

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: 01.12.2023 do: 31.12.2023

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20230522	43882684 Citrón s.r.o. Lipského 8 84101 Bratislava	80,27 €	s DPH	30.11.2023				služba
2023114	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	230,00 €	s DPH	30.11.2023				služba
2023112373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	1 268,50 €	s DPH	1.12.2023				strava
112316662	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	63,96 €	s DPH	4.12.2023				služba
8630855112	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	46,00 €	s DPH	4.12.2023				plyn
8630855079	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	90,00 €	s DPH	4.12.2023				plyn
230299	45547921 Briston s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	730,94 €	s DPH	6.12.2023				materiál
2023303	51860821 EMBA Services s.r.o. Komenského 22 94501 Komárno	480,00 €	s DPH	5.12.2023				služba
7201167495	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	3 662,89 €	s DPH	6.12.2023				elektrická energia
4231426	46754768 ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	81,60 €	s DPH	8.12.2023				služba
2023002	53804112 Bgnet Plus s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	2 210,00 €	s DPH	8.12.2023				materiál
12023146	45365768 Bögi Tibor Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	1 320,00 €	s DPH	8.12.2023				služba
2023120	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	660,00 €	s DPH	8.12.2023				služba
290505	27792064 Master sport s.r.o. Provozní 5560/1b 72200 Ostrava - Třebovice	84,00 €	s DPH	8.12.2023				materiál
10230389	50244388 SmartBooks, a.s. Národná 18 01001 Žilina	1 323,00 €	s DPH	8.12.2023				služba
2312136	47078839 Inigraf s.r.o. Kráľovská 8 92701 Šaľa	940,00 €	s DPH	8.12.2023				služba
494227232	36562939 Alza.sk s.r.o. Mlynské Nivy 19034 / 5a 83102 Bratislava	215,39 €	s DPH	8.12.2023				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230800253	09253904 Ružovka.cz a.s. Ružová 1522/16 11000 Praha 1	414,59 €	s DPH	8.12.2023				učebné pom,
2023123	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	106,00 €	s DPH	8.12.2023				materiál
112023	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	720,00 €	s DPH	8.12.2023			06	služba
8339821945	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	83,44 €	s DPH	8.12.2023				telefon
8339665477	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,48 €	s DPH	8.12.2023				telefon
52303011	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 335,38 €	s DPH	8.12.2023				tepelná energia
2301004	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	217,91 €	s DPH	6.12.2023				materiál
202301278	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	88,84 €	s DPH	11.12.2023				materiál
20230223	45998973 Milada Peciarová Vnúťorná okružná 2944/61 94501 Komárno	190,55 €	s DPH	12.12.2023				pracovné odevy
2321200609	36523496 Arka a.s. Palatinova 15 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	13.12.2023				materiál
10230024	55791131 Róbert Kollár Gastroservis Zemné 682 94122 Zemné	368,00 €	s DPH	13.12.2023				oprava
2023159	44820551 Darton s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	71 208,97 €	s DPH	15.12.2023				kapitálové výdavky
52303012	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 335,38 €	s DPH	15.12.2023				tepelná energia
230221	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	1 704,00 €	s DPH	15.12.2023				tepelná energia
122023	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	720,00 €	s DPH	15.12.2023			06	služba
2023465	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	276,86 €	s DPH	1.12.2023				potraviny
202321043	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	292,76 €	s DPH	1.12.2023				potraviny
670336994	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	209,84 €	s DPH	5.12.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023464	30119413 Lilla Púchovská - LILLA	1 249,65 €	s DPH	1.12.2023				potraviny
2321200628	23 94638 Radvaňa nad Dunajom 36523496 Arka a.s.	80,00 €	s DPH	18.12.2023				materiál
2023073	Palatínova 15 94501 Komárno 55268773 Zuzana Harangozová	407,00 €	s DPH	19.12.2023				služba
2301050	Bernoláková 576/1 95201 Vráble 30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop	432,00 €	s DPH	19.12.2023				materiál
2023126	Jókaiho č. 9 94501 Komárno 51723069 BGnet s.r.o.	750,00 €	s DPH	21.12.2023				služba
202330382	Priateľstva 1381/27 94501 Komárno 36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.	353,87 €	s DPH	21.12.2023				voda
202330307	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a.	104,56 €	s DPH	21.12.2023				voda
2023122373	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno 37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná	943,85 €	s DPH	22.12.2023				stravovanie
2480084	Pohraničná 9 94501 Komárno 36311723 inSPORTline s.r.o.	349,50 €	s DPH	22.12.2023				učebné pom,
2023392	Električná 6471 91101 Trenčín 44102216 Slavomír Prúčný	500,00 €	s DPH	22.12.2023				učebné pom,
2321200652	Československej armády 1020/20 93701 Šaľa 36523496 Arka a.s.	488,80 €	s DPH	22.12.2023				materiál
230535	Palatínova 15 94501 Komárno 50293893 Škola.sk, s.r.o.	801,11 €	s DPH	22.12.2023				učebné pom,
2300600	Odborárska 21 83102 Bratislava 3 48005355 Ferro 3000 s.r.o.	338,64 €	s DPH	28.12.2023				materiál
2311125902	Palatínova 7 94501 Komárno 36409154 Kondela s.r.o.	743,80 €	s DPH	28.12.2023				nábytok
2023165	Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín 44820551 Darton s.r.o.	900,00 €	s DPH	28.12.2023				nábytok
2301125	Ul.práce 4933 94501 Komárno 30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop	466,00 €	s DPH	28.12.2023				materiál
223205457	Jókaiho č. 9 94501 Komárno 44413467 B2B Partner s.r.o.	1 526,40 €	s DPH	28.12.2023				nábytok
8077130285	Šulekova 2 81106 Bratislava 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o.	77,70 €	s DPH	27.12.2023				učebné pom,
	Galvaniho 6 82104 Bratislava - Ružinov							

