

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: 01.03.2024 do: 31.03.2024

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
241100699	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	691,46 €	s DPH	1.3.2024				potraviny
2024082	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 368,94 €	s DPH	1.3.2024				potraviny
2024083	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	673,20 €	s DPH	1.3.2024				potraviny
202420193	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	270,44 €	s DPH	1.3.2024				potraviny
670407290	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	924,65 €	s DPH	4.3.2024				potraviny
2024022373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	1 188,95 €	s DPH	1.3.2024				stravovanie
20240174	43882684 Citrón s.r.o. Lipského 8 84101 Bratislava	80,27 €	s DPH	1.3.2024				materiál
202400197	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	84,70 €	s DPH	4.3.2024				služba
112402236	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ludovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	67,75 €	s DPH	4.3.2024				služba
8650334295	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	82,00 €	s DPH	4.3.2024				plyn
8650334270	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	158,00 €	s DPH	4.3.2024				plyn
242895	17682258 FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	257,70 €	s DPH	6.3.2024				materiál
4240282	46754768 ESPIK Group s.r.o 133 06543 Orlov	81,60 €	s DPH	7.3.2024				služba
524030002	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 886,54 €	s DPH	7.3.2024				tepelná energia
7181390143	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	2 557,46 €	s DPH	6.3.2024				elektrická energia
8345192157	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	80,18 €	s DPH	7.3.2024				telefon
8345038095	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,69 €	s DPH	7.3.2024				telefon

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
022024	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	720,00 €	s DPH	13.3.2024			06	služba
33066318	44792042 Kyberos Group, s.r.o. - Literama Agátová 688/7 97101 Prievidza	1 000,00 €	s DPH	19.3.2024				knihy
6704009579	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	2 078,69 €	s DPH	21.3.2024				potraviny
202420260	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	251,56 €	s DPH	21.3.2024				potraviny
241100862	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	1 265,84 €	s DPH	21.3.2024				potraviny
2024110	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	157,44 €	s DPH	20.3.2024				potraviny
2024109	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	748,30 €	s DPH	20.3.2024				potraviny
2401844	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	57,60 €	s DPH	19.3.2024				potraviny
2401681	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	130,50 €	s DPH	14.3.2024				potraviny
670408253	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	497,96 €	s DPH	12.3.2024				potraviny
241100770	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	262,44 €	s DPH	11.3.2024				potraviny
670408165	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	165,28 €	s DPH	11.3.2024				potraviny
202420225	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	118,08 €	s DPH	11.3.2024				potraviny
2401525	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	506,70 €	s DPH	5.3.2024				potraviny
202404	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	143,78 €	s DPH	1.3.2024				stravovanie
240056	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	2 171,38 €	s DPH	21.3.2024				tepelná energia
202406821	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	322,13 €	s DPH	25.3.2024				voda
202406745	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	69,70 €	s DPH	25.3.2024				voda

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
-------------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	------------------	--------------	------