongové loptičky, sieťka na stolný tenis, futbalová lopta Položky: materiál - športový deň (pohár, medaila, raketa na stolný tenis, pingpongové loptičky, sieťka na stolný tenis, futbalová lopta, 1.000000 ks, Suma položky 988.10 Eur,													
277/2018			118092	30980232	Farmer Center Veľké Ludince	Veľké Ludince 254, 93565 Veľké Ludince	09.09.2018	09.09.2018	23.09.2018	26.09.2018	497,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: materiál (plastový pohár, servítky, darčeková taška, džbán, váza, darčeková krabica, darčekový set Položky: materiál , 1.000000 ks, Suma položky 497.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
261/2018			8217030388	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	08.09.2018	08.09.2018	24.09.2018	21.09.2018	56,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tablet a mobilný internet 8/2018 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 56.34 Eur,													
260/2018			181521	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	07.09.2018	06.09.2018	13.09.2018	21.09.2018	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 09/2018 Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 09/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
258/2018			1801205078	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	06.09.2018	30.08.2018	13.09.2018	26.09.2018	401,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: čaj, škoricová mletá, cestoviny, slnečnicový olej, citrónová šťava, cukor práškový, domáce cestoviny, uhorky, slivkový lekvár, ryža, paradajkový pretlak, múka polohrubá, broskyne, lečo zeleninové Položky: čaj, škoricová mletá, cestoviny, slnečnicový olej, citrónová šťava, cukor práškový, domáce cestoviny, uhorky, slivkový lekvár, ryža, paradajkový pretlak, múka polohrubá, broskyne, lečo zeleninové, 1.000000 ks, Suma položky 401.21 Eur,													
257/2018			1801205076	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	06.09.2018	30.08.2018	13.09.2018	20.09.2018	600,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: čaj, špagety, kolienka, koreniaca zmes, ocot, slnečnicový olej, cestoviny, cukor práškový, cukor kryštál, uhorky, ryža, múka polohrubá, džem čučoriedka, vajcia, smotana na šľahanie, smotanový jogurt, syr tvrdý, maslo Položky: čaj, špagety, kolienka, koreniaca zmes, ocot, slnečnicový olej, cestoviny, cukor práškový, cukor kryštál, uhorky, ryža, múka polohrubá, džem čučoriedka, vajcia, smotana na šľahanie, smotanový jogurt, syr tvrdý, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 600.15 Eur,													
256/2018			18VF05896	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	06.09.2018	30.08.2018	13.09.2018		505,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tavený syr, maslo, bravčové stehno, bravčové stehno bez kostí, šošovica, párky, zeleninová zmes, brokolica, karfiol, morčacie prsia, krutóny, slnečnicový olej, broskyne, cesnaková pasta, kel, smotana Položky: tavený syr, maslo, bravčové stehno, bravčové stehno bez kostí, šošovica, párky, zeleninová zmes, brokolica, karfiol, morčacie prsia, krutóny, slnečnicový olej, broskyne, cesnaková pasta, kel, smotana, 1.000000 ks, Suma položky 505.70 Eur,													
255/2018			18VF06073	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	06.09.2018	04.09.2018	18.09.2018		579,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: slepačí vývar, smažený hrášok, krutóny, kakao, broskyne, uhorky, cvikla, lečo, slivkový lekvár, fliačky, paradajkový pretlak, ryža, cicer, cesnak, paprika sladká, rasca, sirup Položky: slepačí vývar, smažený hrášok, krutóny, kakao, broskyne, uhorky, cvikla, lečo, slivkový lekvár, fliačky, paradajkový pretlak, ryža, cicer, cesnak, paprika sladká, rasca, sirup, 1.000000 ks, Suma položky 579.15 Eur,													
254/2018			18VF06126	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	06.09.2018	06.09.2018	20.09.2018		192,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: podsviečková zmes, pangasius filety, kvasená kapusta, smotana, bravčové stehno Položky: podsviečková zmes, pangasius filety, kvasená kapusta, smotana, bravčové stehno, 1.000000 ks, Suma položky 192.93 Eur,													
259/2018			4918	31392695	PALAE STRA, s.r.o.	Rajčianska 20, 82107 Bratislava-Vrakuňa	03.09.2018	03.09.2018	17.09.2018		74,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: súbor písaniek pre 1. ročník ZŠ Položky: súbor písaniek pre 1. ročník ZŠ , 1.000000 ks, Suma položky 74.94 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

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							
289/2018			1101803268	43829171	Aitec, s.r.o., Bratislava	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov					301,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice a učebné pomôcky (1-4.ročník)						30.08.2018	30.08.2018	30.08.2018	30.08.2018				
Položky: učebnice a učebné pomôcky (1-4.ročník), 1.000000 ks, Suma položky 301.69 Eur,													
248/2018			18VF05764	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					155,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fazuľa, rezance, kuracie rezne, šošovica, tvaroh, maslo, olej, špenát						27.08.2018	21.08.2018	04.09.2018	17.09.2018				
Položky: fazuľa, rezance, kuracie rezne, šošovica, tvaroh, maslo, olej, špenát, 1.000000 ks, Suma položky 155.43 Eur,													
249/2018			201801359	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					29,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr						27.08.2018	20.08.2018	30.08.2018	07.09.2018				
Položky: syr, 1.000000 ks, Suma položky 29.82 Eur,													
247/2018			18VF05673	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					294,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kolenky, rasca, paprika sladká, tekvica, podsviečková zmes, pangasius filety, bravčové stehno, kuracie stehná, párky						27.08.2018	14.08.2018	28.08.2018	17.09.2018				
Položky: kolienky, rasca, paprika sladká, tekvica, podsviečková zmes, pangasius filety, bravčové stehno, kuracie stehná, párky, 1.000000 ks, Suma položky 294.95 Eur,													
253/2018			21817907	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					31,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
personálne riadenie -júl 2018						24.08.2018	21.08.2018	04.09.2018	21.09.2018				
Položky: personálne riadenie - júl 2018, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
252/2018			8850036097	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o. Ludanská 4, 93405 Levice						105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 7/2018						21.08.2018	31.07.2018	27.08.2018	07.09.2018				
Položky: faktúra za vodné 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,													
304/2018			SR18F195545	RO17929585	Scala assistance s.r.l	Str. Bucuresti 29/0 13, 00000 Cluj-Napoca					34,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
diaľničný poplatok (Rumunsko) - autobus LV976FK						15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018					
Položky: diaľničný poplatok (Rumunsko) - autobus LV976FK, 1.000000 ks, Suma položky 34.77 Eur,													
303/2018			V1202-2018-181	12180439-2-4	Voxinfo Kft.	Királylaki út 132, 01037 Budapest					42,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
diaľničný poplatok - autobus (LV976FK)						15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018					
Položky: diaľničný poplatok - autobus (LV976FK), 1.000000 ks, Suma položky 42.39 Eur,													
240/2018			18VF05597	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					130,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kečup, zeleninová zmes, hrášok, bravčové stehno, cestoviny						13.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	17.09.2018				
Položky: kečup, zeleninová zmes, hrášok, bravčové stehno, cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 130.13 Eur,													
239/2018			1801204631	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Všetínska cesta 766, 02001 Púchov					183,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemiakový škrob, slnečnicový olej, špagety, cukor, strúhanka, ryža, múka polohrubá, maslo						13.08.2018	07.08.2018	21.08.2018	17.09.2018				
Položky: zemiakový škrob, slnečnicový olej, špagety, cukor, strúhanka, ryža, múka polohrubá, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 183.94 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

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							
238/2018			181381	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) - 08/2018						13.08.2018	08.08.2018	15.08.2018	13.08.2018				
Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 08/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
246/2018			1918800359	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 8/2018						13.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	21.08.2018				
Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 8/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
245/2018			8214080247	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 07/2018						13.08.2018	01.08.2018	20.08.2018	21.08.2018				
Položky: Faktúra za služby pevnej siete 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
244/2018			2455426254	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 7/2018						13.08.2018	01.08.2018	15.08.2018	21.08.2018				
Položky: Mesačný poplatok Paušál 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
243/2018			18590328	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					256,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny						13.08.2018	31.07.2018	16.08.2018	17.09.2018				
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 256.96 Eur,													
237/2018			8215060012	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					51,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet 7/2018						13.08.2018	08.08.2018	23.08.2018	13.08.2018				
Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,													
291/2018			F1812537	11782889	AD REM	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Čunovo					612,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebnice a pracovné zošity - anglický jazyk						08.08.2018	08.08.2018	22.08.2018					
Položky: učebnice a pracovné zošity - anglický jazyk, 1.000000 ks, Suma položky 612.56 Eur,													
242/2018			201801323	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tvarohový dezert						02.08.2018	31.07.2018	10.08.2018	07.09.2018				
Položky: tvarohový dezert, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
236/2018			18VF05394	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					194,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové plece, kápia rezy, podsviečková zmes, hrášok, cícer, kuracie rezne, kaleráb kocky, soľ, paprika sladká, smotana kyslá						31.07.2018	24.07.2018	07.08.2018	13.09.2018				
Položky: bravčové plece, kápia rezy, podsviečková zmes, hrášok, cícer, kuracie rezne, kaleráb kocky, soľ, paprika sladká, smotana kyslá, 1.000000 ks, Suma položky 194.01 Eur,													
235/2018			18VF05486	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					157,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šunka, pangasius filety, bravčová pečeň, korenie čierne, kuracie stehno, kolienky malé, hrášok, podsviečková zmes, tvaroh						31.07.2018	31.07.2018	14.08.2018	14.09.2018				
Položky: šunka, pangasius filety, bravčová pečeň, korenie čierne, kuracie stehno, kolienky malé, hrášok, podsviečková zmes, tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 157.93 Eur,													



