

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: 01.12.2022 do: 31.12.2022

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2200658	48005355 Ferro 3000 s.r.o. Palatínova 7 94501 Komárno	18,44 €	s DPH	2.12.2022				materiál
20220117	45661847 Toner Depo s.r.o. Zichiho 1230/14 94654 Svätý Peter	30,00 €	s DPH	1.12.2022				materiál
622570	50201069 Didactive.sk s.r.o. Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava	152,30 €	s DPH	30.11.2022				učebné pom.
112215911	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ludovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	45,90 €	s DPH	2.12.2022				služba
2022496	50107364 PK-krtkovanie s.r.o. Letná 4674/37a 90301 Senec	296,28 €	s DPH	1.12.2022				služba
2022112373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	954,32 €	s DPH	1.12.2022				stravovanie
8620713880	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	42,00 €	s DPH	2.12.2022				plyn
8620713844	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	46,00 €	s DPH	2.12.2022				plyn
4221461	46754768 ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	77,88 €	s DPH	6.12.2022				služba
2221300018	36523496 Arka a.s. Palatínova 15 94501 Komárno	153,94 €	s DPH	5.12.2022				učebné pom.
2022226	45998973 Milada Peciarová Vnútoraná okružná 2944/61 94501 Komárno	236,02 €	s DPH	5.12.2022				pracovné odevy
220658	51232383 UNIMAL SK, s.r.o. Komárňanská 54 94701 Hurbanovo	875,96 €	s DPH	5.12.2022				materiál
220657	51232383 UNIMAL SK, s.r.o. Komárňanská 54 94701 Hurbanovo	20,00 €	s DPH	5.12.2022				materiál
622632	50201069 Didactive.sk s.r.o. Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava	84,00 €	s DPH	9.12.2022				materiál
20220302	51860821 EMBA Services s.r.o. Komenského 22 94501 Komárno	480,00 €	s DPH	7.12.2022				služba
52203011	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 310,06 €	s DPH	7.12.2022				tepelná energia
2022115	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	660,00 €	s DPH	8.12.2022				služba

