

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: 01.03.2023 do: 31.03.2023

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023078	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	308,55 €	s DPH	28.2.2023				potraviny
202320191	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	92,59 €	s DPH	28.2.2023				potraviny
230101438	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	240,09 €	s DPH	1.3.2023				potraviny
670306992	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	359,75 €	s DPH	3.3.2023				potraviny
670306991	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	602,18 €	s DPH	3.3.2023				potraviny
230038	43872484 Kolorcentrum s.r.o. Priateľstva 3452 94501 Komárno	212,63 €	s DPH	1.3.2023				materiál
112302151	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	52,09 €	s DPH	2.3.2023				služba
52303002	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 335,38 €	s DPH	3.3.2023				tepelná energia
230254	31435076 Gastro-Haal, s.r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	261,78 €	s DPH	2.3.2023				oprava
8659527905	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	90,00 €	s DPH	2.3.2023				plyn
8659527939	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	46,00 €	s DPH	2.3.2023				plyn
4230265	46754768 ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	63,72 €	s DPH	7.3.2023				služba
2023022373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	965,35 €	s DPH	1.3.2023				stravovanie
8323869759	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	79,66 €	s DPH	8.3.2023				telefon
8323713716	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,63 €	s DPH	8.3.2023				telefon
2300082	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	30,00 €	s DPH	8.3.2023				materiál
7141730368	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	4 126,15 €	s DPH	9.3.2023				elektrická energia

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230040	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	126,16 €	s DPH	14.3.2023				tepelná energia
022023	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	650,00 €	s DPH	10.3.2023			06	služba
20230048	43882684 Citrón s.r.o. Lipského 8 84101 Bratislava	80,27 €	s DPH	14.3.2023				služba
2370079	17922372 JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA Pod Donátom 5 96501 Žiar nad Hronom	4 350,00 €	s DPH	6.3.2023				lyžiarsky kurz
230386	31435076 Gastro-Haal, s.r.o. Považská 16 94067 Nové Zámky	367,50 €	s DPH	27.3.2023				oprava
202306613	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	343,04 €	s DPH	27.3.2023				voda
202306525	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	302,23 €	s DPH	27.3.2023				voda
20230026	36807737 Bona-ex, s.r.o. Nová Osada 50 94501 Komárno	1 423,95 €	s DPH	28.3.2023				čerpanie zo soc.fondu
2301672	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	350,40 €	s DPH	14.4.2023				potraviny
230101749	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	1 057,23 €	s DPH	13.3.2023				potraviny
202320223	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	263,76 €	s DPH	13.3.2023				potraviny
2301564	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	35,73 €	s DPH	8.3.2023				potraviny
2301418	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	427,65 €	s DPH	3.3.2023				potraviny
2301898	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	395,92 €	s DPH	21.3.2023				potraviny
670309291	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	616,77 €	s DPH	21.3.2023				potraviny
230101990	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	1 111,11 €	s DPH	21.3.2023				potraviny
202320255	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	239,18 €	s DPH	21.3.2023				potraviny
670308429	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	300,88 €	s DPH	16.3.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670308428	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	478,93 €	s DPH	16.3.2023				potraviny
2023090	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 251,74 €	s DPH	16.3.2023				potraviny
230102254	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	758,53 €	s DPH	30.3.2023				potraviny
670309292	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 668,64 €	s DPH	22.3.2023				potraviny