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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

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	
241/2018			201801304	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	30.07.2018	23.07.2018	02.08.2018	07.09.2018	38,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr, mlieko Položky: syr, mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 38.53 Eur,													
231/2018			1801204342	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	20.07.2018	17.07.2018	31.07.2018	07.09.2018	188,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cesnak, uhorky, ryža, múka polohrubá, fazuľa, paradajkový pretlak, broskyne, maslo, cesnaková pasta Položky: cesnak, uhorky, ryža, múka polohrubá, fazuľa, paradajkový pretlak, broskyne, maslo, cesnaková pasta, 1.000000 ks, Suma položky 188.64 Eur,													
230/2018			18VF05316	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	20.07.2018	17.07.2018	31.07.2018	07.09.2018	75,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
brokolica, podsviečková zmes, bravčové karé bez kosti, lečo, tavený syr Položky: brokolica, podsviečková zmes, bravčové karé bez kosti, lečo, tavený syr, 1.000000 ks, Suma položky 75.04 Eur,													
234/2018			8850033797	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice	18.07.2018	30.06.2018	26.07.2018	25.07.2018		136,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 6/2018 Položky: faktúra za vodné 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 136.10 Eur,													
225/2018			201801273	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	16.07.2018	09.07.2018	19.07.2018	21.08.2018	79,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bryndza, mlieko, syr, tvaroh, jogurt smotanový Položky: bryndza, mlieko, syr, tvaroh, jogurt smotanový, 1.000000 ks, Suma položky 79.60 Eur,													
223/2018			18VF05153	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	16.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	12.09.2018	324,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
podsviečková zmes, smotana, kečup, olej, pretlak, mrvance, párky, pangasius filety, bravčová krkovička, gazdovská slanina, americké zemiaky, hrášok, zeleninová zmes Položky: podsviečková zmes, smotana, kečup, olej, pretlak, mrvance, párky, pangasius filety, bravčová krkovička, gazdovská slanina, americké zemiaky, hrášok, zeleninová zmes, 1.000000 ks, Suma položky 324.19 Eur,													
229/2018			SPF18412488	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto	16.07.2018	13.07.2018	27.07.2018	27.07.2018	313,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
spisová skriňa a nášlapný kôš (5 ks) Položky: spisová skriňa a nášlapný kôš (5 ks), 1.000000 ks, Suma položky 313.20 Eur,													
222/2018			18VF05255	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	16.07.2018	12.07.2018	26.07.2018	21.08.2018	88,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, maslo, slnečnicový olej, kel Položky: bravčové stehno, maslo, slnečnicový olej, kel, 1.000000 ks, Suma položky 88.50 Eur,													
233/2018			8212140682	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.07.2018	01.07.2018	18.07.2018	25.07.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 06/2018 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
232/2018			20180284	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kural'any 49, 93564 Kural'any	09.07.2018	30.06.2018	14.07.2018	17.09.2018	326,53	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 326.53 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
228/2018			8213102055	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.07.2018	08.07.2018	24.07.2018	25.07.2018	51,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tablet a mobilný internet 6/2018 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,													
214/2018			1211802912	43829171	Aitec, s.r.o., Bratislava	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov	09.07.2018	09.07.2018	16.07.2018	25.07.2018	301,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: učebnice a učebné pomôcky (1-4.ročník) Položky:													
215/2018			181069	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	07.07.2018	06.07.2018	13.07.2018	10.07.2018	66,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 07/2018 a školenie (I. polrok) - odborná príprava v oblasti ochrany osobných údajov Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 07/2018 a školenie (I. polrok) - odborná príprava v oblasti ochrany osobných údajov, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,													
210/2018			2450978243	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	06.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	10.07.2018	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Mesačný poplatok Paušál 6/2018 Položky: Mesačný poplatok Paušál 6/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
209/2018			1913800312	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	06.07.2018	01.07.2018	15.07.2018	10.07.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: servisná činnosť a služby KORWIN 7/2018 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 7/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
213/2018			VF18355	45958602	FONI book,s.r.o.	Kalinčiakovo 1, 94651 Nové Zámky	03.07.2018	22.06.2018	22.06.2018	10.07.2018	8,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: kniha (Staroveký Egypt) Položky: kniha (Staroveký Egypt), 1.000000 ks, Suma položky 8.60 Eur,													
211/2018			21814699	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	03.07.2018	25.06.2018	09.07.2018	25.07.2018	45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: zákony v školskej praxi - 06/2018 Položky: náklady na distribúciu , 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, zákony v školskej praxi - 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
208/2018			20180247	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany	03.07.2018	15.06.2018	29.06.2018	27.07.2018	228,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 228.73 Eur,													
227/2018			1801204073	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	02.07.2018	26.06.2018	10.07.2018	25.07.2018	93,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vajcia, smotanový jogurt Položky: vajcia, smotanový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 93.56 Eur,													
226/2018			201801224	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	02.07.2018	28.06.2018	08.07.2018	25.07.2018	43,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: mlieko, syr tavený Položky: mlieko, syr tavený, 1.000000 ks, Suma položky 43.80 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
224/2018			18VF05057	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	02.07.2018	28.06.2018	12.07.2018	13.08.2018	130,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, mexická zmes, podsviečková zmes Položky: bravčové stehno, mexická zmes, podsviečková zmes, 1.000000 ks, Suma položky 130.28 Eur,													
206/2018			20182729	36041688	MADE spol. s. r. o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	02.07.2018	02.07.2018	16.07.2018	04.07.2018	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
systémová podpora URBIS (01.07.2018-30.09.2018) Položky: systémová podpora URBIS (01.07.2018-30.09.2018), 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
205/2018			1801204016	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	28.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	08.08.2018	358,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cestoviny, ocot, višňový kompót, cukor práškový a kryštál, citrónová šťava, šampiňóny, ryža, pretlak, múka, hrach, lečo, smotana na sľahanie, maslo Položky: cestoviny, ocot, višňový kompót, cukor práškový a kryštál, citrónová šťava, šampiňóny, ryža, pretlak, múka, hrach, lečo, smotana na sľahanie, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 358.14 Eur,													
204/2018			18VF04882	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	28.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	11.07.2018	63,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové karé bez kosti Položky: bravčové karé bez kosti, 1.000000 ks, Suma položky 63.11 Eur,													
203/2018			18VF04984	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	28.06.2018	26.06.2018	10.07.2018	08.08.2018	175,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
smotana kyslá, špenát, kuracie rezne, hrášok, kolienky malé Položky: smotana kyslá, špenát, kuracie rezne, hrášok, kolienky malé, 1.000000 ks, Suma položky 175.85 Eur,													
202/2018			91-8-0001754	31361161	ASC - Applied Software Consultants, s.	Svoradova 7 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto	22.06.2018	19.06.2018	03.07.2018	04.07.2018	199,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aSc Agenda - komplet malotriedka ZŠ 2019 Položky: aSc Agenda - komplet malotriedka ZŠ 2019, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,													
201/2018			18VF04819	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	21.06.2018	19.06.2018	03.07.2018	28.06.2018	16,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tekvica Položky: tekvica, 1.000000 ks, Suma položky 16.72 Eur,													
200/2018			18VF04812	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	21.06.2018	19.06.2018	03.07.2018	16.07.2018	145,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cukor, kvasená kapusta, cesnaková pasta, uhorky, cvikla, paprika sladká Položky: cukor, kvasená kapusta, cesnaková pasta, uhorky, cvikla, paprika sladká, 1.000000 ks, Suma položky 145.03 Eur,													
199/2018			18VF04883	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	21.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	27.07.2018	312,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, maslo, tvaroh, rezance, zeleninová zmes, podsviečková zmes, smotana kyslá, pangasius filety Položky: bravčové stehno, maslo, tvaroh, rezance, zeleninová zmes, podsviečková zmes, smotana kyslá, pangasius filety, 1.000000 ks, Suma položky 312.68 Eur,													
221/2018			1218201681	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	20.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	06.07.2018	-77,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/2018 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/2018, 1.000000 ks, Suma položky -77.47 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
207/2018			18590266	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					226,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny							20.06.2018	30.05.2018	21.06.2018	25.07.2018			
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 226.52 Eur,													
251/2018			18100	36682195	TEXTUS s.r.o.	Biskupa Kondého 5138/32, 92901 Dunajská Streda					50,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
knihy							19.06.2018	18.06.2018	02.07.2018	05.09.2018			
Položky: knihy, 1.000000 ks, Suma položky 50.33 Eur,													
212/2018			21813548	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
testovanie z matematiky - 9. ročník (pracovné zošity)							19.06.2018	18.06.2018	16.07.2018	25.07.2018			
Položky: testovanie z matematiky - 9. ročník (pracovné zošity), 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
198/2018			201801117	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					70,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr, tvaroh, mlieko, jogurt smotanový							18.06.2018	14.06.2018	24.06.2018	25.07.2018			
Položky: syr, tvaroh, mlieko, jogurt smotanový, 1.000000 ks, Suma položky 70.09 Eur,													
182/2018			18VF04392	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					239,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
príchuť do jedál, paprika sladká, americké zemiaky, hrášok, zeleninová zmes, pangasius filety, olej							15.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	12.07.2018			
Položky: príchuť do jedál, paprika sladká, americké zemiaky, hrášok, zeleninová zmes, pangasius filety, olej, 1.000000 ks, Suma položky 239.87 Eur,													
