

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						
126/2023			2305916	36548979	GTN s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky				1 312,38	☒	EUR
Fa SJ						30.06.2023	29.06.2023	13.07.2023	04.07.2023			
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 734.93 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 577.45 Eur,												
125/2023			2304473	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				265,45	☒	EUR
Fa SJ						29.06.2023	29.06.2023	13.07.2023	30.06.2023			
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 148.65 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 116.80 Eur,												
124/2023			230104644	45981353	Beke Július, Ing. - Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno				304,33	☒	EUR
Fa SJ						29.06.2023	29.06.2023	06.07.2023	29.06.2023			
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 170.42 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 133.91 Eur,												
123/2023			2023012	45494118	Gogolová Angelika	Hlavná 84 45, 94652 Imeľ				27,00	☒	EUR
Fa SJ						28.06.2023	28.06.2023	12.07.2023	29.06.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,												
122/2023			202301062	50231561	FIBOR s r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra				394,85	☒	EUR
Fa SJ						27.06.2023	27.06.2023	11.07.2023	27.06.2023			
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 221.12 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 173.73 Eur,												
121/2023			2304397	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				241,07	☒	EUR
Fa SJ						26.06.2023	26.06.2023	10.07.2023	27.06.2023			
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 106.07 Eur,												
120/2023			123149674	34152199	Bidfood	Piešťanská 2321 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				307,69	☒	EUR
Fa SJ						26.06.2023	26.06.2023	10.07.2023	27.06.2023			
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 172.31 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 135.38 Eur,												
119/2023			123148503	34152199	Bidfood	Piešťanská 2321 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				534,60	☒	EUR
Fa SJ						23.06.2023	23.06.2023	07.07.2023	23.06.2023			
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 299.38 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 235.22 Eur,												
118/2023			230104475	45981353	Beke Július, Ing. - Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno				324,65	☒	EUR
Fa SJ						23.06.2023	23.06.2023	30.06.2023	23.06.2023			
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 181.80 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 142.85 Eur,												
117/2023			2304250	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				369,35	☒	EUR
Fa SJ						19.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	19.06.2023			
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 206.84 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 162.51 Eur,												
116/2023			2300774	53249348	GASTRO ORVOŠ	Nábrežie 292 2, 94201 Šurany				170,37	☒	EUR
Fa SJ						19.06.2023	19.06.2023	30.06.2023	19.06.2023			
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 95.41 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 74.96 Eur,												
115/2023			123142285	34152199	Bidfood	Piešťanská 2321 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				618,12	☒	EUR
Fa SJ						19.06.2023	19.06.2023	03.07.2023	19.06.2023			
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 346.15 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 271.97 Eur,												

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			
114/2023			2305397	36548979	GTN s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky					1 462,61	✓	EUR
Fa SJ						19.06.2023	16.06.2023	30.06.2023	19.06.2023				
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 819.06 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 643.55 Eur,													
113/2023			230104319	45981353	Beke Július, Ing. - Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					305,69	✓	EUR
Fa SJ						18.06.2023	19.06.2023	26.06.2023	19.06.2023				
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 171.19 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 134.50 Eur,													
112/2023			2304012	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					273,73	✓	EUR
Fa SJ						12.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	14.06.2023				
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 153.29 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 120.44 Eur,													
111/2023			2300737	53249348	GASTRO ORVOŠ	Nábrežie 292 2, 94201 Šurany					243,44	✓	EUR
Fa SJ						12.06.2023	12.06.2023	23.06.2023	14.06.2023				
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 136.33 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 107.11 Eur,													
110/2023			123135879	34152199	Bidfood	Piešťanská 2321 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom					1 068,50	✓	EUR
Fa SJ						12.06.2023	12.06.2023	26.06.2023	14.06.2023				
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 598.36 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 470.14 Eur,													
109/2023			230104144	45981353	Beke Július, Ing. - Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					376,33	✓	EUR
Fa SJ						12.06.2023	12.06.2023	19.06.2023	14.06.2023				
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 210.74 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 165.59 Eur,													
108/2023			1512310358	34144579	AG FOODS s r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok					250,02	✓	EUR
Fa SJ						06.06.2023	06.06.2023	20.06.2023	09.06.2023				
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 140.01 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 110.01 Eur,													
107/2023			2303847	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					400,37	✓	EUR
Fa SJ						05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	09.06.2023				
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 224.21 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 176.16 Eur,													
106/2023			2300698	53249348	GASTRO ORVOŠ	Nábrežie 292 2, 94201 Šurany					138,43	✓	EUR
Fa SJ						05.06.2023	05.06.2023	16.06.2023	09.06.2023				
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 77.52 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur,													
105/2023			123129245	34152199	Bidfood	Piešťanská 2321 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom					423,84	✓	EUR
Fa SJ						05.06.2023	05.06.2023	19.06.2023	09.06.2023				
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 237.35 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 186.49 Eur,													
104/2023			2304814	36548979	GTN s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky					956,20	✓	EUR
Fa SJ						05.06.2023	31.05.2023	14.06.2023	05.06.2023				
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 535.15 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 421.05 Eur,													
103/2023			230103930	45981353	Beke Július, Ing. - Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno					147,26	✓	EUR
Fa SJ						02.06.2023	02.06.2023	09.06.2023	02.06.2023				
Položky: ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 82.47 Eur, ŠJ - fa - UPSVaR, 1.000000 ks, Suma položky 64.79 Eur,													

