

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: 01.04.2023 do: 30.04.2023

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023114	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 778,64 €	s DPH	3.4.2023				potraviny
202320288	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatínovs 48/4 94501 Komárno	287,52 €	s DPH	3.4.2023				potraviny
670311318	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	657,38 €	s DPH	4.4.2023				potraviny
670311317	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	640,56 €	s DPH	4.4.2023				potraviny
2023029	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	75,00 €	s DPH	30.3.2023				oprava
112303825	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ludovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	63,96 €	s DPH	3.4.2023				služba
8640184802	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	90,00 €	s DPH	4.4.2023				plyn
8640184836	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	46,00 €	s DPH	4.4.2023				plyn
22003708	25674862 CZEMAG a.s. Oldřichovice 865 73961 Trinec	115,00 €	s DPH	5.4.2023				materiál
202305	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	1 474,90 €	s DPH	3.4.2023				stravovanie
032023	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	650,00 €	s DPH	5.4.2023			06	služba
8325643867	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	92,74 €	s DPH	12.4.2023				služba
8325483072	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,82 €	s DPH	12.4.2023				telefon
7201089532	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	4 596,80 €	s DPH	12.4.2023				elektrická energia
4230397	46754768 ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	92,04 €	s DPH	12.4.2023				služba
2321200148	36523496 Arka a.s. Palatínova 15 94501 Komárno	142,80 €	s DPH	12.4.2023				materiál
2300130	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	54,00 €	s DPH	12.4.2023				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
52303003	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 335,38 €	s DPH	4.4.2023				tepelná energia
20230438	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania n.o Družstevná 232/2 04001 Košice	300,00 €	s DPH	19.4.2023				školenie
1620180873	00306525 Mesto Komárno Nám. Gen. Klapku 1/1 94501 Komárno	1 144,00 €	s DPH	19.4.2023				daň za odvoz smetí
142300045	37212931 Henrich Sonnenschein - ITSK Dunajská 5 94501 Komárno	298,00 €	s DPH	19.4.2023				materiál
202309414	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	374,42 €	s DPH	25.4.2023				voda
202309333	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	57,31 €	s DPH	25.4.2023				voda
202306	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	178,36 €	s DPH	3.4.2023				čerpanie zo soc.fondu
670313403	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	589,65 €	s DPH	25.4.2023				potraviny
2302249	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	28,35 €	s DPH	3.4.2023				potraviny
230102468	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	571,66 €	s DPH	12.4.2023				potraviny
202320322	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	86,41 €	s DPH	12.4.2023				potraviny
670311705	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	853,50 €	s DPH	13.4.2023				potraviny
670311706	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 579,14 €	s DPH	13.4.2023				potraviny
670313402	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	710,85 €	s DPH	25.4.2023				potraviny
2302702	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	55,71 €	s DPH	25.4.2023				potraviny
230102790	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	1 031,56 €	s DPH	21.4.2023				potraviny
2023137	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 118,85 €	s DPH	19.4.2023				potraviny
2302491	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	422,43 €	s DPH	14.4.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202320354	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	232,00 €	s DPH	21.4.2023				potraviny