181/2018			18VF04463	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					266,09	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ryža, maslo, kakao, pretlak, bravčové stehno, citrónová šťava							15.06.2018	07.06.2018	21.06.2018	16.07.2018			
Položky: ryža, maslo, kakao, pretlak, bravčové stehno, citrónová šťava, 1.000000 ks, Suma položky 266.09 Eur,													
180/2018			180101559	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov					215,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny							15.06.2018	06.06.2018	20.06.2018	27.07.2018			
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 215.04 Eur,													
176/2018			18VF04590	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					125,28	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hrášok, zeller kocky, podsviečková zmes, bravčové stehno, karfiol							15.06.2018	12.06.2018	26.06.2018	12.07.2018			
Položky: hrášok, zeller kocky, podsviečková zmes, bravčové stehno, karfiol, 1.000000 ks, Suma položky 125.28 Eur,													
177/2018			201801086	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					27,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr, termix							15.06.2018	11.06.2018	21.06.2018	18.06.2018			
Položky: syr, termix, 1.000000 ks, Suma položky 27.14 Eur,													
175/2018			18VF04652	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					259,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ryža, kvasená kapusta, smotana, kukurica, bravčové stehno, kuracie rezne							15.06.2018	14.06.2018	28.06.2018	19.07.2018			
Položky: ryža, kvasená kapusta, smotana, kukurica, bravčové stehno, kuracie rezne, 1.000000 ks, Suma položky 259.44 Eur,													
194/2018			E-2018-4893	23957154-2-4	Neteducatio Kft.	Budaörsi út, E épület 4/18, 00000 Budapest					91,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
učebné pomôcky							14.06.2018	14.06.2018	17.06.2018	18.06.2018			
Položky: učebné pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 91.38 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
191/2018			21811975	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	14.06.2018	06.06.2018	22.06.2018	04.07.2018	45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dokumentácia ZŠ - jún 2018 Položky: náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, dokumentácia ZŠ - apríl 2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,														
190/2018			21812701	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	14.06.2018	12.06.2018	26.06.2018	04.07.2018	45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Školská jedáleň - 06/2018 Položky: Školská jedáleň - 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,														
183/2018			8850027543	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno:	Ludanská 4, 93405 Levice	14.06.2018	31.05.2018	25.06.2018	04.07.2018	138,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
faktúra za vodné 5/2018 Položky: faktúra za vodné 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 138.70 Eur,														
178/2018			20180206	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuralňany 49, 93564 Kuralňany	14.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	25.07.2018	355,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 355.88 Eur,														
179/2018			201801046	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	10.06.2018	04.06.2018	14.06.2018	18.06.2018	84,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
jogurt, syr, mlieko Položky: jogurt, syr, mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 84.40 Eur,														
187/2018			1022711202	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.06.2018	08.06.2018	25.06.2018	28.06.2018	51,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
tablet a mobilný internet 5/2018 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,														
197/2018			155/V10/2018	11202983212	Ipoly Erdő Zrt.	Bajcsy utca 10, 02660 Balassagyarmat	07.06.2018	28.05.2018	07.06.2018	14.06.2018	543,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
programy - Škola v prírode (od 21.05.2018 do 25.05.2018) Položky: programy - Škola v prírode (od 21.05.2018 do 25.05.2018), 1.000000 ks, Suma položky 543.60 Eur,														
196/2018			154/V10/2018	11202983212	Ipoly Erdő Zrt.	Bajcsy utca 10, 02660 Balassagyarmat	07.06.2018	28.05.2018	11.06.2018	14.06.2018	701,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
škola v prírode - ubytovanie žiakov (od 21.05.2018 do 25.05.2018) Položky: škola v prírode - ubytovanie žiakov, 1.000000 ks, Suma položky 701.00 Eur,														
186/2018			8210012282	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	07.06.2018	01.06.2018	18.06.2018	18.06.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Faktúra za služby pevnej siete 05/2018 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,														
185/2018			1910800292	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	07.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	18.06.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisná činnosť a služby KORWIN 6/2018 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 6/2018, 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 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
193/2018			1218201578	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					12,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/2018						06.06.2018	05.06.2018	19.06.2018	18.06.2018				
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2018, 1.000000 ks, Suma položky 11.42 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 1.37 Eur,													
184/2018			2446536866	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 5/2018						06.06.2018	01.06.2018	15.06.2018	18.06.2018				
Položky: Mesačný poplatok Paušál 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
192/2018			180312	45547921	BRISTON s.r.o.	fučíkova 124/144, 92521 Sládkovičovo					130,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace potreby ZŠ						05.06.2018	26.04.2018	08.05.2018	25.07.2018				
Položky: čistiace potreby ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 130.99 Eur,													
188/2018			180819	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) - 06/2018						05.06.2018	04.06.2018	11.06.2018	18.06.2018				
Položky: vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom (zákon č. 18/2018) - 06/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
173/2018			201800919	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					50,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr, nátierka smotanová, jogurt biely						01.06.2018	22.05.2018	01.06.2018	11.06.2018				
Položky: mlieko, syr, nátierka smotanová, jogurt biely, 1.000000 ks, Suma položky 50.96 Eur,													
172/2018			18VF04027	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					232,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
šošovica, bravčové stehno, kávia, rama, lečo						01.06.2018	24.05.2018	07.06.2018	18.06.2018				
Položky: šošovica, bravčové stehno, kávia, rama, lečo, 1.000000 ks, Suma položky 232.34 Eur,													
171/2018			18VF04029	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					131,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hovädzie stehno						01.06.2018	24.05.2018	07.06.2018	11.07.2018				
Položky: hovädzie stehno, 1.000000 ks, Suma položky 131.52 Eur,													
170/2018			18VF04139	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					162,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
slnecnicový olej, smotana kyslá, soľ, kolenky, brokolica, kuracie rezne						01.06.2018	29.05.2018	12.06.2018	11.07.2018				
Položky: slnecnicový olej, smotana kyslá, soľ, kolenky, brokolica, kuracie rezne, 1.000000 ks, Suma položky 162.93 Eur,													
169/2018			201800958	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					70,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr, tvaroh, syr tavený						01.06.2018	28.05.2018	07.06.2018	18.06.2018				
Položky: mlieko, syr, tvaroh, syr tavený, 1.000000 ks, Suma položky 70.86 Eur,													
168/2018			18VF04245	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					378,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zemiakové súľance, bravčové stehno, bračkové karé, kvasená kapusta, údená klobása, slanina, maslo, uhorky, cvikla						01.06.2018	31.05.2018	14.06.2018	11.07.2018				
Položky: zemiakové súľance, bravčové stehno, bračkové karé, kvasená kapusta, údená klobása, slanina, maslo, uhorky, cvikla, 1.000000 ks, Suma položky 378.75 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
250/2018			1801203286	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	27.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	07.09.2018	110,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
strúhanka, broskyne, vajcia, tvaroháčik Položky: strúhanka, broskyne, vajcia, tvaroháčik, 1.000000 ks, Suma položky 110.18 Eur,													
195/2018			4391250	23102639	Négy Évszak Program Kft.	Aradi u. 21, 02624 Szokolya	25.05.2018	24.05.2018	05.06.2018	14.06.2018	540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
stravovanie žiakov - Škola v prírode (od 21.05.2018 do 25.05.2018) Položky: stravovanie žiakov - Škola v prírode (od 21.05.2018 do 25.05.2018), 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,													
189/2018			21810823	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	24.05.2018	21.05.2018	04.06.2018	04.07.2018	42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
personálne riadenie -máj 2018 Položky: personálne riadenie - máj 2018, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
160/2018			1801203177	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	22.05.2018	17.05.2018	07.06.2018	18.06.2018	267,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cestoviny špagety, krutóny, slivkový lekvár, ryža, múka polohrubá, celozrnná sušienka, lečo zeleninové Položky: cestoviny špagety, krutóny, slivkový lekvár, ryža, múka polohrubá, celozrnná sušienka, lečo zeleninové, 1.000000 ks, Suma položky 267.99 Eur,													
174/2018			2182203274	31331131	ŠEVT, a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	22.05.2018	21.05.2018	04.06.2018	22.05.2018	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
List - podtlačou štátneho znaku SR Položky: List - podtlačou štátneho znaku SR, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
159/2018			18VF03956	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	22.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	28.05.2018	86,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie stehná, paprika sladká, škorica mletá, kuracie stehná Položky: kuracie stehná, paprika sladká, škorica mletá, kuracie stehná, 1.000000 ks, Suma položky 86.86 Eur,													
165/2018			20180501	34879391	Angéla Ballová - GLOBAL	Kapicova 4, 85101 Bratislava-Petržalka	21.05.2018	15.05.2018	15.05.2018	25.07.2018	185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zabezpečenie hudobného programu skupiny Kobold Položky: zabezpečenie hudobného programu skupiny Kobold, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur,													
164/2018			21810251	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	21.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	04.07.2018	90,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Svet a škôlkara č. 12 - umenie a kultúra, človek a príroda, jazyk a komunikácia Položky: Svet a škôlkara č. 12 - umenie a kultúra, človek a príroda, jazyk a komunikácia, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 6.78 Eur,													
162/2018			20180178	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany	21.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	11.06.2018	96,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 96.36 Eur,													
220/2018			1218201433	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	18.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	06.07.2018	-76,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/2018 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky -76.12 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