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						
102/2023			123117160	34152199	Bidfood	Piešťanská 2321 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				498,22	✓	EUR
Fa SJ						31.05.2023	22.05.2023	05.06.2023	31.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 279.00 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 219.22 Eur,												
101/2023			202300892	50231561	FIBOR s r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra				726,35	✓	EUR
Fa SJ						31.05.2023	30.05.2023	13.06.2023	01.06.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 406.76 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 319.59 Eur,												
100/2023			230103727	45981353	Beke Július, Ing. - Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno				560,57	✓	EUR
Fa SJ						30.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	30.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 313.92 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 246.65 Eur,												
99/2023			2303602	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				712,05	✓	EUR
Fa SJ						29.05.2023	29.05.2023	12.06.2023	30.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 398.75 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 313.30 Eur,												
98/2023			2300663	53249348	GASTRO ORVOŠ	Nábřežie 292 2, 94201 Šurany				285,18	✓	EUR
Fa SJ						29.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	30.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 159.70 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 125.48 Eur,												
97/2023			2023011	45494118	Gogolová Angelika	Hlavná 84 45, 94652 Imeľ				27,00	✓	EUR
Fa SJ						29.05.2023	26.05.2023	09.06.2023	29.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,												
96/2023			2023010	45494118	Gogolová Angelika	Hlavná 84 45, 94652 Imeľ				27,00	✓	EUR
Fa SJ						29.05.2023	24.05.2023	07.06.2023	29.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,												
95/2023			2303447	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				339,67	✓	EUR
Fa SJ						23.05.2023	22.05.2023	05.06.2023	24.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 190.22 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 149.45 Eur,												
93/2023			230103509	45981353	Beke Július, Ing. - Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno				236,60	✓	EUR
Fa SJ						19.05.2023	19.05.2023	26.05.2023	19.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 132.50 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 104.10 Eur,												
94/2023			2304223	36548979	GTN s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky				1 212,19	✓	EUR
Fa SJ						18.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	24.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 678.83 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 533.36 Eur,												
92/2023			2300608	53249348	GASTRO ORVOŠ	Nábřežie 292 2, 94201 Šurany				15,42	✓	EUR
Fa SJ						16.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	17.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 8.64 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 6.78 Eur,												
91/2023			123108075	34152199	Bidfood	Piešťanská 2321 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				438,45	✓	EUR
Fa SJ						15.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	17.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 245.53 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 192.92 Eur,												

