

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: 01.07.2024 do: 31.07.2024

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024019	53804112 Bgnet Plus s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	200,00 € s DPH	1.7.2024			služba
912320	51692881 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	3 676,40 € s DPH	2.7.2024			učebnice
112409294	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	55,19 € s DPH	2.7.2024			služba
241360	18048455 Pyrokom s.r.o. Á. Jedlika 4854 94501 Komárno	901,80 € s DPH	3.7.2024			pracovné odevy
240130	43797831 Calor s.r.o. Športová 1 94501 Komárno	3 886,54 € s DPH	3.7.2024			tepelná energia
8631152337	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	158,00 € s DPH	3.7.2024			plyn
8631152361	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	82,00 € s DPH	3.7.2024			plyn
062024	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	720,00 € s DPH	3.7.2024		06	služba
2400413	30378478 Ondrej Šerben Šeho Shop Jókaiho č. 9 94501 Komárno	162,00 € s DPH	4.7.2024			materiál
4240862	46754768 ESPIK Group s.r.o. 133 06543 Orlov	81,60 € s DPH				služba
2024311	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	142,08 € s DPH	28.6.2024			potraviny
2024310	30119413 Lilla Púchovská - LILLA 23 94638 Radvaňa nad Dunajom	1 385,45 € s DPH	28.6.2024			potraviny
670421972	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	234,08 € s DPH	28.6.2024			potraviny
670421974	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	299,88 € s DPH	28.6.2024			potraviny
67421975	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	278,40 € s DPH	28.6.2024			potraviny
670421922	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	539,39 € s DPH	28.6.2024			potraviny
2404471	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o. Hlavná 1160 94632 Marcelová	49,50 € s DPH	28.6.2024			potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202420579	18049362 C.B.C.G.spoločnosť Palatinovs 48/4 94501 Komárno	210,07 € s DPH	28.6.2024			potraviny
241102142	45981353 Ing.Július Beke-Mäso-údeniny Kvetná 2802/11 94501 Komárno	705,96 € s DPH	28.6.2024			potraviny
2024062373	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	1 281,40 € s DPH	3.7.2024			strava
7141889452	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	1 598,17 € s DPH	9.7.2024			elektrická energia
202400710	45681627 C-Service s.r.o. Meštianska 3019 94501 Komárno	87,88 € s DPH	9.7.2024			služba
8352366314	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	94,28 € s DPH	16.7.2024			telefon
8352208729	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,81 € s DPH	9.7.2024			telefon
202418089	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	42,90 € s DPH	29.7.2024			voda
202418023	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	191,87 € s DPH	29.7.2024			voda
1024232387	36421928 WebSupport s.r.o. Staré grunty 52 84104 Bratislava	19,08 € s DPH	29.7.2024			služba
202412	37861221 Školská jedáleň pri ZŠ Ul.pohraničná Pohraničná 9 94501 Komárno	154,96 € s DPH	1.7.2024			čerpanie zo soc.fondu