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				
219/2018			1218201432	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	-1,91	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/2018							18.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	06.07.2018	
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky -1.91 Eur,											
163/2018			8850021943	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice		130,92	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
faktúra za vodné 4/2018							18.05.2018	30.04.2018	25.05.2018	29.05.2018	
Položky: faktúra za vodné 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 130.92 Eur,											
161/2018			18950195	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	250,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
nákup potravín							18.05.2018	30.04.2018	17.05.2018	29.05.2018	
Položky: nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 250.20 Eur,											
157/2018			1801202928	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	227,04	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mliečna oblátka, croissant čokoláda, ryža, vajcia, syr, maslo							18.05.2018	07.05.2018	21.05.2018	11.06.2018	
Položky: mliečna oblátka, croissant čokoláda, ryža, vajcia, syr, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 227.04 Eur,											
156/2018			180101317	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	457,58	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
box-ananás,pomaranč, cesnaková drť, lečo, broskyňa, tarhoňa, džem jahodový							18.05.2018	09.05.2018	23.05.2018	18.06.2018	
Položky: box-ananás,pomaranč, cesnaková drť, lečo, broskyňa, tarhoňa, džem jahodový, 1.000000 ks, Suma položky 457.58 Eur,											
154/2018			201800853	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	37,67	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mlieko, syr plesňový, tvaroh, syr tehla							18.05.2018	14.05.2018	24.05.2018	24.05.2018	
Položky: mlieko, syr plesňový, tvaroh, syr tehla, 1.000000 ks, Suma položky 37.67 Eur,											
153/2018			18VF03717	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	246,78	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
špenát, petržlenová vňať, kuracie rezne, smotana kyslá, bravčové karé, pangasius filety, rasca celá							18.05.2018	15.05.2018	29.05.2018	18.06.2018	
Položky: špenát, petržlenová vňať, kuracie rezne, smotana kyslá, bravčové karé, pangasius filety, rasca celá, 1.000000 ks, Suma položky 246.78 Eur,											
152/2018			18VF03566	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	261,85	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
pór plátky, tvaroh, rezance, hrášok, cícic, bravčové stehno, smotana kyslá, kvasená kapusta							18.05.2018	10.05.2018	24.05.2018	18.06.2018	
Položky: pór plátky, tvaroh, rezance, hrášok, cícic, bravčové stehno, smotana kyslá, kvasená kapusta, 1.000000 ks, Suma položky 261.85 Eur,											
151/2018			18VF03824	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	29,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
párky, zeleninová zmes							18.05.2018	17.05.2018	31.05.2018	28.05.2018	
Položky: párky, zeleninová zmes, 1.000000 ks, Suma položky 29.55 Eur,											
166/2018			180100593	04753381	Meru sport,s.r.o.	Sládkova 372/8, 00000 Ostrava 2	328,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
športové vybavenie							16.05.2018	09.05.2018	17.05.2018	04.07.2018	
Položky: športové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 328.80 Eur,											



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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
141/2018			8209006221	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	15.05.2018	08.05.2018	23.05.2018	17.05.2018	51,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tablet a mobilný internet 4/2018 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,													
147/2018			18VF03393	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	14.05.2018	03.05.2018	17.05.2018	11.06.2018	283,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: slnečnicový olej, hrach, jablčno-jahodová nátierka, tekvica, bravčové stehno a bravčové karé, maslo Položky: slnečnicový olej, hrach, jablčno-jahodová nátierka, tekvica, bravčové stehno a bravčové karé, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 283.33 Eur,													
155/2018			201800820	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	11.05.2018	07.05.2018	17.05.2018	24.05.2018	63,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: tvaroh, mlieko, syr Položky: tvaroh, mlieko, syr, 1.000000 ks, Suma položky 63.64 Eur,													
148/2018			20180158	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany	10.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	11.06.2018	400,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 400.60 Eur,													
144/2018			1916800212	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	10.05.2018	02.05.2018	16.05.2018	17.05.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: servisná činnosť a služby KORWIN 5/2018 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
143/2018			2442087029	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	10.05.2018	01.05.2018	15.05.2018	17.05.2018	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Mesačný poplatok Paušál 3 a 4/2018 Položky: Mesačný poplatok Paušál 3 a 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,													
142/2018			8208005331	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	10.05.2018	01.05.2018	18.05.2018	17.05.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete 04/2018 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
158/2018			0778018	40083012	Vladimír Hrabárik - Oprava motorových	Bratislavská 3, 92601 Sered'	07.05.2018	07.05.2018	21.05.2018		260,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: oprava klimatizácie LV 976FK Položky: materiál (čistič na brzdy,teleso konektora), 1.000000 ks, Suma položky 136.60 Eur, oprava klimatizácie LV 976FK, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur,													
146/2018			201800756	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	05.05.2018	27.04.2018	07.05.2018	24.05.2018	99,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: mlieko, syr, syr tavený, tyčinka DOTS Položky: mlieko, syr, syr tavený, tyčinka DOTS, 1.000000 ks, Suma položky 99.69 Eur,													
145/2018			180578	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	05.05.2018	04.05.2018	11.05.2018	17.05.2018	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Predmet: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 5/2018 Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 5/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
150/2018			1182203141	31331131	ŠEVT, a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	02.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	17.05.2018	42,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
List - podtlačou štátneho znaku SR													
Položky:													
140/2018			0746018	40083012	Vladimír Hrabárik - Oprava motorových	Bratislavská 3, 92601 Sered'	02.05.2018	02.05.2018	02.05.2018	02.05.2018	475,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava klimatizácie - autobus (LV976FK)													
Položky: oprava klimatizácie - autobus (LV976FK), 1.000000 ks, Suma položky 139.80 Eur, nákup materiálu - autobus, 1.000000 ks,													
Suma položky 335.87 Eur,													
139/2018			18VF03107	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	30.04.2018	24.04.2018	08.05.2018	28.05.2018	165,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
smotana kyslá, pór plátky, korenie čierne, ryža guľatá, maslo, cukor kryštálový, citrónová šťava, kečup, horčica													
Položky: smotana kyslá, pór plátky, korenie čierne, ryža guľatá, maslo, cukor kryštálový, citrónová šťava, kečup, horčica, 1.000000 ks,													
Suma položky 165.83 Eur,													
138/2018			201800700	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	30.04.2018	23.04.2018	03.05.2018	15.05.2018	77,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, jogurt smotanový, syr tehla													
Položky: mlieko, jogurt smotanový, syr tehla, 1.000000 ks, Suma položky 77.58 Eur,													
137/2018			18VF03171	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	30.04.2018	26.04.2018	10.05.2018	29.05.2018	371,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, bravčové karé bez kosti, hrášok, fazuľové struky, mexická zmes, slnecový olej, maslo													
Položky: bravčové stehno, bravčové karé bez kosti, hrášok, fazuľové struky, mexická zmes, slnecový olej, maslo, 1.000000 ks,													
Suma položky 371.68 Eur,													
136/2018			1801202653	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	30.04.2018	24.04.2018	08.05.2018	28.05.2018	378,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cestoviny, cukor práškový, strúhanka, slivkový lekvár, múka polohrubá, hrušky kompót, broskyne, vajcia, smotanový jogurt													
Položky: cestoviny, cukor práškový, strúhanka, slivkový lekvár, múka polohrubá, hrušky kompót, broskyne, vajcia, smotanový jogurt, 1.000000 ks, Suma položky 378.07 Eur,													
135/2018			20180132	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany	23.04.2018	15.04.2018	29.04.2018	09.05.2018	156,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina													
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 156.96 Eur,													
134/2018			18VF02889	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	23.04.2018	17.04.2018	01.05.2018	17.05.2018	318,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kaleráb kocky, podsviečková zmes, bravčové stehno, tvaroh polotučný, americké zemiaky, hrášok, pór plátky													
Položky: kaleráb kocky, podsviečková zmes, bravčové stehno, tvaroh polotučný, americké zemiaky, hrášok, pór plátky, 1.000000 ks,													
Suma položky 318.65 Eur,													
133/2018			18VF02896	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	23.04.2018	17.04.2018	01.05.2018	15.05.2018	131,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sirup jablko,multifruit, čierna ríbezľa, jablko-škoricica, baza, pomaranč													
Položky: sirup jablko,multifruit, čierna ríbezľa, jablko-škoricica, baza, pomaranč, 1.000000 ks, Suma položky 131.90 Eur,													
132/2018			201800650	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	23.04.2018	17.04.2018	27.04.2018	24.04.2018	43,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr tavený													
Položky: mlieko, syr tavený, 1.000000 ks, Suma položky 43.60 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
131/2018			18VF02963	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					336,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
soľ, kuracie rezne, broskyne lúpané, bravčové stehno, pangasius filety							23.04.2018	19.04.2018	03.05.2018	28.05.2018			
Položky: soľ, kuracie rezne, broskyne lúpané, bravčové stehno, pangasius filety, 1.000000 ks, Suma položky 336.06 Eur,													
130/2018			1511810121	34144579	AG FOODS SK, s.r.o.	Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok					231,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocníček multi, happy day pomaranč, ovocné pyré - jablko							23.04.2018	19.04.2018	03.05.2018	17.05.2018			
Položky: ovocníček multi, happy day pomaranč, ovocné pyré - jablko, 1.000000 ks, Suma položky 231.61 Eur,													
129/2018			1218201063	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					8,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/2018							19.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	24.04.2018			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2018, 1.000000 ks, Suma položky 5.48 Eur, poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 2.96 Eur,													
123/2018			21808185	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					45,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zákony v školskej praxi - 04/2018							19.04.2018	16.04.2018	30.04.2018	24.04.2018			
Položky: náklady na distribúciu , 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, zákony v školskej praxi - 04/2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
119/2018			8850015089	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločno: Ludanská 4, 93405 Levice						119,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 3/2018							19.04.2018	31.03.2018	27.04.2018	23.04.2018			
Položky: faktúra za vodné 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 119.26 Eur,													
116/2018			18590154	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice					132,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny							19.04.2018	31.03.2018	19.04.2018	09.05.2018			
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 132.17 Eur,													
122/2018			7/2018	40538664	Mesiarik Roman	Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica					127,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka herných prvkov							17.04.2018	05.04.2018	19.04.2018	24.04.2018			
Položky: odborná prehliadka herných prvkov, 1.000000 ks, Suma položky 127.00 Eur,													
121/2018			6/2018	40538664	Mesiarik Roman	Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica					155,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí a dopravné náklady							17.04.2018	05.04.2018	19.04.2018	24.04.2018			
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 131.97 Eur,													
218/2018			1218201152	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					-51,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/2018							16.04.2018	11.04.2018	25.04.2018	06.07.2018			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/2018, 1.000000 ks, Suma položky -51.06 Eur,													
128/2018			11800369	50006193	TECH-LIT SK,s.r.o.	Prielohy 1012/1 C, 01007 Žilina					175,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
čistiace prostriedky							13.04.2018	11.04.2018	11.05.2018	14.06.2018			
Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 168.60 Eur, dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena		
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady				
127/2018			3772018	45240841	Elarin, s.r.o. - Slovenský autor a predajc	Trnkov 44, 08212 Trnkov					469,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
učebné pomôcky pre predškolákov: Rozprávky							13.04.2018	09.04.2018	30.11.2018					
Položky: učebné pomôcky pre predškolákov: Rozprávky, 1.000000 ks, Suma položky 469.00 Eur,														
126/2018			3762018	45240841	Elarin, s.r.o. - Slovenský autor a predajc	Trnkov 44, 08212 Trnkov					443,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
učebné pomôcky pre predškolárov - Integrovaný záchranný systém, Rodinné a spoločenské väzby, Drevená krabica							13.04.2018	09.04.2018	31.10.2018					
Položky: učebné pomôcky pre predškolárov - Integrovaný záchranný systém, Rodinné a spoločenské väzby, Drevená krabica, 1.000000 ks, Suma položky 443.00 Eur,														
125/2018			3752018	45240841	Elarin, s.r.o. - Slovenský autor a predajc	Trnkov 44, 08212 Trnkov					669,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
učebné pomôcky - Krajina hlások, Farma, Človek a svet, príroda, spoločnosť							13.04.2018	09.04.2018	30.09.2018					
Položky: učebné pomôcky - Krajina hlások, Farma, Človek a svet, príroda, spoločnosť, 1.000000 ks, Suma položky 669.00 Eur,														
124/2018			3742018	45240841	Elarin, s.r.o. - Slovenský autor a predajc	Trnkov 44, 08212 Trnkov					721,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
učebné pomôcky - Finančná gramotnosť, Kalendár počasia							13.04.2018	09.04.2018	30.09.2018					
Položky: učebné pomôcky - Finančná gramotnosť, Kalendár počasia , 1.000000 ks, Suma položky 721.00 Eur,														
118/2018			1914800191	40617122	Ing. Ondrej Csanda	KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky					31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
servisná činnosť a služby KORWIN 4/2018							13.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	23.04.2018				
Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,														
117/2018			8206006884	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Faktúra za služby pevnej siete 03/2018							13.04.2018	01.04.2018	18.04.2018	23.04.2018				
Položky: Faktúra za služby pevnej siete 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,														
115/2018			21807166	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dokumentácia ZŠ - apríl 2018							13.04.2018	06.04.2018	20.04.2018	23.04.2018				
Položky: náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur, dokumentácia ZŠ - apríl 2018, 1.000000 ks, Suma položky 43.75 Eur,														
114/2018			20180116	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany					271,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
ovocie a zelenina							13.04.2018	31.03.2018	14.04.2018	09.05.2018				
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 271.52 Eur,														
109/2018			18VF02667	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					214,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
párky, ryža, cukor kryštáľový, maslo, kuracie rezne, slnečnicový olej							13.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	09.05.2018				
Položky: párky, ryža, cukor kryštáľový, maslo, kuracie rezne, slnečnicový olej, 1.000000 ks, Suma položky 214.05 Eur,														
108/2018			18VF02675	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					160,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
hovädzie stehno							13.04.2018	10.04.2018	24.04.2018	09.05.2018				
Položky: hovädzie stehno, 1.000000 ks, Suma položky 160.94 Eur,														

