

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: 01.08.2023 do: 31.08.2023

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230097	31908918 Integra - Chránené dielne n.o. Priemyselná ulica 18 97401 Banská Bystrica	3 677,00 €	s DPH	4.8.2023				materiál
2234058	27774821 VMBal s.r.o. Na Svobodě 3152/80 72300 Ostrava Martinov	402,54 €	s DPH	4.8.2023				materiál
8688751667	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	90,00 €	s DPH	3.8.2023				plyn
8688752111	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	46,00 €	s DPH	3.8.2023				plyn
52303007	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 335,38 €	s DPH	4.8.2023				tepelná energia
4230908	46754768 ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	14,16 €	s DPH	4.8.2023				služba
072023	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	650,00 €	s DPH	9.8.2023			06	služba
20230176	47408456 BOZP & AT, s.r.o. Tržničné námestie 4810 94501 Komárno	300,00 €	s DPH	14.8.2023				služba
7230921367	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	963,38 €	s DPH	14.8.2023				elektrická energia
8332573957	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,14 €	s DPH	14.8.2023				telefon
8332715725	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	78,70 €	s DPH	14.8.2023				telefon
2321200344	36523496 Arka a.s. Palatínova 15 94501 Komárno	98,64 €	s DPH	14.8.2023				materiál
2321200342	36523496 Arka a.s. Palatínova 15 94501 Komárno	536,28 €	s DPH	14.8.2023				materiál
4422023	46020152 3lobit s.r.o. Jégého 5 82108 Bratislava	415,75 €	s DPH	21.8.2023				učebné pom,
211904	05855772 ALLBOASRDS Česko s.r.o. 5. Května 3318/16 58601 Jihlava, ČR	583,98 €	s DPH	21.8.2023				učebné pom,
523048899	51692881 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	3 814,08 €	s DPH	21.8.2023				knihy
1023133894	36421928 WebSupport s.r.o. Staré grunty 52 84104 Bratislava	57,46 €	s DPH	25.8.2023				služba

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20230108	54159768 DK Profi s.r.o. Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	429,60 €	s DPH	25.8.2023				materiál
2301004	11897431 Vajkai Štefan Pardubická 494 94601 Kameničná	1 590,00 €	s DPH	23.8.2023				učebnice
202319674	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	168,59 €	s DPH	25.8.2023				voda
202319821	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	5,21 €	s DPH	25.8.2023				voda
20230043	45661847 Toner Depo s.r.o. Zichiho 1230/14 94654 Svätý Peter	26,52 €	s DPH	23.8.2023				materiál
231737	18048455 Pyrokom s.r.o. Á. Jedlika 4854 94501 Komárno	100,87 €	s DPH	28.8.2023				materiál
20230467	47341319 Kemar s.r.o. 1. mája 2752 94701 Hurbanovo	175,30 €	s DPH	28.8.2023				materiál
2300604	47175397 Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 09101 Stropkov	324,20 €	s DPH	30.8.2023				materiál
202311	37861191 Školská jedáleň Ul.práce Komárno Ul.práce 24 94501 Komárno	36,40 €	s DPH	30.8.2023				potraviny
3456	36105881 Školská jedáleň pri ZŠ M.Jókaiho Mieru 2 94501 Komárno	70,00 €	s DPH	22.8.2023				potraviny
20230708	37861212 Školská jedáleň pri ZŠ Komenského Komenského 3 94501 Komárno	161,00 €	s DPH	16.8.2023				potraviny
352023	37861204 Školská jedáleň s VJM - Alapiskola Eötvösova 39 94501 Komárno	47,60 €	s DPH	20.7.2023				potraviny