

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
103/2022			222001528	36556858	KOSIK - siete s.r.o	Detvianska 2212/6, 94002 Nové Zámky				132,80	✓	EUR
Odmena žiakom za reprezentáciu						28.06.2022	28.06.2022	12.07.2022	29.06.2022			
Položky: Korvin podpora - 10/2021-12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, Korvin podpora - 10/2021-12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 72.80 Eur,												
102/2022			2022077	52933415	Bojtika	I.Gyurcsóa 5433 26, 92901 Dunajská Streda				222,00	✓	EUR
Čistiace a dezinfekčné prostriedky						22.06.2022	15.06.2022	29.06.2022	22.06.2022			
Položky: Čistiace a dezinfekčné prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,												
101/2022			40171769	00678856	IKAR	Miletičova 23, 82109 Bratislava-Ružinov				59,53	✓	EUR
Knižné odmeny pre deviatakov						21.06.2022	20.06.2022	04.07.2022	21.06.2022			
Položky: Knižné odmeny pre deviatakov, 1.000000 ks, Suma položky 59.53 Eur,												
100/2022			01492022	50448315	OZ TRAMTARIA	Veľký Ďur 558 27, 93534 Veľký Ďur				4 000,00	✓	EUR
Škola v prírode 13.6.-17.6.2022						21.06.2022	14.06.2022	25.06.2022	21.06.2022			
Položky: Škola v prírode 13.6.-17.6.2022, 1.000000 ks, Suma položky 4000.00 Eur,												
99/2022			0121348478	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				77,98	✓	EUR
Tel. poplatky						20.06.2022	20.06.2022	04.07.2022	30.06.2022			
Položky: Účastnícky poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 77.98 Eur,												
98/2022			9122003320	31361161	ASC Applied Software Consultants s r.o	Svoradova 7, 81103 Bratislava				489,00	✓	EUR
ASC agenda komplet na rok 2023						16.06.2022	16.06.2022	30.06.2022	11.07.2022			
Položky: ASC agenda komplet na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, ASC agenda komplet na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 59.00 Eur, ASC agenda komplet na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, ASC agenda komplet na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, ASC agenda komplet na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,												
97/2022			22073400	47372141	CMT Group	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto				38,40	✓	EUR
Odvoz bio odpadu 5/2022						13.06.2022	12.06.2022	12.07.2022	14.06.2022			
Položky: Odvoz bio odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 20.40 Eur, Odvoz bio odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,												
96/2022			1767728	36731684	ARTMIE	Strojárska 603 85, 06901 Snina				405,15	✓	EUR
Maliarsky stojan a potreby pre výtvarníkov - projekt NSK						13.06.2022	07.06.2022	21.06.2022	10.06.2022			
Položky: Maliarsky stojan a potreby pre výtvarníkov - projekt NSK, 1.000000 ks, Suma položky 405.15 Eur,												
95/2022			220083	36358177	NYKON s.r.o.	Nitrianska cesta 15, 94002 Nové Zámky				156,60	✓	EUR
Tričká pre spevácku skupinu - projekt NSK						13.06.2022	08.06.2022	22.06.2022	10.06.2022			
Položky: Tričká pre spevácku skupinu - projekt NSK, 1.000000 ks, Suma položky 156.60 Eur,												
94/2022			20220586	35207124	ETON- Kukan Konštantín	Kolta 486, 94133 Kolta				139,21	✓	EUR
Polygrafické náklady - projekt NSK						13.06.2022	08.06.2022	22.06.2022	10.06.2022			
Položky: Polygrafické náklady - projekt NSK, 1.000000 ks, Suma položky 139.21 Eur,												
93/2022			8271030461	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.	Ľanová 17, 94064 Nové Zámky				110,17	✓	EUR
Vodné 5/2022						13.06.2022	06.06.2022	20.06.2022	10.06.2022			
Položky: DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 50.68 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 14.32 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 12.12 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 17.63 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 15.42 Eur,												

IČO:	37861247	Kniha došlých faktúr										18.07.2022	
Názov:	Základná škola												
Sídlo:	Komenského 21 Nesvady 94651												
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
92/2022			220102549	47205750	Pí aquaunion	Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Ružinov					9,00	✓	EUR
Voda Pí	Položky: Voda Pí, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,					13.06.2022	06.06.2022	20.06.2022	10.06.2022				
91/2022			8307260585	35763469	T-com	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					43,01	✓	EUR
Telefon 5/2022	Položky: Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 28.01 Eur, Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,					13.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	10.06.2022				