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
106/2018			18VF02735	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	13.04.2018	12.04.2018	26.04.2018	09.05.2018	141,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
broskyne, špenát, bravčová pečeň, smotana kyslá, rezance Položky: broskyne, špenát, bravčová pečeň, smotana kyslá, rezance, 1.000000 ks, Suma položky 141.56 Eur,													
105/2018			18VF02535	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	13.04.2018	05.04.2018	19.04.2018	09.05.2018	146,47	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pangasius filety, rybacia polievka koncentrát, rama, kvasená kapusta, gazdovská slanina, chren strúhaný, paprika sladká, fazuľové struky Položky: pangasius filety, rybacia polievka koncentrát, rama, kvasená kapusta, gazdovská slanina, chren strúhaný, paprika sladká, fazuľové struky, 1.000000 ks, Suma položky 146.47 Eur,													
107/2018			201800593	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	10.04.2018	09.04.2018	19.04.2018	24.04.2018	42,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr, tvaroh, nátierka smotanová Položky: mlieko, syr, tvaroh, nátierka smotanová, 1.000000 ks, Suma položky 42.17 Eur,													
110/2018			8207004109	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.04.2018	08.04.2018	23.04.2018	23.04.2018	51,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet 3/2018 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,													
104/2018			201800545	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	05.04.2018	29.03.2018	08.04.2018	24.04.2018	54,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr Položky: mlieko, syr, 1.000000 ks, Suma položky 54.29 Eur,													
103/2018			180419	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	05.04.2018	04.04.2018	11.04.2018	23.04.2018	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 4/2018 Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 4/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
111/2018			20181624	36041688	MADE spol. s. r. o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	03.04.2018	03.04.2018	17.04.2018	23.04.2018	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
systémová podpora URBIS (01.04.2018-30.06.2018) Položky: systémová podpora URBIS systémová podpora URBIS systémová podpora URBIS (01.04.2018-30.06.2018), 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
100/2018			18VF02421	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	09.05.2018	169,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie stehná, bravčové stehno, kečup jemný Položky: kuracie stehná, bravčové stehno, kečup jemný, 1.000000 ks, Suma položky 169.05 Eur,													
93/2018			1801202060	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Všetínska cesta 766, 02001 Púchov	28.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	24.04.2018	373,61	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hrach, fazuľa, paprika údená, višňový kompót, citrónová šťava, slivkový lekvár, ryža, polohrubá múka, džem jahoda, paradajkový pretlak, čaj, vajcia, maslo Položky: hrach, fazuľa, paprika údená, višňový kompót, citrónová šťava, slivkový lekvár, ryža, polohrubá múka, džem jahoda, paradajkový pretlak, čaj, vajcia, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 373.61 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
92/2018			18VF02322	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					131,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kel rezaný, podsviečková zmes, kuracie rezne, smotana kyslá, špenát, maslo, cukor kryštáľový, soľ							28.03.2018	27.03.2018	10.04.2018	24.04.2018			
Položky: kel rezaný, podsviečková zmes, kuracie rezne, smotana kyslá, špenát, maslo, cukor kryštáľový, soľ, 1.000000 ks, Suma položky 131.26 Eur,													
91/2018			201800510	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					52,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr tehla							28.03.2018	23.03.2018	02.04.2018	16.04.2018			
Položky: mlieko, syr tehla, 1.000000 ks, Suma položky 52.24 Eur,													
90/2018			18VF02140	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					101,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
párky, kel rezaný, hrášok, bravčové karé bez kosti							26.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	24.04.2018			
Položky: párky, kel rezaný, hrášok, bravčové karé bez kosti, 1.000000 ks, Suma položky 101.84 Eur,													
88/2018			180100844	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov					367,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
snack kokos, rezance s bazalkou, rajčinový pretlak, hruška, broskyňa, špagety, fazuľa červená, šošovica							26.03.2018	21.03.2018	04.04.2018	27.04.2018			
Položky: snack kokos, rezance s bazalkou, rajčinový pretlak, hruška, broskyňa, špagety, fazuľa červená, šošovica, 1.000000 ks, Suma položky 367.40 Eur,													
87/2018			18VF02210	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					239,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fazuľa, kvasená kapusta, bravčové stehno, údená klobása, smotana kyslá, hrášok s karotkou							26.03.2018	22.03.2018	05.04.2018	24.04.2018			
Položky: fazuľa, kvasená kapusta, bravčové stehno, údená klobása, smotana kyslá, hrášok s karotkou, 1.000000 ks, Suma položky 239.06 Eur,													
95/2018			21806134	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
personálne riadenie - marec 2018							23.03.2018	21.03.2018	04.04.2018	23.04.2018			
Položky: personálne riadenie - marec 2018, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
89/2018			201800452	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					39,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, jogurt biely							23.03.2018	15.03.2018	25.03.2018	27.03.2018			
Položky: mlieko, jogurt biely, 1.000000 ks, Suma položky 39.91 Eur,													
112/2018			321533	31326650	TEMPEST, a.s	Galvaniho 17/0 B, 82104 Bratislava-Ružinov					63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tachografová karta							22.03.2018	16.03.2018	30.03.2018	06.03.2018			
Položky: tachografová karta, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur,													
85/2018			118043	17642183	Lilium Aurum s.r.o	Galantská 658, 92901 Dunajská Streda					15,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné Katedra 2017/2018							21.03.2018	21.03.2018	28.03.2018	22.03.2018			
Položky: predplatné Katedra 2017/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,													
97/2018			11800158	35711302	EXPOL PEDAGOGIKA, s.ro.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto					15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ							21.03.2018	19.03.2018	02.04.2018	23.04.2018			
Položky: metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

