

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: 01.02.2024 do: 29.02.2024

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670403884	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	2 617,06 €	s DPH	30.1.2024				potraviny
202432	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	2 108,68 €	s DPH	1.2.2024				potraviny
202421091	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	281,35 €	s DPH	1.2.2024				potraviny
241100343	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	1 355,76 €	s DPH	1.2.2024				potraviny
2400600	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	405,00 €	s DPH	30.1.2024				potraviny
2400065	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	11,00 €	s DPH	1.2.2024				materiál
20240004	54159768 DK Profi s.r.o. Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	38,40 €	s DPH	1.2.2024				materiál
8611585145	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	82,00 €	s DPH	5.2.2024				plyn
8611585120	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	158,00 €	s DPH	5.2.2024				plyn
112400452	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	42,61 €	s DPH	2.2.2024				služba
2024012373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	1 092,20 €	s DPH	1.2.2024				stravovanie
012024	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	720,00 €	s DPH	6.2.2024			06	služba
52403001	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 886,54 €	s DPH	6.2.2024				tepelná energia
7122188433	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	2 647,00 €	s DPH	7.2.2024				elektrická energia
8343403869	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	82,28 €	s DPH	8.2.2024				telefon
8343246580	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,66 €	s DPH	8.2.2024				telefon
4240138	46754768 ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	71,40 €	s DPH	6.2.2024				služba

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024400122	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	139,51 €	s DPH	12.2.2024				služba
202407	53374258 Magnubia gastro s.r.o. Janka Kráľa 46/B 02201 Čadča	1 323,00 €	s DPH	19.2.2024				lyžiarsky kurz
10240007	47767375 RICHO s.r.o. Oščadnica 1972 02301 Oščadnica	2 727,00 €	s DPH	20.2.2024				lyžiarsky kurz
20240022	54159768 DK Profi s.r.o. Podzámska 4935/3 94002 Nové Zámky	129,60 €	s DPH	23.2.2024				materiál
202404229	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	75,07 €	s DPH	26.2.2024				voda
202404305	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	348,50 €	s DPH	26.2.2024				voda
62024	44895119 LALI-TRANS s.r.o. Kameničná 252 94601 Kameničná	420,00 €	s DPH	29.2.2024				čerpanie zo soc.fondu
2400006	34128255 Kondoros s.r.o. Kostolná Gala 96 93034 Holice	1 170,40 €	s DPH	23.2.2024				čerpanie zo soc.fondu
2024012373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	132,08 €	s DPH	1.2.2024				čerpanie zo soc.fondu
670404995	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 041,06 €	s DPH	13.2.2024				potraviny
202420125	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	233,74 €	s DPH	12.2.2024				potraviny
241100450	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	1 406,14 €	s DPH	9.2.2024				potraviny
2400922	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	459,00 €	s DPH	9.2.2024				potraviny
670406555	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	3 349,48 €	s DPH	26.2.2024				potraviny
202420158	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	220,67 €	s DPH	21.2.2024				potraviny
241100552	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	623,03 €	s DPH	20.2.2024				potraviny
2024053	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 405,68 €	s DPH	16.2.2024				potraviny
2024054	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 504,99 €	s DPH	16.2.2024				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2401056	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	73,20 €	s DPH	15.2.2024				potraviny