

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: 01.03.2022 do: 31.03.2022

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
220101324	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	470,05 €	s DPH	28.2.2022				potraviny
2022053	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	707,15 €	s DPH	28.2.2022				potraviny
670206858	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	272,78 €	s DPH	2.3.2022				potraviny
670206859	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	409,25 €	s DPH	2.3.2022				potraviny
202220176	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	154,24 €	s DPH	3.3.2022				potraviny
202204204	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	78,06 €	s DPH	25.2.2022				voda
202204129	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	305,58 €	s DPH	25.2.2022				voda
8668829869	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	42,00 €	s DPH	2.3.2022				plyn
8668829924	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	46,00 €	s DPH	2.3.2022				plyn
112202116	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	43,08 €	s DPH	2.3.2022				služba
142200044	37212931 Henrich Sonnenschein - ITSK Dunajská 5 94501 Komárno	59,88 €	s DPH	3.3.2022				materiál
2022022373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	793,10 €	s DPH	1.3.2022				stravovanie
2221200098	36523496 Arka a.s. Palatínova 15 94501 Komárno	483,97 €	s DPH	10.3.2022				učebné pom,
52203002	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 310,06 €	s DPH	4.3.2022				tepelná energia
220204	31435076 Gastro-Haal, s.r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	376,14 €	s DPH	7.3.2022				oprava
8301654021	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,12 €	s DPH	8.3.2022				telefon
8301808689	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	56,18 €	s DPH	8.3.2022				telefon

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7151501671	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	3 184,13 €	s DPH	8.3.2022				elektrická energia
4220272	46754768 ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	28,32 €	s DPH	8.3.2022				služba
022022	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	650,00 €	s DPH	10.3.2022			06	služba
2022025	34149643 Plynotherm spol. s r.o. Moča č. d. 129 94637 Moča	248,16 €	s DPH	10.3.2022				revízia
220253	31435076 Gastro-Haal, s.r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	487,26 €	s DPH	14.3.2022				oprava
220090	51232383 UNIMAL SK, s.r.o. Komárňanská 54 94701 Hurbanovo	1 187,01 €	s DPH	16.3.2022				materiál
93017978	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	41,00 €	s DPH	18.3.2022				telefon
142200047	37212931 Henrich Sonnennschein - ITSK Dunajská 5 94501 Komárno	58,06 €	s DPH	16.3.2022				služba
220101586	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	236,37 €	s DPH	10.3.2022				potraviny
202220205	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	104,42 €	s DPH	11.3.2022				potraviny
670208062	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	283,22 €	s DPH	14.3.2022				potraviny
670208061	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	258,92 €	s DPH	14.3.2022				potraviny
2201590	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	232,42 €	s DPH	15.3.2022				potraviny
2022083	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	863,77 €	s DPH	18.3.2022				potraviny
220101816	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	359,32 €	s DPH	21.3.2022				potraviny
202220235	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	206,01 €	s DPH	21.3.2022				potraviny
670208867	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	587,75 €	s DPH	21.3.2022				potraviny
670208869	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	438,24 €	s DPH	21.3.2022				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2201805	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	258,24 €	s DPH	23.3.2022				potraviny
202206486	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	320,50 €	s DPH	28.3.2022				voda
202206383	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	61,50 €	s DPH	28.3.2022				voda
3000504	35952237 Diderot s.r.o. Palatínova 41 94501 Komárno	54,00 €	s DPH	30.3.2022				služba