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				
96/2018			21804967	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	45,05	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Školská jedáleň - 03/2018 Položky: Školská jedáleň - 03/2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,							21.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	20.04.2018	
94/2018			20180090	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kural'any 49, 93564 Kural'any	128,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 128.69 Eur,							21.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	
84/2018			118042	17642183	Lilium Aurum s.r.o	Galantská 658, 92901 Dunajská Streda	15,30	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
predplatné Katedra 2017/2018 Položky: predplatné Katedra 2017/2018, 1.000000 ks, Suma položky 8.30 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,							21.03.2018	21.03.2018	28.03.2018	22.03.2018	
101/2018			1218200464	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	27,97	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2018 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2018, 1.000000 ks, Suma položky 27.97 Eur,							21.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	03.04.2018	
83/2018			18590098	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	75,10	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 75.10 Eur,							20.03.2018	28.02.2018	19.03.2018	26.03.2018	
76/2018			20181061	36251526	E-GO s.r.o.	A. Kubinu 24, 91701 Trnava	91,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vybrané slová Položky: Vybrané slová, 1.000000 ks, Suma položky 86.80 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 4.80 Eur,							19.03.2018	19.03.2018	26.03.2018	16.03.2018	
75/2018			18VF02006	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	221,19	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
hoväzdie stehno Položky: hoväzdie stehno, 1.000000 ks, Suma položky 221.19 Eur,							19.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	17.04.2018	
74/2018			18VF01999	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	177,83	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
zeleninová zmes, gazdovská slanina, smotana kyslá, bravčové stehno, bravčové karé bez kostí, mexická zmes, príchuť do mlieka Položky: zeleninová zmes, gazdovská slanina, smotana kyslá, bravčové stehno, bravčové karé bez kostí, mexická zmes, príchuť do mlieka, 1.000000 ks, Suma položky 177.83 Eur,							19.03.2018	15.03.2018	29.03.2018	17.04.2018	
73/2018			201800415	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	35,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mlieko, tvaroh, syr tavený Položky: mlieko, tvaroh, syr tavený, 1.000000 ks, Suma položky 35.60 Eur,							19.03.2018	13.03.2018	23.03.2018	26.03.2018	
72/2018			18VF01909	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	271,57	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kuracie rezne, bravčové karé bez kostí, slnečnicový olej, soľ, maslo, zeleninová zmes, sirup Položky: kuracie rezne, bravčové karé bez kostí, slnečnicový olej, soľ, maslo, zeleninová zmes, sirup, 1.000000 ks, Suma položky 271.57 Eur,							19.03.2018	13.03.2018	27.03.2018	17.04.2018	

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet						Dokument							
77/2018			8850007452	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice						143,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 2/2018						16.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	26.03.2018				
Položky: faktúra za vodné 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 143.88 Eur,													
217/2018			1218200465	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					-49,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2018						16.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	06.07.2018				
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2018, 1.000000 ks, Suma položky -49.52 Eur,													
82/2018			16/V10/2018	11202983212	Ipoly Erdő Zrt.	Bajcsy utca 10, 02660 Balassagyarmat					177,59	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
škola v prírode - ubytovanie (záloha)						12.03.2018	22.02.2018	12.02.2018	08.02.2018				
Položky:													
81/2018			20180070	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany					143,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina						12.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	16.04.2018				
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 143.30 Eur,													
80/2018			1919800112	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT Krajná 5, 94002 Nové Zámky						31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 3/2018						12.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	22.03.2018				
Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
79/2018			8204024934	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 02/2018						12.03.2018	01.03.2018	19.03.2018	22.03.2018				
Položky: Faktúra za služby pevnej siete 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
78/2018			2433184953	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava					3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 2/2018						12.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	22.03.2018				
Položky: Mesačný poplatok Paušál 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
69/2018			18VF01769	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					103,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie stehná, maslo, soľ						12.03.2018	06.03.2018	20.03.2018	26.03.2018				
Položky: kuracie stehná, maslo, soľ, 1.000000 ks, Suma položky 103.99 Eur,													
67/2018			18VF01807	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					211,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kryštáľový cukor, kvasená kapusta, zeller kocky, brokolica, bravčové stehno, paprika sladká, višňový kompót						12.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	16.04.2018				
Položky: kryštáľový cukor, kvasená kapusta, zeller kocky, brokolica, bravčové stehno, paprika sladká, višňový kompót, 1.000000 ks, Suma položky 211.73 Eur,													
167/2018			1001827411	31348262	Wolters Kluwer SR, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					124,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatné časopisu Direktor TOP 2018/03 - 2018/12 + online prístup						12.03.2018	12.03.2018	12.03.2018	12.03.2018				
Položky: preplatné časopisu Direktor TOP 2018/03 - 2018/12 + online prístup, 1.000000 ks, Suma položky 124.18 Eur,													
71/2018			180314	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 3/2018						09.03.2018	06.03.2018	13.03.2018	16.03.2018				
Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 3/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													



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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
70/2018			8205014135	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	09.03.2018	08.03.2018	22.03.2018	16.03.2018	51,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tableť a mobilný internet 2/2018 Položky: tableť a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,													
68/2018			201800377	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	09.03.2018	01.03.2018	11.03.2018	16.03.2018	13,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr tehla Položky: syr tehla, 1.000000 ks, Suma položky 13.25 Eur,													
63/2018			21803786	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	02.03.2018	22.02.2018	08.03.2018	16.03.2018	90,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Svet a škôlkara č. 11 - umenie a kultúra, človek a príroda, jazyk a komunikácia Položky: Svet a škôlkara č. 11 - umenie a kultúra, človek a príroda, jazyk a komunikácia, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 6.78 Eur,													
61/2018			003145	41596404	Adamec Jaroslav	SNP 21/1155 21, 97201 Bojnice	02.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	05.03.2018	47,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
toner OKI - black Položky: toner OKI - black, 1.000000 ks, Suma položky 47.01 Eur,													
59/2018			1801201460	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	02.03.2018	27.02.2018	13.03.2018	12.04.2018	296,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocný čaj, zemiakový škrob, slnečnicový olej, citrónová šťava, strúhanka, ryža, múka polohrubá, hrach, fazuľa, vajcia, smotanový jogurt, maslo Položky: ovocný čaj, zemiakový škrob, slnečnicový olej, citrónová šťava, strúhanka, ryža, múka polohrubá, hrach, fazuľa, vajcia, smotanový jogurt, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 296.40 Eur,													
58/2018			18VF01583	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	02.03.2018	27.02.2018	13.03.2018	12.04.2018	175,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hrášok, kuracie stehno, smotana kyslá, gazdovská slanina, zemiakové šúľance Položky: hrášok, kuracie stehno, smotana kyslá, gazdovská slanina, zemiakové šúľance, 1.000000 ks, Suma položky 175.55 Eur,													
57/2018			18VF01449	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	02.03.2018	22.02.2018	08.03.2018	26.03.2018	224,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, fazuľové struky, maslo, tvaroh Položky: bravčové stehno, fazuľové struky, maslo, tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 224.45 Eur,													
56/2018			201800328	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	02.03.2018	22.02.2018	04.03.2018	05.03.2018	39,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko Položky: mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
55/2018			17VF01703	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	02.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	26.03.2018	59,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tavený syr Položky: tavený syr, 1.000000 ks, Suma položky 59.29 Eur,													
54/2018			18VF01701	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	02.03.2018	01.03.2018	15.03.2018	16.04.2018	191,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, pangasius filety, maslo, kel rezaný Položky: bravčové stehno, pangasius filety, maslo, kel rezaný, 1.000000 ks, Suma položky 191.98 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
149/2018			FA46/2018	36247570	VOLCANO spol. s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica					204,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ochranný krém							02.03.2018	02.03.2018	16.05.2018	04.07.2018			
Položky: ochranný krém, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,													
98/2018			180100001	36102326	Reformovaná kresťanská cirkev na Slov Keť 148, 93564 Keť						135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
cestovné náklady na lyžiarsky výcvik							01.03.2018	26.02.2018	12.03.2018	23.02.2018			
Položky: cestovné náklady na lyžiarsky výcvik, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,													
65/2018			3080118565	31348262	Wolters Kluwer SR, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov					124,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
preplatné časopisu Direktor TOP 2018/03 - 2018/12 + online prístup							28.02.2018	23.02.2018	09.03.2018	05.03.2018			
Položky:													
99/2018			180100052	43280803	Mgr. Tibor Nešťák - TIME	8. mája 1811/53, 92601 Sered'					56,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
koordináčny rebrík							27.02.2018	26.02.2018	08.03.2018	26.02.2018			
Položky: koordináčny rebrík, 1.000000 ks, Suma položky 51.90 Eur, kuriérska služba, 1.000000 ks, Suma položky 4.99 Eur,													
60/2018			20180050	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany					176,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina							27.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	26.03.2018			
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 176.52 Eur,													
62/2018			20180002	00650633	PERAC, s. r. o.	Ostrý Grúň 0, 96677 Ostrý Grúň					1 062,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ubytovanie a stravovanie žiakov počas lyžiarskeho výcviku v období od 19.02 do 23.02.2018							23.02.2018	23.02.2018	02.03.2018	28.02.2018			
Položky: ubytovanie a stravovanie žiakov počas lyžiarskeho výcviku v období od 19.02 do 23.02.2018, 1.000000 ks, Suma položky 1062.60 Eur,													
50/2018			18VF01376	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					32,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sirup multifruit a pomaranč							20.02.2018	20.02.2018	06.03.2018	05.03.2018			
Položky: sirup multifruit a pomaranč, 1.000000 ks, Suma položky 32.12 Eur,													
49/2018			18VF01382	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					196,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kel rezaný, karfiol, párky, fliacky, bravčové karé, maslo,mlieko							20.02.2018	20.02.2018	06.03.2018	26.03.2018			
Položky: kel rezaný, karfiol, párky, fliacky, bravčové karé, maslo,mlieko, 1.000000 ks, Suma položky 196.70 Eur,													
86/2018			21802914	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					46,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zákony v školskej praxi - 02/2018							20.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	22.03.2018			
Položky: zákony v školskej praxi - 02/2018, 1.000000 ks, Suma položky 43.05 Eur, náklady na distribúciu , 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
52/2018			21803185	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto					23,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
lyžiarsky a snoubordingový výcvik v ZŠ, testovanie z matematiky - 9. ročník (pracovný zošit)							19.02.2018	16.02.2018	02.03.2018	05.03.2018			
Položky: lyžiarsky a snoubordingový výcvik v ZŠ, testovanie z matematiky - 9. ročník (pracovný zošit), 1.000000 ks, Suma položky 19.70 Eur, náklady na distribúciu, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