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022149	45365768 Bögi Tibor Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	1 320,00 €	s DPH	8.12.2022				služba
8318309092	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,07 €	s DPH	8.12.2022				telefon
8318466446	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	57,18 €	s DPH	8.12.2022				telefon
112022	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	650,00 €	s DPH	12.12.2022			06	služba
122022	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	650,00 €	s DPH	12.12.2022			06	služba
670234512	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	630,41 €	s DPH	30.11.2022				potraviny
670234516	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	2 051,88 €	s DPH	30.11.2022				potraviny
2022471	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	920,32 €	s DPH	30.11.2022				potraviny
202220993	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	223,34 €	s DPH	30.11.2022				potraviny
220108487	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	756,59 €	s DPH	30.11.2022				potraviny
2207610	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	37,92 €	s DPH	30.11.2022				potraviny
7122057215	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	5 118,01 €	s DPH	12.12.2022				elektrická energia
0093017978	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	44,00 €	s DPH	19.12.2022				telefon
2221200554	36523496 Arka a.s. Palatínova 15 94501 Komárno	467,76 €	s DPH	16.12.2022				materiál
220383	45547921 Briston s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	300,94 €	s DPH	16.12.2022				materiál
220100535	47230169 Naturtrend s.r.o. Pravenec 216 97216 Pravenec	300,00 €	s DPH	19.12.2022				služba
20220084	54159768 DK Profi s.r.o. Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	9 876,00 €	s DPH	20.12.2022				materiál
5000387	29212014 Tivali, s.r.o. Kronova 14 62100 Brno	1 302,26 €	s DPH	21.12.2022				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3220587	31677711 Avalon IT s.r.o. Študentská 269/16 04001 Košice	5 696,64 €	s DPH	23.12.2022				materiál
52203012	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 310,06 €	s DPH	22.12.2022				tepelná energia
202230722	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	311,04 €	s DPH	23.12.2022				voda
202230799	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	40,21 €	s DPH	23.12.2022				voda
2022122373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	758,40 €	s DPH	22.12.2022				stravovanie
3220588	31677711 Avalon IT s.r.o. Študentská 269/16 04001 Košice	4 268,99 €	s DPH	23.12.2022				učebné pom,
225368	44165684 FreePort, s.r.o. Športová 2757 02401 Kysucké Nové Mesto	2 420,00 €	s DPH	27.12.2022				materiál
004112944	43967663 Kärcher Slovakia s.r.o. Bratislavská cesta 31 94901 Nitra	487,00 €	s DPH	27.12.2022				materiál
2200735	48005355 Ferro 3000 s.r.o. Palatínova 7 94501 Komárno	277,64 €	s DPH	27.12.2022				materiál
153220102	35782391 Agemsoft, a.s. Rigeleho 1 81102 Bratislava	299,00 €	s DPH	27.12.2022				služba
202236527	28159233 Alemat.cz Světlogorská 2771/3 39005 Tábor	1 376,00 €	s DPH	28.12.2022				učebné pom.
22120056	31360513 Stiefel Eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	1 343,00 €	s DPH	28.12.2022				učebné pom,
1030131	28285425 Necy s.r.o. Horní náměstí 839 76321 Slavčín	364,01 €	s DPH	28.12.2022				učebné pom,
2212373	47078839 Insgraf s.r.o. Kráľovská 8 92701 Šafa	131,40 €	s DPH	28.12.2022				materiál
220722	51232383 UNIMAL SK, s.r.o. Komárňanská 54 94701 Hurbanovo	493,99 €	s DPH	28.12.2022				materiál
220723	51232383 UNIMAL SK, s.r.o. Komárňanská 54 94701 Hurbanovo	1 860,08 €	s DPH	28.12.2022				materiál
534220402	35937548 MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11 84101 Bratislava	9 955,68 €	s DPH	28.12.2022				materiál
2200822	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	5 028,00 €	s DPH	28.12.2022				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202236573	28159233 Alemat.cz Světlogorská 2771/3 39005 Tábor	524,05 €	s DPH	28.12.2022				materiál
2200828	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	400,00 €	s DPH	29.12.2022				materiál
32127	29240344 Expowin spol. s r.o. Bartošova 738 76901 Holešov	3 666,40 €	s DPH	29.12.2022				učebné pom,
2022027	41261861 Karol Adamek Vodná 13/39 94501 Komárno	336,00 €	s DPH	30.12.2022				materiál
20220101	50829262 VENEER nábytok s.r.o. Súbežná ul. 173/5C 94501 Komárno	1 500,00 €	s DPH	30.12.2022				služba
2022150	44820551 Darton s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	7 200,00 €	s DPH	29.12.2022				oprava
2208149	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	73,41 €	s DPH	12.12.2022				potraviny
220108760	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	864,72 €	s DPH	9.12.2022				potraviny
202221032	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	164,44 €	s DPH	12.12.2022				potraviny
2207987	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	371,73 €	s DPH	6.12.2022				potraviny
670235643	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	469,70 €	s DPH	13.12.2022				potraviny
670235644	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	293,82 €	s DPH	12.12.2022				potraviny
670236390	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	394,92 €	s DPH	22.12.2022				potraviny
670236529	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	54,00 €	s DPH	27.12.2022				potraviny
670236387	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	512,77 €	s DPH	22.12.2022				potraviny
220109032	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	455,47 €	s DPH	21.12.2022				potraviny
220109105	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	32,93 €	s DPH	21.12.2022				potraviny
202221074	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	123,70 €	s DPH	21.12.2022				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202221086	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	70,33 €	s DPH	22.12.2022				potraviny
2208287	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	269,40 €	s DPH	20.12.2022				potraviny
2022513	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 204,58 €	s DPH	22.12.2022				potraviny