90/2022			1052230884	35743565	MAGNA ENERGIA s r.o.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					107,88	✓	EUR
El.energia - vyúčtovanie 5/2022	Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 63.65 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.63 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 8.63 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 15.10 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 11.87 Eur,					09.06.2022	31.05.2022	08.07.2022	13.06.2022				
89/2022			1052221015	35743565	MAGNA ENERGIA s r.o.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					-76,26	✓	EUR
El.energia - vyúčtovanie 4/2022	Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -44.99 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -6.10 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -6.10 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -10.68 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky -8.39 Eur,					07.06.2022	01.06.2022	07.06.2022	07.06.2022				
88/2022			220273	41654196	Kusyová Erika, Ing.	R. Jašíka 1874 10, 96001 Zvolen					30,00	✓	EUR
Konzultácie k vybaveniu certifikátov - inštalácia.	Položky: Konzultácie k vybaveniu certifikátov - inštalácia., 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,					06.06.2022	31.05.2022	14.06.2022	13.06.2022				
87/2022			1212203784	43829171	AITEC s r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov					2 689,17	✓	EUR
Edukačné publikácie ZŠ	Položky: Edukačné publikácie ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2689.17 Eur,					02.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	01.06.2022				
86/2022			2295548	35742364	Lindström s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava					10,39	✓	EUR
Prenájom rohoží 5/2022	Položky: Prenájom rohoží 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Prenájom rohoží 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 4.39 Eur,					02.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	13.06.2022				
85/2022			8210052793	46113177	Energie 2	Lazaretská 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto					2 308,00	✓	EUR
Plyn 6/2022	Položky: DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1361.72 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 184.64 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 184.64 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 323.12 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 253.88 Eur,					01.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	10.06.2022				
84/2022			1012245069	35743565	MAGNA ENERGIA s r.o.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					1 000,00	✓	EUR
El.energia - 6/ 2022	Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,					01.06.2022	01.06.2022	15.06.2022	10.06.2022				
83/2022			2022092	50528041	Osobný údaj	Námestie osloboditeľov 3, 04001 Košice-Juh					39,60	✓	EUR
Výkon zodpovednej osoby 6/2022	Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,					01.06.2022	01.06.2022	08.06.2022	13.06.2022				

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
82/2022			511083122	00151700	ALIANZ - Slovenská poisťovňa a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava-Staré Mesto				100,00	✓	EUR
Poistenie						24.05.2022	24.05.2022	07.06.2022	10.06.2022			
Položky: Poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,												
80/2022			0121348478	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				82,88	✓	EUR
Tel. poplatky						21.05.2022	19.05.2022	02.06.2022	31.05.2022			
Položky: Účastnícky poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 82.88 Eur,												
81/2022			220004053	45965340	KAMIKO-HYGIENE	Kremnička 3, 97405 Banská Bystrica				112,20	✓	EUR
Servítky pre ŠJ						19.05.2022	12.05.2022	19.05.2022	20.05.2022			
Položky: Servítky pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 52.20 Eur, Servítky pre ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,												
79/2022			160522	35532882	RVC Michalovce	Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce				22,00	✓	EUR
Účastnícky poplatok za webinár						12.05.2022	12.05.2022	26.05.2022	11.05.2022			
Položky: Účastnícky poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur,												
78/2022			2022	35532882	RVC Michalovce	Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce				25,00	✓	EUR
Úhrada členského poplatku r. 2022						12.05.2022	12.05.2022	26.05.2022	11.05.2022			
Položky: Úhrada členského poplatku r. 2022, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,												
77/2022			22072612	47372141	CMT Group	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto				28,20	✓	EUR
Odvoz bio odpadu 4/2022						12.05.2022	11.05.2022	25.05.2022	16.06.2022			