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						
51/2018			18590052	34150056	COOP Jednota Levice	Dopravná 14, 93401 Levice	16.02.2018	31.01.2018	22.02.2018	16.03.2018	120,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 120.51 Eur,													
48/2018			18VF01235	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	16.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	20.03.2018	319,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kuracie rezne,maslo, hrach, fazuľa biela, bravčové stehno, zeleninová zmes, soľ, zemiakové šúľance Položky: kuracie rezne,maslo, hrach, fazuľa biela, bravčové stehno, zeleninová zmes, soľ, zemiakové šúľance, 1.000000 ks, Suma položky 319.38 Eur,													
47/2018			180100441	35928182	J-B Unique, s.r.o.	Sabinovská 14, 93565 Bratislava-Ružinov	16.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	26.03.2018	397,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
džusík, box-pomaranč,ananás, šošovica,špagety,fazuľa červená, sirup Položky: džusík, box-pomaranč,ananás, šošovica,špagety,fazuľa červená, sirup, 1.000000 ks, Suma položky 397.72 Eur,													
46/2018			18VF01156	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	16.02.2018	13.02.2018	27.02.2018	20.03.2018	211,83	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pangasius, cukor, šošovica, kaleráb kocky, sezamové semienko Položky: pangasius, cukor, šošovica, kaleráb kocky, sezamové semienko, 1.000000 ks, Suma položky 211.83 Eur,													
45/2018			201800246	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	16.02.2018	08.02.2018	18.02.2018	22.02.2018	48,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr tavený, bryndza Položky: mlieko, syr tavený, bryndza, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,													
216/2018			1218200351	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	16.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	06.07.2018	-43,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2018 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2018, 1.000000 ks, Suma položky -43.10 Eur,													
113/2018			20181096	11821973	JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - Ondavská 8, 82108 Bratislava 2		16.02.2018	16.02.2018	02.03.2018	16.02.2018	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Položky: predplatné časopisu ŠKOLA 2018, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
102/2018			1218200350	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	16.02.2018	12.02.2018	26.02.2018	03.04.2018	49,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2018 Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/2018, 1.000000 ks, Suma položky 49.54 Eur,													
37/2018			8850001290	36550949	Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Ludanská 4, 93405 Levice		14.02.2018	31.01.2018	23.02.2018	21.02.2018	181,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za vodné 1/2018 Položky: faktúra za vodné 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 181.48 Eur,													
36/2018			8202052247	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	14.02.2018	01.02.2018	19.02.2018	15.02.2018	20,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Faktúra za služby pevnej siete 11/2017 Položky: Faktúra za služby pevnej siete 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,													
35/2018			8203037917	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	12.02.2018	08.02.2018	23.02.2018	15.02.2018	51,49	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tablet a mobilný internet 1/2018 Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
33/2018			18VF00981	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	09.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	14.03.2018	278,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové karé bez kostí, párky, ryža, slnečnicový olej Položky: bravčové karé bez kostí, párky, ryža, slnečnicový olej, 1.000000 ks, Suma položky 278.73 Eur,													
31/2018			201800198	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	09.02.2018	01.02.2018	11.02.2018	12.02.2018	32,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
syr, syr tavený, tvaroh Položky: syr, syr tavený, tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 32.22 Eur,													
30/2018			18VF01048	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	09.02.2018	08.02.2018	22.02.2018	14.03.2018	206,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
párky, smotana kyslá, bravčové stehno, maslo Položky: párky, smotana kyslá, bravčové stehno, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 206.95 Eur,													
29/2018			18VF00986	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	09.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	14.03.2018	600,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hrášok, krutóny, marhuľový kompót, broskyne, šampiňóny, uhorky, cvikla, lečo, jablkové pyré, cestoviny, kolienky, slovenská ryža, paradajkový pretlak, ryža, pomazánka, paprika sladká, uhorky,kukurica, zeleniová zmes, mexická zmes Položky: hrášok, krutóny, marhuľový kompót, broskyne, šampiňóny, uhorky, cvikla, lečo, jablkové pyré, cestoviny, kolienky, slovenská ryža, paradajkový pretlak, ryža, pomazánka, paprika sladká, uhorky,kukurica, zeleniová zmes, mexická zmes, 1.000000 ks, Suma položky 600.10 Eur,													
28/2018			18VF00985	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	09.02.2018	06.02.2018	20.02.2018	15.02.2018	30,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
fridátové rezance Položky: fridátové rezance, 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur,													
26/2018			18VF0860	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	09.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	14.03.2018	221,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, bravčové plece, mrvance, korenie čierne, špagety, kvasená kapusta Položky: bravčové stehno, bravčové plece, mrvance, korenie čierne, špagety, kvasená kapusta, 1.000000 ks, Suma položky 221.66 Eur,													
27/2018			1801200773	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	08.02.2018	30.01.2018	13.02.2018	14.03.2018	272,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
olej, piškóty, krutóny, ryža, múka polohrubá, sirup do mlieka, krúpy, citrónová šťava, strúhanka, džem marhuľa, smotanový jogurt, maslo, cesnaková pasta Položky: olej, piškóty, krutóny, ryža, múka polohrubá, sirup do mlieka, krúpy, citrónová šťava, strúhanka, džem marhuľa, smotanový jogurt, maslo, cesnaková pasta, 1.000000 ks, Suma položky 272.67 Eur,													
44/2018			18182323	11821973	JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola -	Ondavská 8, 82108 Bratislava 2	06.02.2018	30.01.2018	20.02.2018	15.02.2018	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Položky:													
42/2018			21801447	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2018	26.01.2018	09.02.2018	15.02.2018	42,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
personálne riadenie - január 2018 Položky: personálne riadenie - január 2018, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur, náklady na distribúciu, 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 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
41/2018			21801274	35908718	RAABE	Štefanovičova 5, 81104 Bratislava-Staré Mesto	06.02.2018	26.01.2018	09.02.2018	15.02.2018	45,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dokumentácia ZŠ - január 2018 Položky: dokumentácia ZŠ - január 2018, 1.000000 ks, Suma položky 42.70 Eur, náklady na balné, 1.000000 ks, Suma položky 3.05 Eur,													
39/2018			20180030	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kuraľany 49, 93564 Kuraľany	06.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	15.02.2018	148,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 148.73 Eur,													
38/2018			1917800091	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	06.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisná činnosť a služby KORWIN 2/2018 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,													
34/2018			180226	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	06.02.2018	06.02.2018	13.02.2018	15.02.2018	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 2/2018 Položky: vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 2/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,													
32/2018			201800154	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	05.02.2018	29.01.2018	08.02.2018	16.02.2018	66,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mlieko, syr, nátierka smotanová Položky: mlieko, syr, nátierka smotanová, 1.000000 ks, Suma položky 66.21 Eur,													
40/2018			2428734859	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	02.02.2018	01.02.2018	15.02.2018	15.02.2018	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mesačný poplatok Paušál 1/2018 Položky: Mesačný poplatok Paušál 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,													
24/2018			18VF00571	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	31.01.2018	23.01.2018	06.02.2018	05.03.2018	211,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
brokolica, karfiol, hrášok, smotana, bravčové stehno, maslo Položky: brokolica, karfiol, hrášok, smotana, bravčové stehno, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 211.39 Eur,													
23/2018			18VF00635	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	31.01.2018	25.01.2018	08.02.2018	14.03.2018	310,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové plece, bravčové karé, zeleninová zmes, podsviečková zmes, fazuľové struky, kečup, hrášok, maslo, sirup Položky: bravčové plece, bravčové karé, zeleninová zmes, podsviečková zmes, fazuľové struky, kečup, hrášok, maslo, sirup, 1.000000 ks, Suma položky 310.67 Eur,													
22/2018			18VF00730	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	31.01.2018	30.01.2018	13.02.2018	31.01.2018	91,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
párky, maslo, zeleninová zmes, pór plátky, smotana, ryža Položky: párky, maslo, zeleninová zmes, pór plátky, smotana, ryža, 1.000000 ks, Suma položky 91.52 Eur,													
120/2018			6170572	46919805	TOPSET s.r.o.	Hollého 2366/25 B, 90031 Stupava	26.01.2018	30.12.2017	31.01.2018	20.04.2018	8,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
aktualizácia programu - rok 2017 - WinCity Mzdy Položky: aktualizácia programov WinCity Mzdy, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

