

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2021 do: 31.12.2021

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22231015	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	131,71 €	s DPH	30.11.2021				potraviny
2021398	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	580,28 €	s DPH	30.11.2021				potraviny
210105217	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	483,97 €	s DPH	30.11.2021				potraviny
2107551	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	243,85 €	s DPH	30.11.2021				potraviny
2021112373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	705,32 €	s DPH	1.12.2021				stravovanie
2021118	41261861 Karol Adamek Vodná 13/39 94501 Komárno	50,40 €	s DPH	30.11.2021				oprava
8668707898	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	87,00 €	s DPH	4.11.2021				plyn
2021147	45365768 Bögi Tibor Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	90,00 €	s DPH	16.11.2021				oprava
93017978	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	41,00 €	s DPH	18.11.2021				telefon
2021456	50107364 PK-krtkovanie s.r.o Letná 4674/37a 90301 Senec	296,28 €	s DPH	18.11.2021				služba
450324773	27082440 Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53 17000 Praha 7	78,41 €	s DPH	30.11.2021				materiál
2211200621	36523496 Arka a.s. Palatínova 15 94501 Komárno	62,89 €	s DPH	26.11.2021				materiál
70652181	43908977 Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	24.11.2021			VK/09/10/072	služba
102021	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	650,00 €	s DPH	12.11.2021			06	služba
202100643	36138517 Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 03601 Martin	66,39 €	s DPH	22.11.2021				učebné pom,
112115090	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ludovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	43,08 €	s DPH	1.12.2021				služba
1212208744	31331131 Ševt, a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	96,60 €	s DPH	3.12.2021			01	materiál

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4211269	46754768 ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	28,32 €	s DPH	6.12.2021				služba
8649383952	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	87,00 €	s DPH	3.12.2021				plyn
20210080	36077381 Osmijanko n.o. Hrušková 25 83106 Bratislava	96,20 €	s DPH	8.12.2021				učebné pom,
202127377	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	66,24 €	s DPH	25.11.2021				voda
210083	31908918 Integra - Chránené dielne n.o. Cementárska cesta 6 97401 Banská Bystrica	2 882,07 €	s DPH	8.10.2021				materiál
2021117	44820551 Darton s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	7 004,97 €	s DPH	20.10.2021				oprava
8668707839	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 253,00 €	s DPH	4.11.2021				plyn
8649383893	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 253,00 €	s DPH	3.12.2021				plyn
7220847140	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	1 816,43 €	s DPH	9.12.2021				elektrická energia
20212471	53123727 pre Vás, s.r.o. Hviezdoslavova 524/58 92521 Sládkovičovo	1 251,90 €	s DPH	3.12.2021				materiál
8295427302	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	35,22 €	s DPH	9.12.2021				telefon
8295584787	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	73,88 €	s DPH	9.12.2021				telefon
2021219	45998973 Milada Peciarová Vnútorňa okružná 2944/61 94501 Komárno	101,00 €	s DPH	9.12.2021				pracovné odevy
211315	46754768 ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	31,20 €	s DPH	14.12.2021				služba
112021	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	650,00 €	s DPH	14.12.2021			06	služba
21100991	00587010 Strom života Jelenia 7 81105 Bratislava	19,00 €	s DPH	22.11.2021				služba
0093017988	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	41,00 €	s DPH	20.12.2021				telefon
210757	45547921 Briston s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	191,95 €	s DPH	17.12.2021				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021122373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	438,90 €	s DPH	16.12.2021				stravovanie
2021173	45365768 Bögi Tibor Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	1 320,00 €	s DPH	20.12.2021				služba
2021128	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	660,00 €	s DPH	20.12.2021				služba
10200567	51860821 EMBA Services s.r.o. Komenského 22 94501 Komárno	480,00 €	s DPH	20.12.2021				služba
210659	51232383 UNIMAL SK, s.r.o. Komárňanská 54 94701 Hurbanovo	997,86 €	s DPH	21.12.2021				materiál
2021291	34149643 Plynotherm spol. s r.o. Moča č. d. 129 94637 Moča	639,84 €	s DPH	21.12.2021				služba
70210073	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	594,64 €	s DPH	17.12.2021				služba
70210075	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	963,33 €	s DPH	17.12.2021				voda
70210074	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	955,37 €	s DPH	17.12.2021				voda
2112054	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	6 594,00 €	s DPH	22.12.2021				oprava
122021	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	650,00 €	s DPH	22.12.2021			06	služba
11312020	00306525 Mesto Komárno Nám. Gen. Klapku 1/1 94501 Komárno	126,00 €	s DPH	13.12.2021				služba
2100890	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	499,00 €	s DPH	23.12.2021				materiál
2112420	47078839 Insgraf s.r.o. Kráľovská 8 92701 Šaľa	150,50 €	s DPH	27.12.2021				materiál
1302173171	45503249 Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	100,11 €	s DPH	27.12.2021				materiál
202130824	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	37,85 €	s DPH	27.12.2021				materiál
2021003520	52247104 Mifiel s.r.o. Ulica kanianska 1788/54 97201 Bojnice	45,00 €	s DPH	27.12.2021				materiál
219129	28155831 Unimagnet s.r.o. Na Padesátniku 1 16100 Praha 6	20,59 €	s DPH	27.12.2021				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
702100079	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	866,02 €	s DPH	28.12.2021				voda
20210054	50773950 Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29 94901 Nitra	2 487,43 €	s DPH	29.12.2021				služba
2021154	44820551 Darton s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	3 200,00 €	s DPH	28.12.2021				oprava
2021155	44820551 Darton s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	5 900,00 €	s DPH	28.12.2021				oprava
202125	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	119,08 €	s DPH	1.12.2021				čerpanie zo soc.fondu
202127	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	74,10 €	s DPH	16.12.2021				čerpanie zo soc.fondu
3021423085	36391000 Doxx - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	2 365,00 €	s DPH	3.12.2021				čerpanie zo soc.fondu
670130821	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	71,65 €	s DPH	6.12.2021				potraviny
670130820	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	123,63 €	s DPH	6.12.2021				potraviny
2107755	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	13,77 €	s DPH	6.12.2021				potraviny
670131456	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	60,84 €	s DPH	13.12.2021				potraviny
670131455	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	106,08 €	s DPH	13.12.2021				potraviny
22231047	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	194,99 €	s DPH	13.12.2021				potraviny
210105494	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	349,76 €	s DPH	13.12.2021				potraviny
670131891	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	34,56 €	s DPH	16.12.2021				potraviny
2107995	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	16,02 €	s DPH	16.12.2021				potraviny
210105599	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	150,51 €	s DPH	17.12.2021				potraviny
22231067	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	66,18 €	s DPH	17.12.2021				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021424	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	688,58 €	s DPH	20.12.2021				potraviny