Položky: Odvoz bio odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, Odvoz bio odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,												
76/2022			2286663	35742364	Lindström s.r.o	Orešiarska 3, 91701 Trnava				14,16	✓	EUR
Prenájom rohoží 4/2022						11.05.2022	27.04.2022	11.05.2022	11.05.2022			
Položky: Prenájom rohoží 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, Prenájom rohoží 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 7.16 Eur,												
75/2022			8271022879	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.	Ľanová 17, 94064 Nové Zámky				115,37	✓	EUR
Vodné 4/2022						11.05.2022	06.05.2022	20.05.2022	11.05.2022			
Položky: DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 53.07 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 12.69 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 18.46 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 16.15 Eur,												
74/2022			8305405879	35763469	T-com	Karadžičova 10, 82513 Bratislava				43,01	✓	EUR
Telefon 4/2022						11.05.2022	01.05.2022	18.05.2022	11.05.2022			
Položky: Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 28.01 Eur, Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,												
73/2022			22200874	36702897	Elbia	Stoličková 870 4, 97401 Banská Bystrica				13,20	✓	EUR
Predĺženie domény 7.5.2022-6.5.2023						04.05.2022	02.05.2022	05.05.2022	04.05.2022			
Položky: Predĺženie domény 7.5.2022-6.5.2023, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur,												
72/2022			202200014	45703264	ASZTI	Jarkova 16, 94651 Nesvady				82,04	✓	EUR
Materiál na údržbu						04.05.2022	29.04.2022	13.05.2022	11.05.2022			
Položky: Materiál na údržbu, 1.000000 ks, Suma položky 82.04 Eur,												

IČO: 37861247		Kniha došlých faktúr										18.07.2022	
Názov: Základná škola													
Sídlo: Komenského 21 Nesvady 94651													
Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
70/2022			8210052793	46113177	Energie 2	Lazaretská 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto				2 308,00	✓	EUR	
Plyn 5/2022						02.05.2022	01.05.2022	15.05.2022	20.05.2022				
Položky: DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1361.72 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 184.64 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 184.64 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 323.12 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 253.88 Eur,													
69/2022			1012237861	35743565	MAGNA ENERGIA s r.o.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany				1 000,00	✓	EUR	
El.energia - 5/ 2022						02.05.2022	01.05.2022	15.05.2022	20.05.2022				
Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
68/2022			2022073	50528041	Osobný údaj	Námestie osloboditeľov 3, 04001 Košice-Juh				39,60	✓	EUR	
Výkon zodpovednej osoby 5/2022						02.05.2022	01.05.2022	15.05.2022	11.05.2022				
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
67/2022			20122	69639485	Petr Mrázek - Bio-Enzym	Nádražní 527, 28144 Zásmyky				285,90	✓	EUR	
Sevis kanalizačných systémov						30.04.2022	28.04.2022	15.05.2022	20.05.2022				
Položky: Sevis kanalizačných systémov, 1.000000 ks, Suma položky 145.90 Eur, Sevis kanalizačných systémov, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
71/2022			2022065	52933415	Bojtika	I.Gyurcsóa 5433 26, 92901 Dunajská Streda				553,00	✓	EUR	
Čistiace prostriedky						28.04.2022	27.04.2022	04.05.2022	28.04.2022				
Položky: Čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, Čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 353.00 Eur,													
66/2022			220101729	47205750	Pí aquaunion	Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Ružinov				9,00	✓	EUR	
Voda Pí						27.04.2022	25.04.2022	09.05.2022	11.05.2022				
Položky: Voda Pí, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,													
65/2022			2201650600	31592503	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23, 01001 Žilina				204,00	✓	EUR	
Verejná správa SR - ročný prístup						23.04.2022	21.04.2022	28.04.2022	22.04.2022				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,													
64/2022			2022035	50528041	Osobný údaj	Námestie osloboditeľov 3, 04001 Košice-Juh				39,60	✓	EUR	
Výkon zodpovednej osoby 3/2022						23.04.2022	01.03.2022	15.03.2022	11.05.2022				
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,													
62/2022			622200718	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka				75,72	✓	EUR	
Korvin podpora - 1/2022-3/2022						20.04.2022	31.03.2022	30.04.2022	11.05.2022				
