

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: 01.05.2022 do: 31.05.2022

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670213980	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	346,53 €	s DPH	3.5.2022				potraviny
670213981	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	322,24 €	s DPH	3.5.2022				potraviny
202220357	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatínovs 48/4 94501 Komárno	206,34 €	s DPH	2.5.2022				potraviny
22010910	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	742,71 €	s DPH	29.4.2022				potraviny
2022155	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	824,92 €	s DPH	3.5.2022				potraviny
8063393290	35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov	228,80 €	s DPH	2.5.2022				materiál
112205361	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	45,90 €	s DPH	3.5.2022				služba
2022047	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	186,00 €	s DPH	3.5.2022				oprava
2200204	48005355 Ferro 3000 s.r.o. Palatínova 7 94501 Komárno	287,99 €	s DPH	3.5.2022				materiál
8659218409	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	42,00 €	s DPH	3.5.2022				plyn
8659218463	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	46,00 €	s DPH	3.5.2022				plyn
2200215	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	70,00 €	s DPH	4.5.2022				oprava
20220011	35998407 CEEV Živica Búdkova 22 81104 Bratislava	121,00 €	s DPH	6.5.2022				poplatky
2200488	00687022 E K O T E C spol. s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	193,20 €	s DPH	6.5.2022				služba
8303571011	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,81 €	s DPH	6.5.2022				telefon
10220075	53509251 Gabriel Sóki - Emke Hlavná 83 94635 Búč	35,80 €	s DPH	6.5.2022				materiál
2022042373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	751,52 €	s DPH	2.5.2022				stravovanie

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
52203004	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 310,06 €	s DPH	4.5.2022				tepelná energia
8305527245	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	67,58 €	s DPH	6.5.2022				telefon
4220553	46754768 ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	92,04 €	s DPH	9.5.2022				služba
7141647645	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	2 856,55 €	s DPH	9.5.2022				elektrická energia
042022	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	650,00 €	s DPH	6.5.2022			06	služba
1620159047	00306525 Mesto Komárno Nám. Gen. Klapku 1/1 94501 Komárno	572,00 €	s DPH	9.5.2022				daň za odvoz smetí
1222202914	31331131 Ševt, a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	452,27 €	s DPH	10.5.2022			01	materiál
2221200197	36523496 Arka a.s. Palatínova 15 94501 Komárno	518,56 €	s DPH	13.5.2022				školské potreby
1212201618	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	3 307,81 €	s DPH	13.5.2022				učebnice
0093017978	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	41,00 €	s DPH	18.5.2022				telefon
220560	31435076 Gastro-Haal, s.r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	449,50 €	s DPH	18.5.2022				oprava
202212397	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	87,53 €	s DPH	25.5.2022				voda
202212328	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	390,19 €	s DPH	25.5.2022				voda
202210	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	126,88 €	s DPH	2.5.2022				strava
220103180	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	606,19 €	s DPH	10.5.2022				potraviny
202220387	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	176,95 €	s DPH	11.5.2022				potraviny
2203277	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	64,80 €	s DPH	11.5.2022				potraviny
2022175	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	800,33 €	s DPH	17.5.2022				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670215471	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 064,13 €	s DPH	17.5.2022				potraviny
670215472	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 101,51 €	s DPH	17.5.2022				potraviny
2203488	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	178,20 €	s DPH	17.5.2022				potraviny
220103491	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	569,22 €	s DPH	20.5.2022				potraviny
202220415	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	229,84 €	s DPH	23.5.2022				potraviny
670216325	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	88,29 €	s DPH	23.5.2022				potraviny
2203644	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	225,96 €	s DPH	23.5.2022				potraviny
2203787	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	7,62 €	s DPH	27.5.2022				potraviny
670216331	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	530,21 €	s DPH	30.5.2022				potraviny