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202301382	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	2 689,00 €	s DPH	22.12.2023				učebné pom,
241310955	31360513 Stiefel Eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	231,40 €	s DPH	29.12.2023				učebné pom,
20230259	54159768 DK Profi s.r.o. Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	1 535,00 €	s DPH	29.12.2023				materiál
230001	40174611 LŠB PARKETT Eötvösa 30/8 94501 Komárno	5 000,00 €	s DPH	29.12.2023				oprava
2023092	34104739 SKS stav. s.r.o. Lesná 12 94501 Komárno	5 327,00 €	s DPH	29.12.2023				oprava
2023122373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	114,14 €	s DPH	22.12.2023				čerpanie zo soc.fondu
2023063	53551061 Neptun KN s.r.o. Platanova alej 4360 94501 Komárno	925,00 €	s DPH	21.12.2023				čerpanie zo soc.fondu
2023091	33616221 Karol Bajcsi - osobná doprava Meštianska 24/17 94501 Komárno	432,00 €	s DPH	13.12.2023				čerpanie zo soc.fondu
720448223	25784684 Pears Health Cyber, s.r.o. Ruzová dolina 8 82109 Bratislava	59,76 €	s DPH	8.12.2023				čerpanie zo soc.fondu
202324	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	153,40 €	s DPH	1.12.2023				čerpanie zo soc.fondu
2307828	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	442,20 €	s DPH	5.12.2023				potraviny
202321076	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	203,31 €	s DPH	11.12.2023				potraviny
670337744	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 240,56 €	s DPH	11.12.2023				potraviny
2023507	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 153,55 €	s DPH	22.12.2023				potraviny
230109159	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	336,46 €	s DPH	22.12.2023				potraviny
202321133	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	98,91 €	s DPH	22.12.2023				potraviny
2023487	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 726,08 €	s DPH	21.12.2023				potraviny
2023486	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	2 347,20 €	s DPH	21.12.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230109130	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	1 377,92 €	s DPH	21.12.2023				potraviny
202321121	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	227,55 €	s DPH	21.12.2023				potraviny
670339060	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	2 222,92 €	s DPH	28.12.2023				potraviny
230108779	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	899,25 €	s DPH	11.12.2023				potraviny
2023506	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	300,00 €	s DPH	22.12.2023				potraviny