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							
66/2018			51168	12921360	Libri-Bookline Zrt.	Nyugati tér 1, 01066 Budapest					118,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup kníh						25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018	26.01.2018				
Položky: nákup kníh, 1.000000 ks, Suma položky 114.41 Eur, poštové služby, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													
19/2018			18VF00370	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					327,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
smotana kyslá, údená klobása, paradajkový pretlak, kvasená kapusta, údená slanina, pór plátky, hovädzie stehno, cesnaková pasta, rasca celá						22.01.2018	16.01.2018	30.01.2018	21.02.2018				
Položky: smotana kyslá, údená klobása, paradajkový pretlak, kvasená kapusta, údená slanina, pór plátky, hovädzie stehno, cesnaková pasta, rasca celá, 1.000000 ks, Suma položky 327.03 Eur,													
18/2018			18VF00375	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					336,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tarhoňa, hviezdičky, kolenky, paradajkový pretlak, ryža, pomazánka, cesnak granulovaný, paprika sladká, rasca mletá, smažený hrášok, marhuľový kompót, broskyne, uhorky, lečo						22.01.2018	16.01.2018	30.01.2018	05.03.2018				
Položky: tarhoňa, hviezdičky, kolenky, paradajkový pretlak, ryža, pomazánka, cesnak granulovaný, paprika sladká, rasca mletá, smažený hrášok, marhuľový kompót, broskyne, uhorky, lečo, 1.000000 ks, Suma položky 336.65 Eur,													
17/2018			18VF00449	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					11,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kvasená kapusta						22.01.2018	18.01.2018	01.02.2018	30.01.2018				
Položky: kvasená kapusta, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,													
16/2018			18VF00440	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					229,25	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
bravčové stehno, kuracie rezne, mexická zmes, cukor kryštáľový, rezance						22.01.2018	18.01.2018	01.02.2018	21.02.2018				
Položky: bravčové stehno, kuracie rezne, mexická zmes, cukor kryštáľový, rezance, 1.000000 ks, Suma položky 229.25 Eur,													
15/2018			18VF00446	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					79,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tvaroh						22.01.2018	18.01.2018	01.02.2018	30.01.2018				
Položky: tvaroh, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,													
25/2018			201800089	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra					69,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tvaroh, mlieko, malíček, syr, maslo						22.01.2018	18.01.2018	28.01.2018	31.01.2018				
Položky: tvaroh, mlieko, malíček, syr, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 69.70 Eur,													
21/2018			20180009	47559870	ZELEX,s.r.o.	Kural'any 49, 93564 Kural'any					124,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
ovocie a zelenina						22.01.2018	15.01.2018	29.01.2018	12.02.2018				
Položky: ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 124.12 Eur,													
14/2018			20180003	46100261	Akadémia Alexandra, s.r.o.	M. Dulu 48, 03608 Martin					40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
e-učebnice informatiky za II. polrok šk. roka 2017/2018						18.01.2018	12.01.2018	12.02.2018	18.01.2018				
Položky: e-učebnice informatiky za II. polrok šk. roka 2017/2018, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,													

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

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				
53/2018			2018/875	1418545505	Auto-Treff-Offenburg Kfz-Handel	In der Jeuch 10, 77656 Offenburg	22 500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
autobus Položky: autobus, 1.000000 ks, Suma položky 22500.00 Eur,							15.01.2018	15.01.2018	15.01.2018	08.01.2018	
12/2018			1801200206	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	368,19	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
cestoviny, paprika mletá, višňový kompót, jablkový kompót, olej, uhorky, čalamáda, vajcia, červená repa Položky: cestoviny, paprika mletá, višňový kompót, jablkový kompót, olej, uhorky, čalamáda, vajcia, červená repa, 1.000000 ks, Suma položky 368.19 Eur,							15.01.2018	09.01.2018	23.01.2018	21.02.2018	
11/2018			1801200205	35760532	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	408,87	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
čaj, soľ, cestoviny, ocot, cukor práškový, citrónová šťava, šošovica, ryža, puding, paradajkový pretlak, múka, fazuľa, kompót, smotana na sľahanie, smotanový jogurt, maslo Položky: čaj, soľ, cestoviny, ocot, cukor práškový, citrónová šťava, šošovica, ryža, puding, paradajkový pretlak, múka, fazuľa, kompót, smotana na sľahanie, smotanový jogurt, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 408.87 Eur,							15.01.2018	09.01.2018	23.01.2018	12.02.2018	
8/2018			18VF00133	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	357,35	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kuracie stehná, bravčové stehno, zeller kocky, uhorky, jablkový kompót, cukor kryštáľový, maslo Položky: kuracie stehná, bravčové stehno, zeller kocky, uhorky, jablkový kompót, cukor kryštáľový, maslo, 1.000000 ks, Suma položky 357.35 Eur,							12.01.2018	09.01.2018	23.01.2018	15.02.2018	
20/2018			201800040	50231561	FIBOR s.r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra	50,69	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mlieko, syr Položky: mlieko, syr, 1.000000 ks, Suma položky 50.69 Eur,							12.01.2018	11.01.2018	21.01.2018	23.01.2018	
10/2018			18VF00220	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová	194,55	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
špenát, tavený syr, smotana kyslá, filé porcie Položky: špenát, tavený syr, smotana kyslá, filé porcie, 1.000000 ks, Suma položky 194.55 Eur,							12.01.2018	11.01.2018	25.01.2018	16.02.2018	
2/2018			1914800010	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	31,86	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
servisná činnosť a služby KORWIN 1/2018 Položky: servisná činnosť a služby KORWIN 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 31.86 Eur,							09.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	18.01.2018	
13/2018			1915800051	40617122	Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONT	Krajná 5, 94002 Nové Zámky	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
inštalačné práce Položky: inštalačné práce , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							09.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	18.01.2018	
3/2018			8201075414	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	51,49	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
tablet a mobilný internet Položky: tablet a mobilný internet, 1.000000 ks, Suma položky 51.49 Eur,							08.01.2018	08.01.2018	23.01.2018	18.01.2018	
1/2018			180073	36523488	ITAK s.r.o.	Baštová 38, 94501 Komárno	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vykonávanie činnosti osobitnej organizačnej zložky za 1/2018 Položky: vykonávanie činností osobitnej organizačnej zložky za 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,							07.01.2018	06.01.2018	13.01.2018	18.01.2018	

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

Došlé faktúry od 01.01.2018 do 23.10.2018

23.10.2018

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
9/2018			18VF00024	51081709	MIRKOM PLUS,s.r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					275,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
karfiol, šošovica, slnečnicový olej, soľ, bravčové stehno, bravčové karé, cesnaková pasta, fazuľové struky							05.01.2018	04.01.2018	18.01.2018	12.02.2018			
Položky: karfiol, šošovica, slnečnicový olej, soľ, bravčové stehno, bravčové karé, cesnaková pasta, fazuľové struky, 1.000000 ks, Suma položky 275.08 Eur,													
4/2018			20180678	36041688	MADE spol. s. r. o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica					45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
systémová podpora URBIS (01.01.2018-31.03.2018)							02.01.2018	02.01.2018	16.01.2018	18.01.2018			
Položky: systémová podpora URBIS systémová podpora URBIS systémová podpora URBIS (01.01.2018 - 31.03.2018), 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,													
7/2018			1118210784	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					2 194,56	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu od 01.01.2018 do 31.12.2018							01.01.2018	01.01.2018	15.12.2018	21.09.2018			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2018 do 31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 2194.56 Eur,													
64/2018			1700300302	46279491	GOTANA, s. r. o.	Nedanovce 301, 95843 Nedanovce					628,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
projektor ACER S1283Hne, kábel HDMI, kábel napájací sieťový							01.01.2018	05.10.2017	19.10.2017	05.03.2018			
Položky: projektor ACER S1283Hne, kábel HDMI, kábel napájací sieťový, 1.000000 ks, Suma položky 620.00 Eur, preprava kuriérom, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,													
6/2018			1118210785	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					2 013,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyúčtovacia faktúra za elektrinu od 01.01.2018 do 31.12.2018							01.01.2018	01.01.2018	15.12.2018	21.09.2018			
Položky: vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.01.2018 do 31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 2013.00 Eur,													
5/2018			2118200143	44187653	TWINLOGY, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina					8 960,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2018 do 31.12.2018							01.01.2018	01.01.2018	15.12.2018	21.09.2018			
Položky: faktúra za dodávku zemného plynu faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2018 do 31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 8960.19 Eur,													
43/2018			121750231	44234279	Creative Toys Faktory	Bernolákova 2, 93401 Levice					32,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
hračka - mimika							01.01.2018	18.10.2017	30.11.2017	14.02.2018			
Položky: hračka - mimika, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,													
Spolu:											85 375,71		