Položky: Korvin podpora - 10/2021-12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, Korvin podpora - 10/2021-12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 35.72 Eur,													
61/2022			0121348478	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava				77,98	✓	EUR	
Telefonne poplatky						20.04.2022	19.04.2022	03.05.2022	29.04.2022				
Položky: Telefonne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 77.98 Eur,													

Predmet	Číslo faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa				Suma	Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				Dokument
59/2022				8271018140	36550949	Zsl. vodárenská spoločnosť a.s.	L'anová 17, 94064 Nové Zámky					102,40	✓	EUR
Vodné 3/2022							20.04.2022	08.04.2022	22.04.2022	19.04.2022				
Položky: DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 47.10 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 13.32 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 11.26 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur, DF - vodné, 1.000000 ks, Suma položky 14.34 Eur,														
60/2022				20220030	52587088	Kobe prime	Lesná 2127 87, 94603 Kolárovo					120,00	✓	EUR
Občerstvenie na Deň učiteľov							15.04.2022	14.04.2022	28.04.2022	19.04.2022				
Položky: Občerstvenie na Deň učiteľov, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,														
58/2022				2230201	35790253	PETIT PRESS a.s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava-Staré Mesto					105,01	✓	EUR
Čítanie pre zvedavé deti My noviny							14.04.2022	05.04.2022	19.04.2022	19.04.2022				
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 105.01 Eur,														
57/2022				33227200237	00306606	Mesto Nesvady	Obchodná 23, 94651 Nesvady					457,60	✓	EUR
Komunálny odpad - splátka							14.04.2022	14.04.2022	31.08.2022	10.06.2022				
Položky: Komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur, Komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,														
56/2022				8303548075	35763469	T-com	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					43,01	✓	EUR
Telefon 3/2022							13.04.2022	01.04.2022	19.04.2022	19.04.2022				
Položky: Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 28.01 Eur, Telefon , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,														
55/2022				2277253	35742364	Lindström s.r.o	Orešianska 3, 91701 Trnava					10,39	✓	EUR
Prenájom rohoží 3/2022							13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	19.04.2022				
Položky: Prenájom rohoží 12/2018, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Prenájom rohoží 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 4.39 Eur,														
54/2022				22071916	47372141	CMT Group	Panenská 13, 81103 Bratislava-Staré Mesto					38,40	✓	EUR
Odvoz bio odpadu 3/2022							12.04.2022	10.04.2022	10.05.2022	11.05.2022				
Položky: Odvoz bio odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, Odvoz bio odpadu , 1.000000 ks, Suma položky 13.40 Eur,														
63/2022				2022054	50528041	Osobný údaj	Námestie osloboditeľov 3, 04001 Košice-Juh					39,60	✓	EUR
Výkon zodpovednej osoby 4/2022							08.04.2022	01.04.2022	08.04.2022	22.04.2022				
Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,														
53/2022				1012220583	35743565	MAGNA ENERGIA s r.o.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany					1 000,00	✓	EUR
El.energia - 4/ 2022							04.04.2022	01.04.2022	15.04.2022	19.04.2022				
Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 590.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,														
52/2022				8210052793	46113177	Energie 2	Lazaretská 0, 00000 Bratislava-Staré Mesto					2 308,00	✓	EUR
Plyn 4/2022							04.04.2022	01.04.2022	15.04.2022	19.04.2022				
Položky: DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1361.72 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 184.64 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 184.64 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 323.12 Eur, DF - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 253.88 Eur,														

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	Ičo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
51/2022			1052214169	35743565	MAGNA ENERGIA s r.o.	Nitrianska 7555 18, 92101 Piešťany	04.04.2022	31.03.2022	08.05.2022	11.05.2022	29,80	☒	EUR
El.energia - vyúčtovanie 3/2022													
Položky: DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 17.58 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2.38 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 2.38 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 4.18 Eur, DF - el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 3.28 Eur,													
												Spolu:	21 476,70