IČO:	37861247	Kniha došlých faktúr										30.06.2023
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		
90/2023			2300603	53249348	GASTRO ORVOŠ	Nábřežie 292 2, 94201 Šurany				249,18	✓	EUR
Fa SJ						15.05.2023	15.05.2023	26.05.2023	17.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 139.54 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 109.64 Eur,												
89/2023			2303229	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				238,39	✓	EUR
Fa SJ						15.05.2023	15.05.2023	29.05.2023	17.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 133.50 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 104.89 Eur,												
88/2023			230103315	45981353	Beke Július, Ing. - Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno				147,13	✓	EUR
Fa SJ						12.05.2023	12.05.2023	19.05.2023	15.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 82.39 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 64.74 Eur,												
87/2023			230103175	45981353	Beke Július, Ing. - Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno				325,59	✓	EUR
Fa SJ						09.05.2023	09.05.2023	16.05.2023	11.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 182.33 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 143.26 Eur,												
86/2023			2303082	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				305,53	✓	EUR
Fa SJ						09.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	11.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 171.10 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 134.43 Eur,												
85/2023			123102521	34152199	Bidfood	Piešťanská 2321 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				577,13	✓	EUR
Fa SJ						09.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	11.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 323.19 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 253.94 Eur,												
84/2023			2023009	45494118	Gogolová Angelika	Hlavná 84 45, 94652 Imeľ				27,00	✓	EUR
Fa SJ						09.05.2023	09.05.2023	23.05.2023	11.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,												
83/2023			2303571	36548979	GTN s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky				804,25	✓	EUR
Fa SJ						09.05.2023	27.04.2023	11.05.2023	09.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 450.38 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 353.87 Eur,												
82/2023			2302914	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				272,00	✓	EUR
Fa SJ						03.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	04.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 152.32 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 119.68 Eur,												
81/2023			2300540	53249348	GASTRO ORVOŠ	Nábřežie 292 2, 94201 Šurany				184,39	✓	EUR
Fa SJ						03.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	04.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 103.26 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 81.13 Eur,												
80/2023			123096361	34152199	Bidfood	Piešťanská 2321 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				592,11	✓	EUR
Fa SJ						03.05.2023	02.05.2023	16.05.2023	04.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 331.58 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 260.53 Eur,												
79/2023			2023008	45494118	Gogolová Angelika	Hlavná 84 45, 94652 Imeľ				5,40	✓	EUR
Fa SJ						30.04.2023	28.04.2023	12.05.2023	03.05.2023			
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 3.02 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 2.38 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			
78/2023 Fa SJ Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 147.17 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 115.63 Eur,				202300690	50231561	FIBOR s r.o.	Golianova 403/8, 94901 Nitra				262,80	✓	EUR
							30.04.2023	27.04.2023	11.05.2023	02.05.2023			
77/2023 Fa SJ Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 104.12 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 81.80 Eur,				230103047	45981353	Beke Július, Ing. - Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno				185,92	✓	EUR
							30.04.2023	28.04.2023	05.05.2023	28.04.2023			
76/2023 Fa SJ Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 208.58 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 163.89 Eur,				2302693	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				372,47	✓	EUR
							25.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	25.04.2023			
75/2023 Fa SJ Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 191.10 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 150.15 Eur,				2300503	53249348	GASTRO ORVOŠ	Nábřežie 292 2, 94201 Šurany				341,25	✓	EUR
							24.04.2023	21.04.2023	05.05.2023	25.04.2023			
74/2023 Fa SJ Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 253.06 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 198.83 Eur,				2303195	36548979	GTN s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky				451,89	✓	EUR
							24.04.2023	19.04.2023	03.05.2023	25.04.2023			
73/2023 Fa SJ Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 145.91 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 114.65 Eur,				230102850	45981353	Beke Július, Ing. - Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno				260,56	✓	EUR
							21.04.2023	21.04.2023	02.05.2023	21.04.2023			
72/2023 Fa SJ Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 168.18 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 132.14 Eur,				2302523	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				300,32	✓	EUR
							17.04.2023	17.04.2023	01.05.2023	19.04.2023			
71/2023 Fa SJ Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 264.55 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 207.86 Eur,				123083117	34152199	Bidfood	Piešťanská 2321 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				472,41	✓	EUR
							17.04.2023	17.04.2023	01.05.2023	19.04.2023			
70/2023 Fa SJ Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 70.92 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 55.73 Eur,				2300468	53249348	GASTRO ORVOŠ	Nábřežie 292 2, 94201 Šurany				126,65	✓	EUR
							17.04.2023	17.04.2023	28.04.2023	19.04.2023			
69/2023 Fa SJ Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 139.57 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 109.66 Eur,				230102644	45981353	Beke Július, Ing. - Mäso údeniny	Železničná 8, 94501 Komárno				249,23	✓	EUR
							14.04.2023	14.04.2023	21.04.2023	17.04.2023			
68/2023 Fa SJ Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 113.15 Eur,				2300439	53249348	GASTRO ORVOŠ	Nábřežie 292 2, 94201 Šurany				257,15	✓	EUR
							14.04.2023	14.04.2023	28.04.2023	13.04.2023			
67/2023 Fa SJ Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 90.13 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 70.81 Eur,				2302373	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová				160,94	✓	EUR
							14.04.2023	12.04.2023	26.04.2023	13.04.2023			

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			
66/2023			2023007	45494118	Gogolová Angelika	Hlavná 84 45, 94652 Imeľ					5,40	☒	EUR
Fa SJ						07.04.2023	06.04.2023	20.04.2023	12.04.2023				
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 3.02 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 2.38 Eur,													
65/2023			2302242	51081709	Mirkom Plus s r.o.	Hlavná 1160, 94632 Marcelová					237,82	☒	EUR
Fa SJ						03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	04.04.2023				
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 133.18 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 104.64 Eur,													
64/2023			1512310198	34144579	AG FOODS s r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok					449,82	☒	EUR
Fa SJ						03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	03.04.2023				
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 251.90 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 197.92 Eur,													
63/2023			2302612	36548979	GTN s.r.o.	Nitrianska cesta 119, 94002 Nové Zámky					752,49	☒	EUR
Fa SJ						03.04.2023	30.03.2023	13.04.2023	03.04.2023				
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 421.39 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 331.10 Eur,													
62/2023			123073499	34152199	Bidfood	Piešťanská 2321 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom					412,48	☒	EUR
Fa SJ						03.04.2023	03.04.2023	17.04.2023	03.04.2023				
Položky: ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 230.99 Eur, ŠJ - faktúry, 1.000000 ks, Suma položky 181.49 Eur,													
Spolu:											25 022,68		