

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: 01.07.2023 do: 31.07.2023

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670322029	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	254,29 €	s DPH	2.7.2023				potraviny
670322028	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	268,06 €	s DPH	2.7.2023				potraviny
2023253	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 496,73 €	s DPH	2.7.2023				potraviny
230104732	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	798,84 €	s DPH	3.7.2023				potraviny
202320584	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	242,31 €	s DPH	3.7.2023				potraviny
2023062373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	1 135,20 €	s DPH	3.7.2023				stravovanie
112308630	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	63,96 €	s DPH	4.7.2023				služba
8171591558	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	46,00 €	s DPH	4.7.2023				plyn
8171591524	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	90,00 €	s DPH	4.7.2023				plyn
1232204059	31331131 Ševt, a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	105,00 €	s DPH	4.7.2023			01	materiál
1212305868	43829171 ALTEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	1 194,60 €	s DPH	6.7.2023				učebnice
1212305869	43829171 ALTEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	95,76 €	s DPH	6.7.2023				učebnice
062023	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	650,00 €	s DPH	7.7.2023			06	služba
4230796	46754768 ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	84,96 €	s DPH	7.7.2023				služba
8330956417	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	85,04 €	s DPH	7.7.2023				telefon
8330787235	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,90 €	s DPH	7.7.2023				telefon
230812112	27886867 K+L NET, s.r.o. Václavkova 22 16000 Praha 6	69,99 €	s DPH	6.7.2023				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4434	17262631 Alla Holovatyuk Prachška 2671/111 10600 Praha	139,10 €	s DPH	6.7.2023				materiál
7131916255	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	2 273,96 €	s DPH	10.7.2023				elektrická energia
52303006	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 335,38 €	s DPH	11.7.2023				tepelná energia
922023	36534421 Tripit s.r.o. Rovná 4 94501 Komárno	255,30 €	s DPH	13.7.2023				materiál
2322020	41261861 Karol Adamek Vodná 13/39 94501 Komárno	4 626,00 €	s DPH	14.7.2023				oprava
2023072373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	202,10 €	s DPH	18.7.2023				stravovanie
20230143	35998407 CEEV Živica Búdkova 22 81104 Bratislava	122,00 €	s DPH	19.7.2023				poplatky
2023086	40173330 Komplex - Ing. Dosztál Palatínova4 94501 Komárno	192,01 €	s DPH	20.7.2023				materiál
20230100	54159768 DK Profi s.r.o. Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	280,80 €	s DPH	31.7.2023				oprava
202317381	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	230,21 €	s DPH	25.7.2023				voda
202317450	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	18,24 €	s DPH	31.7.2023				voda
202312	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	137,28 €	s DPH	3.7.2023				čerpanie zo soc.fondu
202320615	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatínovs 48/4 94501 Komárno	57,83 €	s DPH	11.7.2023				potraviny
230104912	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	719,34 €	s DPH	11.7.2023				potraviny
670322397	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	492,04 €	s DPH	11.7.2023				potraviny
670322398	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	611,19 €	s DPH	11.7.2023				potraviny
2023278	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	887,25 €	s DPH	17.7.2023				potraviny
202320624	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatínovs 48/4 94501 Komárno	376,29 €	s DPH	14.7.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230104984	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	443,53 €	s DPH	13.7.2023				potraviny
2304701	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	57,00 €	s DPH	14.7.2023				potraviny